

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Szczurowa, dnia 19.05.2021 roku

Protokół z posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, które odbyło się w dniu 19 maja 2021 roku.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 9:00 i odbyło się w siedzibie LGD, tj. przy ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.
2. Przed otwarciem posiedzenia, Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Następnie Przewodniczący Rady otworzył obrady Rady, powitał wszystkich obecnych oraz sprawdził kworum i parytety. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu wzięło udział 11 z 15 członków Rady (lista obecności członków Rady w załączeniu). Ponadto na posiedzeniu Rady (zgodnie z listą obecności członków Zarządu, pracowników biura oraz zaproszonych gości) obecni byli: Teresa Sznajder – Prezes Zarządu, oraz Zuzanna Ducinowska-Zawada - Pracownik Biurowy.
3. Następnie Przewodniczący Rady – Pan Adam Gąsior, przedstawił porządek posiedzenia, i zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. Ponieważ nie zgłoszono żadnych wniosków dotyczących wprowadzenia dodatkowych punktów porządku obrad, jednogłośnie przyjęto program posiedzenia Rady, zaproponowany przez Przewodniczącego.

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:

- I.* Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad, w tym:
 - powitanie obecnych,
 - weryfikacja kworum i parytetów oraz rejestru interesów,
 - II.* Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 - III.* Analiza i ponowna ocena wniosku nr NGD 1-2/2019/G-2019, podjęcie stosownych uchwał i wydanie opinii w tej sprawie.
 - IV.* Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
 - V.* Wolne wnioski i zapytania,
 - VI.* Zamknięcie posiedzenia.
4. Przewodniczący Rady, po uzgodnieniu z pozostałymi członkami Rady, postanowił, że ocena wniosku w zakresie zgodności operacji z LSR dokonywana przez Radę oraz ocena zadania według lokalnych kryteriów wyboru operacji odbędzie się bezpośrednio na posiedzeniu Rady. Ponadto z powodu braku obecności Sekretarza Rady Pana Mariusza Paleja, Przewodniczący zaproponował aby Sekretarzem na posiedzeniu został Pan Marian Zalewski. Członkowie jednogłośnie przyjęli Sekretarza Rady w osobie Pana Mariana Zalewskiego na niniejszym posiedzeniu.
 5. Pracownik biurowy rozdał członkom Rady deklaracje bezstronności i poufności, które następnie zostały wypełnione przez obecnych członków oraz przekazane Przewodniczącemu Rady.
 6. Zgodnie z § 35 ust 1 Regulaminu Rady, Przewodniczący Rady oraz Sekretarz Rady – P. Marian Zalewski, sprawdzili na podstawie złożonych przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności czy skład Rady zapewnia na poziomie podejmowania decyzji przedstawicielstwo każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego oraz czy żadna z grup interesów nie posiada więcej niż 49% praw głosu, jak również czy co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi. Po przeanalizowaniu złożonych deklaracji i rejestru interesów, okazało się, iż parytety się zgadzają.

7. Zgodnie z powyższym Przewodniczący rady zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregośkolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosku. Nikt nie wyłączył się z oceny wniosku.
8. Przewodniczący Rady po uzgodnieniu z pozostałymi członkami Rady, postanowił, że ocena wniosków w zakresie zgodności operacji z LSR dokonywana przez Radę oraz ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, odbędzie się bezpośrednio na posiedzeniu Rady.
9. Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do analizy złożonego pisma przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w zadaniu o numerze NGD 1-2/2019/G-2019 złożonego w ramach projektu grantowego nr 2/2019/G. Z uwagi na obszerne uzasadnienie ze strony Grantobiorcy potwierdzające brak możliwości realizacji zadania we wcześniejszym zakresie, Rada postanowiła przeprowadzić ponowną ocenę wniosku. Po analizie wniosku, wnioskodawca dalej mieści się w limicie środków określonym w naborze, po ponownej ocenie zajmuje to samo miejsce na liście zadań wybranych.
10. Zgodnie z porządkiem obrad, przystąpiono do ponownej oceny wniosku nr NGD 1-2/2019/G-2019.

I. **Wniosek nr: NGD 1-2/2019/G-2019** złożony przez: **Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie**, tytuł zadania: „**Warsztaty szansą na efektywny rozwój aktywności kulturalnej i integrację mieszkańców gminy Rzezawa**”.

- 1) przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, w wyniku którego oddano:
 - 11 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów nieważnych,
 - 0 osoby wyłączone z głosowania .

Jednogłośnie uznano, że wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Quorum i parytety zostały zachowane.

- 2) przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny zadania jest zgodny z tematycznym zakresem zadania wskazanym w ogłoszeniu o naborze, w wyniku którego oddano:
 - 11 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów nieważnych,
 - 0 osoby wyłączone z głosowania.

Jednogłośnie uznano, że zakres tematyczny zadania jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Quorum i parytety zostały zachowane

- 3) przeprowadzono głosowanie, czy zadanie zakłada realizację: jednego celu ogólnego i jednego celu szczegółowego, poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników, w wyniku którego oddano:
 - 11 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów nieważnych,
 - 0 osoby wyłączone z głosowania.

Jednogłośnie uznano, że zadanie zakłada realizację jednego celu ogólnego i jednego celu szczegółowego, poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników. Quorum i parytety zostały zachowane.

3.1) przeprowadzono głosowanie, czy zadanie zakłada realizację przedsięwzięć LSR poprzez

osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu, w wyniku którego oddano:

- 11 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów nieważnych,
- 0 osoby wyłączone z głosowania.

Jednogłośnie uznano, że zadanie zakłada realizację przedsięwzięć LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu. Quorum i parytety zostały zachowane.

3.2) przeprowadzono głosowanie, czy zadanie zakłada realizację celów szczegółowych LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników rezultatu, w wyniku którego oddano:

- 11 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów nieważnych,
- 0 osoby wyłączone z głosowania.

Jednogłośnie uznano, że zadanie zakłada realizację celów szczegółowych LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników rezultatu. Quorum i parytety zostały zachowane.

3.3) przeprowadzono głosowanie, czy zadanie zakłada realizację celów głównych LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników oddziaływania, w wyniku którego oddano:

- 11 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów nieważnych,
- 0 osoby wyłączone z głosowania.

Jednogłośnie uznano, że zadanie zakłada realizację celu głównego LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników oddziaływania. Quorum i parytety zostały zachowane.

4) przeprowadzono głosowanie, czy zadanie jest zgodne z PROGRAMEM, w tym:
4.1. czy forma wsparcia operacji jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze, w wyniku którego oddano:

- 11 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów nieważnych,
- 0 osoby wyłączone z głosowania.

Jednogłośnie uznano, że forma wsparcia zadania jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze. Quorum i parytety zostały zachowane.

4.2 czy zadanie spełnia obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia, w wyniku którego oddano:

- 11 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów nieważnych,
- 0 osoby wyłączone z głosowania.

Jednogłośnie uznano, że zadanie spełnia obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia. Quorum i parytety zostały zachowane.

4.3 Czy zadanie jest zgodne z PROW na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:

- 11 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów nieważnych,
- 0 osoby wyłączone z głosowania.

Jednogłośnie uznano, że zadanie jest zgodne z PROW na lata 2014-2020. Quorum i parytety zostały zachowane.

5) przeprowadzono głosowanie nad uznaniem, że zadanie jest zgodne z LSR, w wyniku którego oddano:

- 11 głosów za zgodnością z LSR,
- 0 głosów przeciw zgodności z LSR,

- 0 głosów nieważnych,
- 0 osoby wyłączone z głosowania.

Operacja została uznana za zgodną z LSR. Quorum i parytety zostały zachowane.

11. Po zakończeniu ponownej oceny zgodności zadania z LSR wniosku nr NGD 1-2/2019/G-2019, przystąpiono do oceny merytorycznej pod względem zaktualizowania lokalnych kryteriów wyboru zadania:

II. Wniosek nr: NGD 2-1/2019/G-2019 złożony przez: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, tytuł zadania: „Warsztaty szansą na efektywny rozwój aktywności kulturalnej i integrację mieszkańców gminy Rzezawa”.

a) Ocena zadania według lokalnych kryteriów wyboru:

Lp.	Kryterium	Przyznana liczba punktów	Uzasadnienie
1.	Priorytetowe grupy docelowe	3	Członkowie jednogłośnie przyznali 3 punkty.
2.	Projekt ukierunkowany na działania o charakterze ekologicznym	0	Członkowie jednogłośnie przyznali 0 punktów.
3.	Preferencje dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. osób	3	Członkowie jednogłośnie przyznali 3 punkty.
4.	Promocja, udział w projekcie lokalnych produktów, dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego.	1	Członkowie jednogłośnie przyznali 1 punkt.
5.	Wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania	0	Członkowie jednogłośnie przyznali 0 punktów.
6.	Wkład własny wnioskodawcy.	2	Członkowie jednogłośnie przyznali 2 punkty.
7.	Partnerstwo	2	Członkowie jednogłośnie przyznali 2 punkty.
8.	Harmonogram realizacji operacji.	2	Członkowie jednogłośnie przyznali 2 punkty.
9.	Obszar realizacji operacji.	0	Członkowie jednogłośnie przyznali 0 punktów.
10.	Gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji.	0	Członkowie jednogłośnie przyznali 0 punktów.
11.	Wpływ na realizację LSR.	3	Członkowie jednogłośnie przyznali 3 punkty.
12.	Doświadczenie wnioskodawcy.	2	Członkowie jednogłośnie przyznali 2 punkty.
RAZEM		18	

Zadanie uzyskało w ramach lokalnych kryteriów wyboru 18 pkt. w związku z tym, zadanie uzyskało minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania. Quorum i parytety zachowane.

b) Ustalenie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 13 301,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie uznano, że kwota podana przez wnioskodawcę jest zasadna, w związku z czym ustalono kwotę wsparcia w wysokości 13 301,00 zł. Quorum i parytety zostały zachowane .

W wyniku przeprowadzonej ponownej oceny podjęto następujące uchwały:

- I. - Uchwała nr XXVII/363/21 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie: zaktualizowania kwoty wsparcia dla zadania nr NGD 1-2/2019/G-2019, 11- głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów nieważnych, 0 osoby wyłączone z głosowania.
- II. - Uchwała nr XXVII/364/21 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej listy zadań wybranych do finansowania w ramach naboru nr 2/2019/G w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 11- głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów nieważnych, 0 osoby wyłączone z głosowania.

12. Wolne wnioski i zapytania – nie podjęto dyskusji.

13. Na tym Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY DECYZYJNEJ

.....
Adam Andrzej Gąsior.....

Przewodniczący Rady

.....

Sekretarz Rady

NADWISLAŃSKA GRUPA DZIAŁANIA
„E.O.CENOMA”
32-820 Szczurowa, ul. Rynek 4
tel./fax 014 671 40 70
NIP 869-187-23-61 REGON 12025118

