

**Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”
w dniu 29.06.2018 r.**

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

Godziny pracy członków Rady: 15.00 – 15:30

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 9 osób. Przewodnicząca przedstawiła planowany porządek obrad i poddała go pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
3.	Zakres oceny Posiedzenie dotyczyło opiniowania zmian w umowach pięciu wnioskodawców: <ol style="list-style-type: none">1. umowy nr 00005-6523.2-SW0310001/17/18 zawartej w dniu 15.01.2018 r.2. umowy nr 00007-6523.2-SW0310007/17/18 zawartej w dniu 15.01.2018 r.3. umowy nr 00002-6523.2-SW0310005/17/18 zawartej w dniu 15.01.2018 r.4. umowy nr 00006-6523.2-SW0310008/17/18 zawartej w dniu 15.01.2018 r.5. umowy nr 00008-6523.2-SW0310010/17/18 zawartej w dniu 15.02.2018 r. Przewodnicząca przedstawiła dane dotyczące umów wniosków oraz ich oceny. Członkowie Rady otrzymali rejestry wniosków dla każdego z zakresów, przygotowane przez biuro z liczbą wniosków, które podlegają ponownej ocenie.

Przewodnicząca omówiła zasady opiniowania zmian w umowach.

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 wniosków w odniesieniu do których wpłynęły pisma o opinie do zmian umowy.

Deklaracje poufności i bezstronności stanowią załącznik do protokołu.

Członkowie Rady wypełnili również rejestry interesów prowadzone przez Biuro LGD „Owocowy Szlak” do wniosków w odniesieniu do których wpłynęły pisma o opinie do zmian umowy, 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” 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.

4. Osoby biorące udział w posiedzeniu

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.

29.06.2018 r. – 9 członków Rady

	Lista obecności członków Rady na posiedzeniu w dniu 29.06.2018 r. stanowi załącznik do protokołu.
5.	Informacja o wyłączeniach członków Rady z oceny operacji Żaden z członków Rady nie wykluczył się z opiniowania zmian w umowach.

Część II - szczegółowa

6.	Nabór wniosków Nie dotyczy
7.	<p>Podjęcie uchwał i sporządzenie listy operacji ocenionych Nie dotyczy</p> <p>Opiniowanie zmian w umowach: Rada przeanalizowała wnioski beneficjentów w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w zawartych umowach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. umowy nr 00005-6523.2-SW0310001/17/18 2. umowy nr 00007-6523.2-SW0310007/17/18 3. umowy nr 00002-6523.2-SW0310005/17/18 4. umowy nr 00006-6523.2-SW0310008/17/18 5. umowy nr 00008-6523.2-SW0310010/17/18 <p>W przypadku żadnej umowy nie było konieczności dokonywania ponownej oceny wniosku o dofinansowanie, ponieważ wprowadzone zmiany dotyczące terminów realizacji operacji oraz zmian w zestawieniu rzeczowo – finansowym nie mają wpływu na ocenę operacji w zakresie spełnienia poszczególnych kryteriów w tym kryterium dotyczącym czasu realizacji operacji.</p> <p>W związku z tym Rada LGD wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do umów.</p> <p>Prowadząca posiedzenie podziękowała za udział w obradach. Na tym posiedzenie zakończono.</p>

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 29.06.2018 r.</p> <p>Przewodniczący <i>Olga Podguzińska</i></p> <p>Sekretarz posiedzenia <i>Agata Kamińska</i></p> <p style="text-align: right;"> LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OWOCOWY SZLAK” REGON 060137455 NIP 717-177-74-72 ul. Lubelska 4. 24-300 Opole Lub. </p> <p style="text-align: center;">(podpisy sekretarzy i Przewodniczącego)</p>