

**Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”
w dniu 17.04.2018 r.**

Miejsce posiedzenia: Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim,
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie

Godziny pracy członków Rady: 15.30 – 16:30

Część I – ogólna

1.	Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” Ul. Lubelska 4 24-300 Opole Lubelskie KRS: 0000256648
2.	Otwarcie posiedzenia Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady LGD Anna Podgajna, która na podstawie podpisanej listy obecności podała liczbę członków obecnych na posiedzeniu i stwierdziła quorum oraz prawomocność posiedzenia. Przewodnicząca podała, iż na posiedzeniu zebrało się 13 osób. Przewodnicząca przedstawiła planowany porządek obrad i poddała go pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
3.	Zakres oceny Posiedzenie dotyczyło korekty oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na nabór: <ul style="list-style-type: none">✓ Nr 5/2018 w ramach działania <i>Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność</i>, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020. w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja oraz wyposażenie w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię obiektów służących zrównoważonej gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb – korekta oceny.✓ Przeprowadzenie analizy wniosku o przyznanie pomocy w związku z wyrażeniem zgody o zmianie umowy.

Przewodnicząca przedstawiła dane dotyczące wniosków, które zostaną poddane ponownej ocenie:

- w ramach korekty oceny konieczna jest zmiana oceny jednego wniosku;
- wpłynęło pismo w sprawie wyrażenia zgody przez LGD na zmianę umowy.

Członkowie Rady otrzymali rejestr wniosków dla każdego z zakresów, przygotowane przez biuro z liczbą wniosków, które podlegają ponownej ocenie.

Przewodnicząca omówiła zasady oceny i kryteria wyboru operacji.

Przed przystąpieniem do oceny wniosków Przewodnicząca udzieliła pouczenia na temat zasady poufności i bezstronności. Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady zapoznali się i podpisali deklarację poufności i bezstronności do wniosku, który zostanie poddany ponownej ocenie w ramach naboru nr 5/2018

Deklaracje poufności i bezstronności stanowią załącznik do protokołu.

Członkowie Rady wypełnili również rejestry interesów prowadzone przez Biuro LGD „Owocowy Szlak” do naborów wniosków nr 5/2018 pozwalające na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami lub poszczególnymi operacjami, poprzez zaznaczenie operacji, w odniesieniu do których istnieje przesłanka powiązania z wnioskodawcą lub operacją.

Rejestr interesów prowadzony przez LGD „Owocowy Szlak” do korekty naborów wniosków nr 5/2018 stanowi załączniki do protokołu.

Przed rozpoczęciem oceny Sekretarz posiedzenia wraz z Przewodniczącą posiedzenia, na podstawie wypełnionych rejestrów interesów, dokonał sprawdzenia składu Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. B rozporządzenia 1303/2013, który stanowi że żadna grupa interesu nie może posiadać więcej niż 49 % praw głosu oraz sprawdzenia parytetu określonego w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 103/2013, który stanowi że co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdzono właściwy skład Rady podczas posiedzenia zgodny z w/w wymogami, a tym samym brak przeciwwskazań do rozpoczęcia oceny.

<p>4.</p>	<p>Osoby biorące udział w posiedzeniu</p> <p>W posiedzeniu wzięli udział Członkowie Rady LGD zgodnie z Uchwałą nr 15/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 21.12.2015r. w sprawie wyboru Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” oraz zgodnie z uchwałą nr 9/2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie powołania Członków Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”, a także kierownik Biura LGD jako sekretarze posiedzenia.</p> <p>17.04.2018 r. – 13 członków Rady</p> <p>Lista obecności członków Rady na posiedzeniu w dniu 17.04.2018 r. stanowi załącznik do protokołu.</p>
<p>5.</p>	<p>Informacja o wyłączeniach członków Rady z oceny operacji</p> <p>Z korekty oceny wniosku nr LGD-OS/V/2018/1 złożonego w ramach naboru nr 5/2018 wykluczyli się: Agnieszka Puk i Jerzy Maciąg, ponieważ wnioskodawcą jest Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie „Pustelnia” Sp. z o. o., które jest jednocześnie pracodawcą dla Agnieszki Puk i Jerzego Maciąga.</p> <p>Z korekty oceny wniosku nr LGD-OS/V/2018/2 złożonego w ramach naboru nr 5/2018 wykluczyła się Justyna Nowak, ponieważ wnioskodawcą jest Gospodarstwo Rybackie „Mazanów” Sp. z o. o., którego współwłaścicielem jest Justyna Nowak.</p>

Część II - szczegółowa

<p>6.</p>	<p>Nabór wniosków</p> <p>Data zamieszczenia ogłoszenia o naborze wniosków: 28.11.2017 r.</p> <p>Rozpoczęcie naboru wniosków: 12.12.2017 r.</p> <p>Zakończenie naboru wniosków: 10.01.2018 r.</p> <p>Wnioski będące przedmiotem posiedzenia zostały złożone w/w terminie i odnotowane w rejestrze wniosków</p>
------------------	--

7. Podjęcie uchwał i sporządzenie listy operacji ocenionych

Poprawa oceny naboru nr 5/2018

Członkowie Rady przyjęli korektę z dnia 17.04.2018r. do uchwały nr 23/2018 z dnia 13.02.2018 r. w sprawie oceny operacji. Korekta do uchwały została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy obecności 12 osób uprawnionych do głosowania.

Członkowie Rady przyjęli korektę do uchwały nr 24/2018 z dnia 13.02.2018 r. w sprawie zatwierdzenia list operacji ocenionych. Lista operacji ocenionych, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 5/2018 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Korekta uchwały została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy obecności 13 osób uprawnionych do głosowania.

Członkowie Rady przyjęli korektę do uchwały nr 26/2018 z dnia 13.02.2018 r. w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych do dofinansowania . Lista operacji wybranych do dofinansowania, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 5/2018 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Korekta uchwały została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy obecności 13 osób uprawnionych do głosowania.

Opiniowanie zmian w umowach:

Rada przeanalizowała wniosek beneficjenta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w zawartej umowie:

- ✓ UM03-6935-UM0310195/16 realizowanej przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Wilkowie

W przypadku umowy nr UM03-6935-UM0310195/16 nie było konieczności dokonywania ponownej oceny wniosku o dofinansowanie, ponieważ wprowadzona zmiana dotycząca terminu realizacji operacji nie ma wpływu na ocenę operacji w zakresie spełnienia poszczególnych kryteriów w tym kryterium dotyczącego czasu realizacji operacji.

W związku z tym Rada LGD wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do umowy.

Prowadząca posiedzenie podziękowała za udział w obradach. Na tym posiedzenie zakończono.

8.	<p>Wnioski i uwagi zgłoszone przez Członków Rady</p> <p>Członkowie Rady nie zgłaszali żadnych wniosków ani uwag podczas posiedzenia.</p>
9.	<p>Zatwierdzenie wyniku oceny</p> <p>Prace Rady zakończyły się w dniu 17.04.2018 r.</p> <p>Przewodniczący <i>Anna Podgórska</i></p> <p>Sekretarz posiedzenia <i>Agata Domżał</i></p> <p style="text-align: center;">KIEROWNIK BIURA AGATA DOMŻAŁ</p> <p style="text-align: right;">LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "OWOCOWY SZLAK" REGON 060137465 NIP 717-177-74-72 ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lub.</p> <p style="text-align: center;">(podpisy sekretarzy i Przewodniczącego)</p>