

**Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”  
w dniu 28.08.2018 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**

<b>1.</b>	<b>Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”</b> Ul. Lubelska 4 24-300 Opole Lubelskie KRS: 0000256648
<b>2.</b>	<b>Otwarcie posiedzenia</b> 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.
<b>3.</b>	<b>Zakres oceny</b> Posiedzenie dotyczyło opiniowania zmian w umowach dziewięciu wnioskodawców: <ol style="list-style-type: none"><li>1. umowy nr 00497-6935-UM0310693/17 zawartej w dniu 14.03.2018 r.</li><li>2. umowy nr RPLU.07.01.00-06-0012/17-00 zawartej w dniu 28.06.2018 r.</li><li>3. umowy nr 00358-6935-UM0310645/17 zawartej w dniu 04.12.2017 r.</li><li>4. umowy nr 00628-6935-UM0311431/18 zawartej w dniu 30.05.2018 r.</li><li>5. umowy nr 00695-6935-UM0311470/18 zawartej w dniu 19.07.2018 r.</li><li>6. umowy nr 00006-6523.2-SW0310008/17/18 zawartej w dniu 15.01.2018 r.</li><li>7. umowy nr 00007-6523.2-SW0310007/17/18 zawartej w dniu 15.01.2018 r.</li><li>8. umowy nr 00002-6523.2-SW0310005/17/18 zawartej w dniu 15.01.2018 r.</li><li>9. wniosek nr SW03-6523.2-SW0310060/17,</li></ol> oraz w ramach projektu grantowego pn. „Dostosowanie i wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne” opiniowania zmian w umowach pięciu grantobiorców: <ol style="list-style-type: none"><li>1. umowy nr 1/G/2018 zawartej w dniu 07.03.2018 r.</li></ol>

2. umowy nr 4/G/2018 zawartej w dniu 07.03.2018 r.
3. umowy nr 5/G/2018 zawartej w dniu 07.03.2018 r.
4. umowy nr 6/G/2018 zawartej w dniu 07.03.2018 r.
5. umowy nr 7/G/2018 zawartej w dniu 07.03.2018 r.

Przewodnicząca przedstawiła dane dotyczące umów wniosków oraz ich oceny.

Członkowie Rady otrzymali rejestr wniosków przygotowany 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 rejestr interesów prowadzony przez Biuro LGD „Owocowy Szlak” do naborów 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” stanowi załączniki do protokołu.

Przed rozpoczęciem oceny Sekretarz posiedzenia wraz z Przewodniczącą posiedzenia, na podstawie wypełnionego rejestru 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.
<b>4.</b>	<p><b>Osoby biorące udział w posiedzeniu</b></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>28.08.2018 r. – 9 członków Rady</p> <p>Lista obecności członków Rady na posiedzeniu w dniu 28.08.2018 r. stanowi załącznik do protokołu.</p>
<b>5.</b>	<p><b>Informacja o wyłączeniach członków Rady z oceny operacji</b></p> <p>Żaden z członków Rady nie wykluczył się z opiniowania zmian w umowach.</p>

## Część II - szczegółowa

<b>6.</b>	<p><b>Nabór wniosków</b></p> <p>Nie dotyczy</p>
<b>7.</b>	<p><b>Podjęcie uchwał i sporządzenie listy operacji ocenionych</b></p> <p>Rada przeanalizowała wnioski beneficjentów w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w zawartych umowach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. umowy nr 00497-6935-UM0310693/17</li> <li>2. umowy nr RPLU.07.01.00-06-0012/17-00</li> <li>3. umowy nr 00358-6935-UM0310645/17</li> <li>4. umowy nr 00628-6935-UM0311431/18</li> <li>5. umowy nr 00695-6935-UM0311470/18</li> <li>6. umowy nr 00006-6523.2-SW0310008/17/18</li> <li>7. umowy nr 00007-6523.2-SW0310007/17/18</li> <li>8. umowy nr 00002-6523.2-SW0310005/17/18</li> <li>9. wniosku nr SW03-6523.2-SW0310060/17</li> <li>10. umowy nr 1/G/2018</li> <li>11. umowy nr 4/G/2018</li> <li>12. umowy nr 5/G/2018</li> <li>13. umowy nr 6/G/2018</li> <li>14. umowy nr 7/G/2018</li> </ol>

W przypadku umowy 4/G/2018 realizowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pusznie Godowskim wprowadzona zmiana dotycząca terminu realizacji operacji nie ma wpływu na ocenę operacji w zakresie spełnienia poszczególnych kryteriów w tym kryterium dotyczącym czasu realizacji operacji. Zmiana zostaje dokonana również w zestawieniu rzeczowo – finansowym grantu w zakresie remontu pomieszczeń. Zmiana zakresu rzeczowego nie ma wpływu na ocenę operacji.

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

W przypadku umowy 7/G/2018 realizowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Uściążu wprowadzona zmiana dotycząca terminu realizacji operacji nie ma wpływu na ocenę operacji w zakresie spełnienia poszczególnych kryteriów w tym kryterium dotyczącym czasu realizacji operacji. Zmiana zostaje dokonana również w zestawieniu rzeczowo – finansowym grantu – zmiana stołu 3 w 1 do gry w bilard, cymbergaj i tenis stołowy na cymbergaj. Zmiana zakresu rzeczowego nie ma wpływu na ocenę operacji.

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

W przypadku umowy nr RPLU.07.01.00-06-0012/17-00 realizowanej przez Gminę Poniatowa była konieczność dokonywania ponownej oceny wniosku o dofinansowanie, ponieważ wprowadzona zmiana dotycząca terminu zakończenia realizacji operacji ma wpływ na ocenę operacji w zakresie spełnienia poszczególnych kryteriów w tym kryterium dotyczącego czasu realizacji operacji. Pomimo wprowadzonej zmiany dotyczącej czasu realizacji operacji pozostaje ona wybrana do dofinansowania. Pozycja operacji na liście operacji wybranych zmienia się, jednak operacja mieści się w limicie.

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

W przypadku umowy nr 00497-6935-UM0310693/17 realizowanej przez MARCO Marek Zajac była konieczność dokonywania ponownej oceny wniosku o dofinansowanie. Pomimo wprowadzonej zmiany dotyczącej czasu realizacji operacji pozostaje ona wybrana do dofinansowania i jej pozycja na liście operacji wybranych nie zmienia się.

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

W przypadku umowy nr 00358-6935-UM0310645/17 realizowanej przez Macieja Mickiewicza była konieczność dokonywania ponownej oceny wniosku o dofinansowanie. Pomimo wprowadzonej zmiany dotyczącej czasu realizacji operacji pozostaje ona wybrana do dofinansowania i jej pozycja na liście operacji wybranych nie zmienia się.

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

Rada LGD podjęła następujące uchwały:

Członkowie Rady podjęli uchwałę nr 43/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie ponownej oceny operacji w związku z wydaniem opinii dotyczącej zmiany w umowie. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy obecności 9 osób uprawnionych do głosowania.

Członkowie Rady podjęli uchwałę nr 44/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie ponownej oceny operacji w związku z wydaniem opinii dotyczącej zmiany w umowie. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy obecności 9 osób uprawnionych do głosowania.

Członkowie Rady przyjęli korektę do uchwały nr 45/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia list operacji ocenionych. Lista operacji ocenionych, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 24/2017 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy obecności 9 osób uprawnionych do głosowania.

Członkowie Rady przyjęli korektę do uchwały nr 46/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych do dofinansowania . Lista operacji wybranych do dofinansowania, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 24/2017 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Korekta uchwały została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy obecności 9 osób uprawnionych do głosowania.

Członkowie Rady podjęli uchwałę nr 47/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie ponownej oceny operacji w związku z wydaniem opinii dotyczącej zmiany w umowie. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy obecności 9 osób uprawnionych do głosowania.

W przypadku pozostałych umów nie było konieczności dokonywania ponownej oceny wniosków o dofinansowanie, ponieważ wprowadzone zmiany dotyczące terminów realizacji operacji nie mają wpływu na ocenę operacji w zakresie spełnienia poszczególnych kryteriów w tym kryterium dotyczącym czasu realizacji operacji. W związku z tym Rada LGD wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian do umów.

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

**8. Wnioski i uwagi zgłoszone przez Członków Rady**

Członkowie Rady nie zgłaszali żadnych wniosków ani uwag podczas posiedzenia.

9. **Zatwierdzenie wyniku oceny**

Prace Rady zakończyły się w dniu 28.08.2018 r.

Przewodniczący

*Anna Podgajna*  
PRZEWODNICZĄCA RADY  
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA  
"OWOCOWY SZLAK"

Sekretarz posiedzenia

KIEROWNIK BIURA  
*Agata Domżał*  
AGATA DOMŻAŁ

(podpisy sekretarzy i Przewodniczącego)