

## Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”

w dniu 16.02.2017 r.

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

**Godziny pracy członków Rady:** 15.00 – 16.00

### 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 otworzył Członek Rady Pan Jacek Bojarski, który z powodu nieobecności przewodniczącej Rady Pani Gabrieli Teresińskiej – Pruchniak pełnił funkcję prowadzącego posiedzenie. Na podstawie podpisanej listy obecności podał liczbę członków obecnych na posiedzeniu i stwierdził quorum oraz prawomocność posiedzenia.  Prowadzący podał, iż na posiedzeniu zebrało się 10 osób.  Prowadzący przedstawił planowany porządek obrad i poddał go pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
<b>3.</b>	<b>Zakres oceny</b>  Posiedzenie dotyczyło oceny wniosku – operacji własnej LGD, który został złożony przez LGD w ramach ogłoszenia o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD „Owocowy Szlak” nr 2/2016/OW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczącego przedsięwzięcia 2.4.2 Podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi turystyczne w zakresie promocji oraz współpracy sieciowej. Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” złożyła wniosek na realizację operacji własnej w związku z brakiem zgłoszeń zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD w ramach w/w przedsięwzięcia przez inny podmiot.

Przedmiotem posiedzenia było również przeprowadzenie oceny w zakresie sprawdzenia , czy podmiot który złożył zamiar realizacji operacji własnej w ramach ogłoszenia o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD „Owocowy Szlak” nr 3/2016/OW, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczącego przedsięwzięcia 3.5.1 Budowa i promocja marki produktu lokalnego obszaru LGD, kwalifikuje się do wsparcia.

Prowadzący posiedzenie omówił zasady oceny i kryteria wyboru operacji własnych.

Przed przystąpieniem do oceny wniosków Prowadzący posiedzenie udzielił pouczenia na temat zasady poufności i bezstronności. Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady zapoznali się i podpisali deklarację poufności i bezstronności do listy wniosków, które wpłynęły w ramach ogłoszenia nr 2/2016/OW oraz informacji o zamiarze realizacji operacji własnej, która wpłynęła w ramach ogłoszenia nr 3/2016/OW.

Deklaracje poufności i bezstronności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Członkowie Rady wypełnili również rejestr interesów prowadzony przez LGD „Owocowy Szlak” do naboru w ramach ogłoszenia nr 2/2016/OW i nr 3/2016/OW, pozwalający 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 naboru w ramach ogłoszenia o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD „Owocowy Szlak” nr 2/2016/OW oraz 3/2016/OW stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przed rozpoczęciem oceny Sekretarz posiedzenia wraz z Prowadzącym posiedzenie Rady, 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 przeciwskazań do rozpoczęcia oceny.

4.	<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 kierownik Biura LGD jako sekretarz posiedzenia.</p> <p>16.02.2017 r. – 10 członków Rady</p> <p>Lista obecności członków Rady na posiedzeniu w dniu 16.02.2017 r. stanowi załącznik do protokołu.</p>
5.	<p><b>Informacja o wyłączeniach członków Rady z oceny operacji</b></p> <p>Z oceny wniosków nie wykluczył się żaden członek Rady.</p>

## Część II - szczegółowa

6.	<p><b>Nabór wniosków</b></p> <p>Data zamieszczenia ogłoszenia o naborze wniosków: 30.12.2016 r.</p> <p>Rozpoczęcie naboru wniosków: 31.12.2016 r.</p> <p>Zakończenie naboru wniosków: 30.01.2017 r.</p> <p>Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej złożona w ramach ogłoszenia nr 3/2016/OW będąca przedmiotem posiedzenia została złożona w/w terminie, natomiast wniosek na realizację operacji własnej przez LGD został złożony zgodnie z procedurą, to znaczy po upływie w/w terminu, w czasie którego żaden podmiot nie złożył zamiaru realizacji operacji własnej w ramach ogłoszenia nr 2/2016/OW.</p>
7.	<p><b>I. Wstępna ocena wniosków</b></p> <p>Wstępna ocena wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzana jest przez Biuro LGD. Pracownicy Biura LGD dokonali wstępnej oceny wniosku na realizację operacji własnej przez LGD „Owocowy Szlak” poprzez wypełnienie dla złożonego wniosku karty wstępnej oceny operacji, karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz karty zgodności z LSR.</p> <p>Do zatwierdzenia przez Radę LGD zostały przekazane wyniki wstępnej oceny dla następującej operacji:</p>

I. **Operacja własna LGD** - zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych:

1. Numer operacji: LGD-OS/2/2016/OW/1

Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy: Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”

Tytuł operacji: Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD „Owocowy Szlak” mających na celu podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi turystyczne.

## II. Zatwierdzenie wstępnej oceny wniosków

Członkowie Rady LGD dokonali weryfikacji karty wstępnej oceny przygotowanej przez Biuro LGD dla ocenianej operacji własnej. Nie dokonano żadnych korekt w wypełnionych przez Biuro LGD kartach, w związku z czym wszyscy członkowie Rady biorący udział w ocenie dokonali zatwierdzenia karty wstępnej oceny dla operacji poprzez złożenie podpisu na karcie. Sekretarz posiedzenia dokonał formalnego sprawdzenia kart, opieczętował i opatrzył każdą stronę karty swoim podpisem.

Pozytywną ocenę otrzymały wnioski:

- a. które zostały złożone w miejscu i czasie wskazanym w ogłoszeniu,
- b. których zakres tematyczny jest zgodny z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
- c. których forma wsparcia operacji jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy,
- d. które spełniają dodatkowe warunki udzielania wsparcia obowiązujące w ramach danego naboru.

Złożony wniosek na realizację operacji własnej przeszedł pozytywną ocenę pod kątem zgodności z kartą wstępnej oceny operacji i został poddany ocenie zgodności z Programem według karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Członkowie Rady dokonali weryfikacji karty zgodności z Programem przygotowanej przez biuro LGD poprzez sprawdzenie punktów kontrolnych ujętych w karcie. Nie dokonano żadnych korekt w

wypełnionej przez Biuro LGD karcie, w związku z czym wszyscy członkowie Rady biorący udział w ocenie dokonali zatwierdzenia karty zgodności z Programem dla operacji własnej będącej przedmiotem złożonego wniosku poprzez złożenie podpisu na karcie. Sekretarz posiedzenia dokonał formalnego sprawdzenia kart, opieczętował i opatrzył każdą stronę karty swoim podpisem.

W ramach oceny wstępnej członkowie Rady dokonali także weryfikacji karty zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru LGD „Owocowy Szlak”, przygotowanej przez pracownika Biura LGD. Nie dokonano żadnych korekt w wypełnionej przez Biuro LGD karcie, w związku z czym wszyscy członkowie Rady biorący udział w ocenie zatwierdzili kartę zgodności z LSR poprzez złożenie podpisu na karcie. Sekretarz posiedzenia dokonał formalnego sprawdzenia kart, opieczętował i opatrzył każdą stronę karty swoim podpisem.

Jako zgodna z LSR uznawana jest operacja, która łącznie spełnia następujące warunki:

- a. jest zgodna z co najmniej jednym celem ogólnym
- b. jest zgodna z co najmniej jednym celem szczegółowym
- c. jest zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem
- d. wpływa na realizowanie zaplanowanych w LSR wskaźników
- e. jest zgodna z Programem

Prowadzący posiedzenie podał wyniki: oceniany wniosek na realizację operacji własnej został uznany jako zgodny z LSR. W związku z tym wniosek został przekazany do dalszej oceny - oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji.

### **III. Ocena merytoryczna i wybór operacji**

Po zatwierdzeniu wstępnej oceny wniosku na realizację operacji własnej członkowie Rady LGD dokonali oceny merytorycznej i wyboru operacji poprzez przeprowadzenie oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru operacji.

Członkowie Rady dokonali oceny wniosku, który przeszedł pozytywnie ocenę wstępną, zgodnie z kryteriami wyboru dla operacji własnych, dla przedsięwzięcia 2.4.2 Podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi turystyczne w zakresie promocji oraz współpracy sieciowej.

Ocena zgodności operacji z kryteriami wyboru operacji została dokonana poprzez wypełnienie karty zgodności z kryteriami wyboru operacji przez Prowadzącego posiedzenie Rady, przy uwzględnieniu oceny wszystkich członków Rady. Członkowie Rady biorący udział w ocenie wspólnie ustalili swoje stanowisko w przypadku każdego kryterium, przyznali punkty za poszczególne kryteria i uzasadnili

swoją ocenę na karcie oraz dokonali zatwierdzenia karty oceny zgodności z kryteriami wyboru poprzez złożenie podpisu na karcie. Sekretarz posiedzenia dokonał sprawdzenia kart pod względem formalnym i rachunkowym, opieczetował i opatrzył każdą stronę karty swoim podpisem, a także obliczył wyniki głosowania. Suma punktów wszystkich kryteriów stanowi wynik punktowy dla ocenianej operacji.

Wyniki głosowania ogłosił prowadzący posiedzenie.

I. Operacja własna LGD - w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych:

1. Wniosek

Numer: LGD-OS/2/2016/OW/1

Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy: Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”

Tytuł operacji – Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD „Owocowy Szlak” mających na celu podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi turystyczne.

Liczba uprawnionych do głosowania – 10

Ilość oddanych głosów ważnych – 10

Ilość oddanych głosów nieważnych – 0

Wyniki oceny zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020 – operacja zgodna z PROW 2014-2020

Wyniki oceny zgodności operacji z LSR – operacja zgodna z LSR

Liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg lokalnych kryteriów – 20,00 pkt.

Operacja wybrana do dofinansowania.

Uzasadnienie oceny: Operacja jest zgodna z ogłoszeniem o naborze oraz z LSR. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020 oraz z LSR. Operacja jest zgodna z kryteriami wyboru operacji. Nie przyznano punktów za kryterium nr 8: operacja nie zakłada w bezpośredni sposób wzrostu dostępności produktów lokalnych dla mieszkańców obszaru i turystów.

#### **IV. Ustalenie kwoty wsparcia**

Po dokonaniu merytorycznej oceny wniosku członkowie Rady dokonali ustalenia kwoty wsparcia dla operacji poprzez sprawdzenie:

- prawidłowości zastosowania wskazanej w LSR wartości pomocy określonej dla danej grupy beneficjentów w granicach określonych przepisami § 18 rozporządzenia LSR;
- prawidłowości zastosowania wskazanej w LSR lub ogłoszeniu o naborze wniosków maksymalnej kwoty pomocy dla danego typu operacji lub rodzaju działalności gospodarczej w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR
- racjonalności wnioskowanej kwoty pomocy oraz kwalifikowalności kosztów zaplanowanych do poniesienia we wniosku o przyznanie pomocy zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w rozporządzeniu LSR.

Członkowie Rady LGD po zbadaniu kosztów przedstawionych we wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej złożonej w ramach ogłoszenia o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD „Owocowy Szlak” nr 2/2016/OW ustalili kwotę wsparcia dla operacji, która została wybrana do dofinansowania.

I. Operacja własna LGD - w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – kwota pomocy ustalona przez LGD w LSR wynosi: 50 000,00 zł, intensywność pomocy: 95 %

##### 1. Wniosek

Numer: LGD-OS/2/2016/OW/1

Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy: Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”

Tytuł operacji – Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD „Owocowy Szlak” mających na celu podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi turystyczne.

Kwota wnioskowanego wsparcia: 50 000,00 zł

Kwota wsparcia ustalona przez LGD: 50 000,00 zł

Uzasadnienie ustalonej kwoty wsparcia: Koszty operacji są racjonalne i uzasadnione zakresem rzeczowym projektu. Koszty zostały oszacowane na podstawie zapytań i rozeznania rynku i nie przewyższają wartości rynkowej. Koszty zostały uznane w całości.

#### **V. Podjęcie uchwał i sporządzenie listy operacji ocenionych**

Po zakończeniu oceny operacji zostały podjęte uchwały w sprawie oceny operacji złożonych w ramach ogłoszenia o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD „Owocowy Szlak” nr 2/2016 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach 2.4.2 Podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi turystyczne w zakresie promocji oraz współpracy sieciowej.

Działając na podstawie § 9 pkt. 12 Regulaminu Działania Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” Rada podjęła uchwałę w sprawie oceny operacji:

Uchwała nr 1/2017 z dnia 16.02.2017 r. – nr wniosku LGD-OS/2/2016/OW/1 – uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy obecności 10 osób uprawnionych do głosowania;

Członkowie Rady podjęli uchwałę nr 2/2017 z dnia 16.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia list operacji zgodnych z LSR. Lista operacji zgodnych z LSR, które zostały złożone przez LGD „Owocowy Szlak” jako operacje własne w odpowiedzi na ogłoszenie nr 2/2016/OW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy obecności 10 osób uprawnionych do głosowania.

Członkowie Rady podjęli uchwałę nr 3/2017 z dnia 16.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia list operacji ocenionych. Lista operacji ocenionych, które zostały złożone przez LGD „Owocowy Szlak” jako operacje własne w odpowiedzi na ogłoszenie nr 2/2016/OW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy obecności 10 osób uprawnionych do głosowania.

Członkowie Rady podjęli uchwałę nr 4/2016 z dnia 16.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych do dofinansowania. Lista operacji wybranych, które zostały złożone przez LGD „Owocowy Szlak” jako operacje własne w odpowiedzi na ogłoszenie nr 2/2016/OW w ramach



poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy obecności 10 osób uprawnionych do głosowania.

Po dokonaniu oceny wniosku na realizację operacji własnej złożonego przez LGD w ramach ogłoszenia nr 2/2016/OW członkowie Rady dokonali oceny w zakresie sprawdzenia, czy podmiot który złożył zamiar realizacji operacji własnej w ramach ogłoszenia nr 3/2016/OW kwalifikuje się do wsparcia w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W ramach ogłoszenia nr 3/2016/OW dotyczącego przedsięwzięcia 3.5.1 Budowa i promocja marki produktu lokalnego obszaru LGD, wpłynął formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD zarejestrowany pod nr 1/3/2016/OW, złożony przez Stowarzyszenie Owocne Inwestycje. Członkowie Rady dokonali weryfikacji formularza zgłoszeniowego oraz załączników i na tej podstawie uznali iż podmiot Stowarzyszenie Owocne Inwestycje kwalifikuje się do wsparcia, uzasadniając swoją decyzję w następujący sposób: Podmiot Stowarzyszenie Owocne Inwestycje jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000622193 i posiada osobność prawną, tzn. jest osobą prawną kwalifikującą się do wsparcia. Na potwierdzenie podmiot przedłożył wydruk z KRS.

W związku z powyższym w terminie trzech miesięcy zostanie ogłoszony nabór wniosków na realizację operacji własnej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczącego przedsięwzięcia 3.5.1 Budowa i promocja marki produktu lokalnego obszaru LGD.

Członkowie Rady podjęli uchwałę nr 5/2017 z dnia 16.02.2017 r. w sprawie oceny w zakresie sprawdzenia, czy podmiot, który złożył zamiar realizacji operacji własnej w ramach ogłoszenia nr 3/2016/OW kwalifikuje się do wsparcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy obecności 10 osób uprawnionych do głosowania.

Prowadzący posiedzenie podziękował 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 16.02.2017 r.

Przewodniczący

  
.....

Sekretarz posiedzenia

  
.....  
**KIEROWNIK BIURA**  
**AGATA DOMZAŁ**

*(podpisy sekretarzy i Przewodniczącego)*