

**Protokół z zebrania Rady stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 13.04.2017 r.**

W dniu 13 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 7 odbyło się zebranie Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, w dalszej części protokołu oznaczonego jako „LGD”.

W zebraniu, wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, udział wzięło dziewięciu członków Rady, dwóch członków Zarządu oraz dwoje pracowników biura LGD.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec, która powitała wszystkich zgromadzonych, podziękowała za przybycie i na podstawie listy obecności stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Na początku Przewodnicząca odczytała porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania;
2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad;
3. Wybór protokolanta;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji;
8. Ocena grantobiorców pod względem zgodności z kryteriami wyboru;
9. Podjęcie uchwał w sprawie oceny i wyboru/nie wybrania do dofinansowania wniosków w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wybranych grantobiorców w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy niewybranych grantobiorców w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji;
12. Sprawy różne;
13. Zakończenie zebrania.

Do porządku obrad nie zgłoszono pytań ani uwag, a podczas głosowania zarządzanego przez Przewodniczącą przyjęty został jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca Zofia Stokowiec zaproponowała wybór protokolanta, którym jednogłośnie wybrano pracownika biura Agnieszkę Szewczyk.

W dalszej kolejności Prezes Dziewięcki poprosił o rozdanie formularzy oświadczeń o bezstronności, które członkowie Rady wypełniali, jednocześnie słuchając krótkiego podsumowania naboru grantobiorców dokonanego przez kierownika biura Przemysława Strójwąsa. Pan Strójwąg oznajmił, iż w tym konkursie do biura LGD wpłynęło 5 wniosków o przyznanie pomocy, wszystkie one spełniają warunki formalne ubiegania się o pomoc oraz – jeśli zostaną wybrane –wszystkie mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na ten konkurs, gdyż do rozdysponowania pozostaje kwota 50 tys. zł, podczas gdy każdy grantobiorca wnioskuje o przyznanie pomocy w kwocie 10 tys. zł. Następnie kierownik Przemysław Strójwąg pokrótce omówił złożone projekty. Prezes Dziewięcki zaznaczył,

że przepisy prawa dot. projektów grantowych dają możliwość wezwania wnioskodawcy do poprawek czy uzupełnień projektu i LGD z tej możliwości skorzystało – grantodawcy dokonali pewnych uzupełnień, wyjaśnień oraz korekty niepoprawnych zapisów czy wyliczeń.

Jako, że członkowie Rady wypełnili oświadczenia o bezstronności, złożyli je na ręce Przewodniczącej Zofii Stokowiec i przystąpiono do trzeciego pkt. zebrania, w którym Prezes Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 30/2017 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, a poddany pod zarządzone przez Przewodniczącą głosowanie, przyjęty został jednogłośnie. Uchwała nr 30/2017 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ponieważ kierownik Strójwąg dokonał już krótkiego podsumowania naboru, zaznaczając, że wszyscy wnioskodawcy spełniają warunki formalne ubiegania się o pomoc, Prezes Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 31/2017 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji. Przewodnicząca Zofia Stokowiec poddała projekt pod głosowanie, w którym uchwała nr 31/2017 przyjęta została jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z powyższą decyzją Rady punkt 6 porządku obrad, tj. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji pominięto.

W następnej kolejności na podstawie informacji pozyskanych poprzez oświadczenia o bezstronności wypełnione przez Radnych sporządzono listę członków Rady biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków. Spośród bezstronnych członków wybrano trzyosobowe zespoły do oceny poszczególnych wniosków pod kątem zgodności z kryteriami wyboru. Następnie Prezes Marcin Dziewięcki odczytał kolejny projekt uchwały nr 32/2017 w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji. Również do tego projektu nie zgłoszono pytań i uwag, a podczas głosowania zarządzonego przez Przewodniczącą Rady Zofię Stokowiec uchwałę nr 32/2017 przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie członkowie Rady w zespołach dokonali analizy zapisów zawartych we wnioskach oraz ich oceny zgodności z kryteriami wyboru.

Prezes Marcin Dziewięcki przypomniał, że zgodnie z procedurą w dyskusji nad poszczególnymi wnioskami udział mogą brać osoby bezstronne. Jednocześnie, mając na uwadze bezstronność Przewodniczącej Stokowiec wobec czterech z pięciu przeznaczonych do oceny grantobiorców (nr wopp 2017/1/2017/G/1, 2017/1/2017/G/2, 2017/1/2017/G/4 oraz 2017/1/2017/G/5), Pani Stokowiec wybrana została jednogłośnie na moderującą dyskusję nad nimi. Na moderującego dyskusję nad oceną grantobiorcy, który złożył wopp nr 2017/1/2017/G/3 wybrano Wiceprzewodniczącą Rady Janusza Daszute.

Następnie Przewodnicząca Zofia Stokowiec prosiła przedstawicieli zespołów oceniających poszczególne wnioski o krótkie zreferowanie projektów, w tym określenie wnioskodawcy, zakresu planowanej operacji, proponowanej oceny punktowej oraz kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem decyzji, otwierając jednocześnie dyskusję nad projektami. Przedstawiciele zespołów oceniających omówili wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu do LGD.

Jednocześnie na podstawie przeprowadzonej przez zespoły oceny wniosków oraz przyznanej liczby punktów kierownik Przemysław Strójwąg na bieżąco uzupełniał listę ocenionych grantobiorców.

Po zamknięciu dyskusji Przewodnicząca Zofia Stokowiec zarządziła głosowanie nad uchwałami w sprawie oceny i wyboru/niewybrania do dofinansowania poszczególnych wniosków. Projekty zostały odczytane, a uchwały podjęte w następującej kolejności:

1) projekt uchwały nr 33/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/1/2017/G/1 w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, Uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu;

2) projekt uchwały nr 34/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/1/2017/G/2 w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, Uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu;

3) projekt uchwały nr 35/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/1/2017/G/3 w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, Uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu;

4) projekt uchwały nr 36/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/1/2017/G/4 w ramach naboru grantobiorców nr 2017/1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, Uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu;

5) projekt uchwały nr 37/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/1/2017/G/5 w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, Uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu;

Podkreślić należy, że na poziomie podejmowania decyzji zapewniono, aby żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% głosów (sektor społeczny 45% głosów, sektor gospodarczy 33% głosów, sektor publiczny 22% głosów).

Następnie Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec odczytała projekt uchwały nr 38/2017 w sprawie zatwierdzenia listy wybranych grantobiorców w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji, której załącznik stanowi lista operacji wybranych. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Jako że żaden z wniosków nie otrzymał mniej niż 12 punktów, nie było konieczności tworzenia listy operacji niewybranych ani podejmowania uchwały w tej sprawie, dlatego punkt 11 porządku obrad pominięto.

Na tym plan zebrania wyczerpano, wniosków i uwag w sprawach różnych nie było, w związku z czym Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec podziękowała wszystkim za przybycie oraz pracę i zamknęła posiedzenie Rady.

Zebrań zakończyło się o godzinie 14.40. Na tym protokół zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności na zebraniu Rady w dn. 13.04.2017 r.;
2. Uchwała Rady nr 30/2017 z dnia 13.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji;
3. Uchwała Rady nr 31/2017 z dnia 13.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji;
4. Uchwała Rady nr 32/2017 z dnia 13.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji;
5. Lista ocenionych grantobiorców w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji;
6. Uchwała Rady nr 33/2017 z dnia 13.04.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/1/2017/G/1 w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji;

7. Uchwała Rady nr 34/2017 z dnia 13.04.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/1/2017/G/2 w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji;
8. Uchwała Rady nr 35/2017 z dnia 13.04.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/1/2017/G/3 w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji;
9. Uchwała Rady nr 36/2017 z dnia 13.04.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/1/2017/G/4 w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji;
10. Uchwała Rady nr 37/2017 z dnia 13.04.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/1/2017/G/5 w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji;
11. Uchwała nr 38/2017 z dnia 13.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy wybranych grantobiorców w ramach naboru grantobiorców nr 1/2017/G Lokalna Sieć Innowacji.

Przewodnicząca Rady


Zofia Stokowiec


.....
Protokolant