

Protokół
z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”
w dniu 16 listopada 2018 r., godz. 14.00

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Rady Decyzyjnej Beata Szymankiewicz. Stwierdziła obecność 11 osób i poinformowała zebranych o prawomocności obrad. W związku z otrzymaniem przez LGD pisma Urzędu Marszałkowskiego wzywającego do zweryfikowania błędów w dokumentacji Rady z naboru nr 10/2018, Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie do porządku części III - dokonanie poprawy błędów w uchwałach podjętych na posiedzeniu Rady Decyzyjnej w dniu 19.10.2018 r. Jednogłośnie zaakceptowano zmianę w porządku i przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Część I – rozpatrzenie protestu złożonego do oceny operacji w naborze nr 9/2018, Przedsięwzięcie 3.2.4

Ad. 1 Ustalenie grup interesów w radzie oraz wyłączeń członków rady z procesu decyzyjnego.

Przewodnicząca Rady przypomniała procedury wyłączenia członka Rady od oceny wniosku zgodnie z § 26 Regulaminu Rady Decyzyjnej, a następnie:

- a) Członkowie Rady Decyzyjnej wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dla wniosków złożonych w naborach nr 9/2018 i nr 10/2018,
- b) Członkowie rady Decyzyjnej wypełnili Rejestr Interesów.

Ad. 2. Przedstawienie przez pracownika Biura informacji o proteście

Pracownik Biura LGD przedstawił informację o złożonym proteście. Przypomniał również, że skan dokumentu przekazany został członkom Rady drogą elektroniczną przed posiedzeniem. Rada Decyzyjna podjęła uchwały:

Ad. 3 i 4 Rada dokonała oceny spełnienia przez protest wymogów formalnych i stwierdziła, że złożony protest spełnia te wymogi. Jednogłośnie przegłosowano „za” spełnieniem tych wymogów i podjęto uchwałę w tej sprawie.

Ad. 5 Członkowie Rady przedyskutowali argumenty podnoszone przez Beneficjenta składającego protest. Kolejno wyrażana była opinia co do zasadności złożonego protestu. Ostatecznie Rada Decyzyjna jednogłośnie zdecydowała, że brak jest podstaw do uznania protestu. W wyniku tego podtrzymana została decyzja Rady o podtrzymaniu przyjętego przez Radę rozstrzygnięcia na posiedzeniu w dniu 19.10.2018 r. Jednogłośnie przegłosowano podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia protestu i podtrzymania dokonanej oceny operacji Nr LGDMM I/RW/PORYBY/0-9N/2018/1 - wniosek o przyznanie pomocy złożony przez Muzeum Ziemi Piskiej w ramach naboru nr 9/2018

Część II – Dokonanie oceny wniosku o dofinansowanie złożonego przez LGD „Mazurskie Morze” w ramach operacji własnej (środku PROW 2014-2020)

Ad. 1 Ustalenie grup interesów w radzie oraz wyłączeń członków rady z procesu decyzyjnego.

Przewodnicząca Rady przypomniała procedury wyłączenia członka Rady od oceny wniosku zgodnie z § 26 Regulaminu Rady Decyzyjnej, a następnie:

- c) Członkowie Rady Decyzyjnej wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dla wniosków złożonych w naborach nr 9/2018 i nr 10/2018,
- d) Członkowie rady Decyzyjnej wypełnili Rejestr Interesów.

Ad. 2 Głosowanie nad zgodnością z programem

- a) Przewodnicząca Rady wyznaczyła osobę do wypełniania formularza weryfikacji zgodności z PROW 2014-2020 operacji, następnie odbyła się dyskusja i wypełnienie druku. Wypełniony druk został podpisany przez wszystkich obecnych w trakcie dokonywania oceny członków Rady.
- b) Rada Decyzyjna podjęła uchwałę nr VIII/3/2018 w sprawie stwierdzenia zgodności z programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacji własnej LGD.

Wyniki oceny (głosy TAK - operacja zgodna z Programem i NIE - operacja niezgodna z programem) przedstawione zostały w uchwale. W głosowaniu jawnym 11 osób głosowało za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Ad. 3 Głosowanie nad zgodnością z LSR

- a) W celu dokonania wstępnej oceny członkowie Rady wyznaczyli trzyosobowy Zespół w składzie: Patrycja Ostrowska, Sławomir Gruchała, Waldemar Nieziorawski Członkowie zespołu wypełnili karty oceny w/w operacji w zakresie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.

Po zakończeniu pracy w zespole przystąpiono do kolejnego etapu oceny zgodności z LSR.

Wyznaczony przez Zespół przedstawiciel przedstawił rekomendację Zespołu do oceny operacji własnej LGD. Rekomendował oceniany wniosek do stwierdzenia zgodności z LSR. W trakcie przedstawiania rekomendacji odbyła się dyskusja nad operacją i przedstawiciele Zespołu odpowiadali na pytania i udzielali dodatkowych informacji.

- b) Członkowie Rady dokonali odrębnego głosowania przez Radę zgodności z LSR dla operacji własnej LGD. Wyniki indywidualnej oceny (głosy TAK - operacja zgodna z LSR) i NIE - operacja niezgodna z LSR) przedstawione zostały w uchwale
- c) Rada Decyzyjna podjęła uchwałę nr VIII/4/2018 w sprawie stwierdzenia zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju operacji własnej LGD. W głosowaniu jawnym 11 osób głosowało za podjęciem uchwał, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Ad. 4 – Przeprowadzenie oceny Rady w zakresie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami.

Zespół w składzie wymieniony powyżej dokonał wypełnienia kart oceny. Następnie wyznaczony przedstawiciel zespołu oceniającego zreferował rekomendowany przez Zespół wynik oceny wraz z uzasadnieniem. Odbyła się dyskusja nad operacją i przedstawiciele Zespołu odpowiadali na pytania i udzielali dodatkowych informacji.

Przystąpiono do głosowania w sprawie zatwierdzenia wyniku wstępnej oceny w ramach poszczególnych kryteriów:

Dla operacji wg numeru wniosku: LGD MM I/RW/PORYBY/0-9N/2018/1. Z oceny operacji nie wyłączył się żaden z członków Rady.

Lp.	Kryterium	Opis	Możliwa punktacja	Przyznana punktacja	Przyznana punktacja	Zdanie odrębne
				Rekomendacja zespołu	Głosowanie Rady TAK-zgoda na rekomendację zespołu/ NIE – brak zgody (zdanie odrębne)	
1.	Wpływ na zwiększenie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców max. 10 pkt.	W wyniku realizacji operacji wiedza w zakresie środowiska oraz zmian klimatycznych przekazana zostanie co najmniej 150 osobom i wnioskodawca wykaże mierzalność tego rezultatu.	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 10 punktów w kryterium	11/0	Brak
		W wyniku realizacji operacji wiedza w zakresie środowiska oraz zmian klimatycznych przekazana zostanie co najmniej 50 uczniom, lub przedszkolakom i wnioskodawca wykaże mierzalność tego rezultatu.	5 pkt.			
2.	Innowacyjność projektu	Projekt spełnia kryterium innowacyjności.	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	11/0	brak
3.	Efekt aktywności i współpracy max. 5 pkt.	Operacja będzie realizowana przez co najmniej 3 partnerów, w tym co najmniej jeden partner z kategorii „grupa nieformalna”	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za nie przyznaniem punktów w kryterium	11/0	Brak
4.	Wpływ na zwiększenie spójności terytorialnej obszaru	Operacja realizowana będzie w miejscowości o liczbie mieszkańców poniżej 5 tys. osób	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za nie przyznaniem punktów w kryterium	11/0	Brak
udział procentowy grup interesu przy ocenie wniosku		sektor publiczny - 45% sektor społeczny - 45% sektor gospodarczy - 36%				

Rada Decyzyjna podjęła uchwałę nr VIII/5/2018 w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny i wyboru do dofinansowania operacji własnej LGD. W głosowaniu jawnym 11 osób głosowało za podjęciem uchwał, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodnicząca Rady odczytała indywidualną uchwałę Nr VIII/6/2018 w sprawie wybrania operacji do dofinansowania.

Część III - dokonanie poprawy błędów w uchwałach podjętych na posiedzeniu Rady Decyzyjnej w dniu 19.10.2018 r.

Urząd Marszałkowski wezwał LGD pismem z dnia 13.11.2018 r. do uzupełnienia braków/poprawienia oczywistych omyłek w przekazanej do Urzędu dokumentacji z przeprowadzonego naboru nr 10/2018.naboru. Wykonując zalecenia zawarte w piśmie rada Decyzyjna podjęła uchwały:

- Nr VIII/7/2018 **w sprawie:** zmiany uchwały Nr VII/3/2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych i wybranych do dofinansowania ze środków PO "Rybnactwo i Morze" 2014-2020 w ramach naboru Nr 10/2018

- Nr VIII/8/2018 **w sprawie:** zmiany uchwały Nr VII/16/2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania

Członkowie Rady nie zgłosili żadnych wniosków i zapytań.

Przewodnicząca podziękowała wszystkim uczestnikom posiedzenia za pracę i zakończyła posiedzenie

Sekretarz Rady Decyzyjnej

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej

Sławomir Słonawski

Beata Szymankiewicz