**Protokół**

**z IV posiedzenia Rady LGD - „Powiatu Świdwińskiego”**

**odbytego w Świdwinie w dniu 28.07.2017r.**

Posiedzenie odbyło się w dniu 28 lipca 2017 roku **o godz. 9:00 w siedzibie LGD - ”Powiatu Świdwińskiego” w Świdwinie ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin.**

Proponowany Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór protokolanta.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przedstawienie porządku posiedzenia i jego zatwierdzenie.
6. Zatwierdzenie oceny formalnej i podjęcie uchwał w sprawie:
	1. Zatwierdzenia listy wniosków o powierzenie grantu kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD i nie kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD złożonych w ramach konkursu nr 4/2017/G oraz 5/2017/G.
7. Omówienie wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD spośród wniosków kwalifikujących się do wsparcia.
8. Ocenę wniosków o powierzenie grantów zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Wybór wniosków o powierzenie grantów.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
11. W sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu zgodnych z LSR.
12. W sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
13. W sprawie zatwierdzenia listy operacji nie wybranych.
14. W sprawie wybrania/ niewybrania operacji o powierzenie grantu w stosunku do każdego ocenionego wniosku.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie Posiedzenia Rady LGD - „Powiatu Świdwińskiego”.

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

1. Członkowie Rady:

1. Katarzyna Horoch-Tomczak - Przewodnicząca
2. Beata Gadzinowska
3. Krystyna Brodowska
4. Janusz Górnicki
5. Ewa Dmytryk
6. Emilia Wiszniewska - Wiceprzewodnicząca
7. Marcin Książek
8. Aneta Setnik
9. Paweł Tyma
10. Mirosław Piątkowski
11. Ewa Murach

1. przedstawiciele Zarządu LGD – „Powiatu Świdwińskiego”:

Anna Olejniczak – Wiceprezes Zarządu

 c) Pracownicy Biura:

Agnieszka Brodowska – Kierownik Biura

Aneta Ogińska - Specjalista ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR

1. Członek Komisji, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji:

Krzysztof Siubdzia – Sekretarz Zarządu

Posiedzenie przebiegało zgodnie z zaplanowanym porządkiem posiedzenia.

Posiedzeniu przewodniczyła Katarzyna Horoch-Tomczak, która przywitała wszystkich uczestniczących w posiedzeniu Rady.

Po stwierdzeniu quorum (11 obecnych członków Rady) nastąpił wybór protokolanta. Została zgłoszona p. Aneta Ogińska, która została przyjęta jednogłośnie na funkcję protokolanta. Na sekretarza Pani Przewodnicząca zaproponowała Panią Emilię Wiszniewską, która została przyjęta jednogłośnie na funkcję sekretarza.

Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia Rady oraz poinformowała o zmianach do programu tj. dodanie pkt.11 Rozpatrzenie wniosków złożonych przez p. Annę Duszną i Justynę Komperda z domu Kłosowska o ponowną ocenę za zgodność w związku ze zmianą warunków umowy o przyznanie pomocy. a) podjecie uchwał w sprawie wydania opinii w związku ze zmianą warunków umowy o przyznaniu pomocy. Porządek posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie.

Kierownik Biura LGD p. Agnieszka Brodowska omówiła poszczególne pkt. dotyczące KARTY OCENY FORMALNEJ oraz KARTY ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 -2020.

Następnie p. Agnieszka Brodowska przedłożyła na ręce Przewodniczącej Listę wniosków kwalifikujących się do oceny merytorycznej przez Radę LGD złożonych w ramach naboru Nr 4/2017/G, Listę wniosków niekwalifikujących się do oceny merytorycznej przez Radę LGD złożonych w ramach naboru Nr 4/2017/G oraz Listę wniosków kwalifikujących się do oceny merytorycznej przez Radę LGD złożonych w ramach naboru Nr 5/2017/G.

Członkowie Rady zapoznali się z Listą wniosków o udzielenie wsparcia kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD złożonych w ramach naboru Nr 4/2017G, Listą wniosków niekwalifikujących się do oceny merytorycznej przez Radę LGD złożonych w ramach naboru Nr 4/2017/G oraz Listą wniosków kwalifikujących się do oceny merytorycznej przez Radę LGD złożonych w ramach naboru Nr 5/2017/G. Nastąpiło głosowanie w sprawie zatwierdzenia list. Członkowie jednogłośnie podjęli:

Uchwałę **Nr IV/38/17** w sprawie zatwierdzenia listy wniosków o udzielenie wsparcia kwalifikujących się do oceny merytorycznej przez Radę 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 Powierzenia Grantów na Konkursu nr 4/2017/G w zakresie tematycznym: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Uchwałę **Nr IV/39/17** w sprawie zatwierdzenia listy wniosków o udzielenie wsparcia niekwalifikujących się do oceny merytorycznej przez Radę 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 Powierzenia Grantów na Konkursu nr 4/2017/G w zakresie tematycznym: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Uchwałę **Nr IV/40/17** w sprawie zatwierdzenia listy wniosków o udzielenie wsparcia kwalifikujących się do oceny merytorycznej przez Radę 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 Powierzenia Grantów na Konkursu nr 5/2017/G w zakresie tematycznym: zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Przed oceną wniosków każdy z członków Rady wypełnił Oświadczenie o zachowaniu bezstronności i deklarację wyłączenia się z oceny wniosków członka Rady. Przewodnicząca na podstawie złożonych deklaracji stwierdziła, że dla p. Beaty Gadzinowskiej, p. Janusza Górnickiego, p. Krystyny Brodowskiej, p. Ewy Murach, p. Mirosława Piątkowskiego, p. Anety Setnik, p. Pawła Tyma - członków Rady nie zachodzą okoliczności opisane w paragrafie 22 ust. 1 pkt. 1-6 Regulaminu Rady LGD, wykluczające członka z oceny złożonych wniosków.

Następnie poinformowała, że na podstawie złożonych deklaracji stwierdziła, że dla p. Emilii Wiszniewskiej zachodzą okoliczności opisane w paragrafie 22 ust. 1 pkt. 1-6 Regulaminu Rady LGD, wykluczające członka z oceny złożonego wniosków nr LGD/4/2017/G/011, LGD/4/2017/G/012; dla p. Katarzyny Horoch – Tomczak zachodzą okoliczności opisane w paragrafie 22 ust. 1 pkt. 1-6 Regulaminu Rady LGD, wykluczające członka z oceny złożonego wniosku nr LGD/4/2017/G/014; dla p. Marcina Książek zachodzą okoliczności opisane w paragrafie 22 ust. 1 pkt. 1-6 Regulaminu Rady LGD, wykluczające członka z oceny złożonego wniosku nr LGD/4/2017/G/007, LGD/4/2017/G/008, LGD/4/2017/G/009, LGD/4/2017/G/012, LGD/4/2017/G/013; dla p. Ewy Dmytryk zachodzą okoliczności opisane w paragrafie 22 ust. 1 pkt. 1-6 Regulaminu Rady LGD, wykluczające członka z oceny złożonego wniosku nr LGD/4/2017/G/009, LGD/5/2017/G/006.

W tym momencie na ręce Przewodniczącej został przekazany przez pracownika biura Rejestr interesów członków organu decyzyjnego pozwalający na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/ projektami złożonymi w ramach naboru Konkursu 4 /2017/G i Konkursu 5 /2017/G (załączniki do Protokołu). Na podstawie informacji zawartej w Rejestrze interesów członków organu decyzyjnego pozwalającego na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/ projektami złożonymi w ramach naboru Konkursu 4/2017/G, Konkursu 5/2017/G, oraz deklaracji wyłączenia się z oceny wniosków członka Rady nie stwierdzono przekroczenia głosów przez poszczególne grupy interesu.

Następnie Przewodnicząca poinformowała, że w trakcie oceny wniosku nr LGD/4/2017/G/007, LGD/4/2017/G/008, LGD/4/2017/G/009, LGD/4/2017/G/012, LGD/4/2017/G/013 p. Marcin Książek opuści salę na czas przyznawania punktów i głosowania nad wyborem operacji, ponieważ jest członkiem wnioskodawcy lub członkiem władz wnioskodawcy. Pani Emilia Wiszniewska w trakcie oceny wniosku nr LGD/4/2017/G/011, LGD/4/2017/G/012 opuści salę na czas przyznawania punktów i głosowania nad wyborem operacji, w wyniku własnej oceny sytuacji uznała, iż istnieją inne okoliczności , które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności. Salę opuści p. Ewy Dmytrykna czas przyznawania punktów i głosowania nad wyborem operacji w trakcie oceny wniosku nr LGD/4/2017/G/009, LGD/5/2017/G/006 ponieważ brała udział w ich przygotowaniu. Salę opuści również na czas przyznawania punktów i głosowania nad wyborem operacji w trakcie oceny wniosku nr LGD/4/2017/G/014 Przewodnicząca Rady ponieważ posiada zatrudnienie u Wnioskodawcy tj. Gminy Połczyn – Zdrój.

Kolejno przystąpiono do omówienia wniosków kwalifikujących się na dofinansowanie operacji w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie tematycznym : budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;

Każdy z dokonujących oceny Członków Rady, oceniał wniosek w zakresie zgodności z celami Lokalnej Strategii Rozwoju (Karta Oceny Operacji dla wniosków w zakresie tematycznym III Wzmocnienie Potencjału Obszaru ) – I etap oceny merytorycznej oraz dokonywał oceny operacji według kryteriów – II etap oceny merytorycznej.

Następnie wyniki głosowania – Karty – zostały złożone na ręce Sekretarza, który dokonał ponownie sprawdzenia i zliczenia głosów.

Ocena zgodności z LSR i wg kryteriów w ramach Konkursu 4/2017/ G

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Tytuł wniosku i wnioskodawca | Głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR | Ocena operacji pod względem lokalnych kryteriów wyboru |
| Liczba oddanych głosów | w tym |
| za | przeciw | nieważne |
| Liczba głosów przyznających 40% ogółu punktów | Liczba głosów nie przyznająca 40% ogółu punktów | Ilość uzyskanych punktów |
| 1. | Budowa małej infrastruktury – miejsce rekreacji przy placu zabaw, boisko do siatkówki plażowej w Łąkowie.**Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jedność-Ikar” Krosino** | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26,00 |
| 2. | Przebudowa pomieszczeń pracowni plastycznej w Świdwińskim Ośrodku Kultury.**Świdwiński Ośrodek Kultury w Świdwinie** | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20,00 |
| 3. | Budowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ścieżki Nordic Walking, ławek, tablicy instruktażowej oraz pomostu.**Krystyna Hapka** | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28,00 |
| 4. | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kluczkowo.**Stowarzyszenie Przyjaciół Kluczkowa** | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27,00 |
| 5. | Przebudowa pomieszczeń w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeżnie pełniącej rolę świetlicy wiejskiej i domu kultury.**Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeznie** | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27,00 |
| 6. | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sławoborze.**Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w Świdwinie** | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27,00 |
| 7. | Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - kulturalnego we wsi Mysłowice.**Gmina Sławoborze** | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26,00 |
| 8. | Budowa placu zabaw w miejscowości Chomętowo, gm. Brzeżno.**Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Świdwinie** | 9 | 9 | 0 |   0 | 9 | 0 | 29,00 |
| 9. | Przebudowa strzelnicy w miejscowości Kołacz.**Koło Łowieckie “Szarak”z siedzibą w Połczynie-Zdroju** | 11 | 11 | 0 |   0 | 11 | 0 | 23,00 |
| 10. | Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Krosino.**Gminny Ludowy Klub Sportowy “Jedność – Ikar” Krosino** | 10 | 10 | 0 |   0 | 10 | 0 | 23,00 |
| 11. | Budowa siłowni zewnętrznej w Lekowie, gm. Świdwin.**Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Świdwinie** | 9 | 9 | 0 |   0 | 9 | 0 | 27,00 |
| 12. | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Rąbino, gm. Rąbino.**Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Świdwinie** | 10 | 10 | 0 |   0 | 10 | 0 | 26,00 |
| 13. |  Budowa altan drewnianych do celów rekreacyjnych w ramach obsługi ścieżki rowerowej.**Gmina Połczyn-Zdrój** | 10 | 10 | 0 |   0 | 10 | 0 | 28,00 |

Rada LGD podjęła jednogłośnie następujące uchwały :

1. **Uchwała nr IV/41/17** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR 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 – Konkurs nr 4/2017/G o Powierzenie Grantów w zakresie tematycznym : budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
2. **Uchwała nr IV/42/17** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do wsparcia do realizacji LSR 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Konkurs nr 4/2017/G o Powierzenie Grantów w zakresie tematycznym : budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;

Następnie podjęto Uchwały indywidualne w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach konkursu nr 4/2017/G o Powierzenie Grantów w zakresie tematycznym : budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej: Uchwały Nr IV/ 43-55/17 ( załączniki do protokołu )

Kolejno przystąpiono do omówienia wniosków kwalifikujących się na dofinansowanie operacji w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie tematycznym : zachowanie dziedzictwa lokalnego – Konkurs nr 5/2017

Ocena zgodności z LSR i wg kryteriów w ramach Konkursu 5/2017/ G

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Tytuł wniosku i wnioskodawca | Głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR | Ocena operacji pod względem lokalnych kryteriów wyboru |
| Liczba oddanych głosów | w tym |
| za | przeciw | nieważne |
| Liczba głosów przyznających 40% ogółu punktów | Liczba głosów nie przyznająca 40% ogółu punktów | Ilość uzyskanych punktów |
| 1. | Konserwacja Kościoła pw. Św. Kazimierza w Berkanowie poprzez wymiana pokrycia dachowego.**Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rusinowie Rusinowo 14 78-311 Rusinowo** | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 23,00 |
| 2. | RENOWACJA I INSTALACJA OGRRZEWANIA NOWYMI TECHNOLOGIAMI KOŚCIOŁA FILIALNEGO P.W. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ w Nielepie**Parafia Rzymskokatolicka P.W. Matki Bożej Częstochowskiej, Lipie 21, 78-331 Rąbino** | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25,00 |
| 3. | Naprawa stolarki okiennej i witraży w Kościele filialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bierzwnicy **Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Cieszeniewie Cieszeniewo 20 78-324 Cieszeniewo** | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24,00 |
| 4. | Remont elewacji zabytkowego kościoła w miejscowości Sucha.**Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Redle, Redło 19, 78-320 Połczyn - Zdrój** | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25,00 |
| 5. | Remont części pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgach.**Parafia Rzymskokatolicka pw. Jana Chrzciciela w Redle, Redło 19, 78-320 Połczyn - Zdrój** | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 23,00 |
| 6. | Wymiana drzwi wejściowych i renowacja ławek w kościele Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Brzeżnie**PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO Brzeżno 24, 78-316 Brzeżno** | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24,00 |
| 7. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej kościoła w miejscowości **Powalice.****Parafia Rzymskokatolicka P.W. Matki Bożej Różańcowej** | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22,00 |
| 8. | Remont zabytkowej piwnicy folwarczej w Parku folwarczym w Biernowie.**Krystyna Hapka** | 11 | 11 | 0 |   0 | 11 | 0 | 21,00 |
| 9. | Remont zabytkowego kościoła pw. Niepokalanego św. Karola Boromeusza w Kołaczu.**Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Popielewie, Popielewo 25, 78-320 Połczyn-Zdrój** | 11 | 11 | 0 |   0 | 11 | 0 | 21,00 |
| 10. | Remont zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Popielewie.**Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Popielewie, Popielewo 25, 78-320 Połczyn-Zdrój** | 11 | 11 | 0 |   0 | 11 | 0 | 22,00 |

Rada LGD podjęła jednogłośnie następujące uchwały, w każdym głosowaniu:

1. **Uchwała nr IV/56/17** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR 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 – Konkurs nr 5/2017/G o Powierzenie Grantów w zakresie tematycznym : zachowanie dziedzictwa lokalnego.
2. **Uchwała nr IV/57/17** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do wsparcia do realizacji LSR 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Konkurs nr 5/2017/G o Powierzenie Grantów w zakresie tematycznym : zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Następnie podjęto Uchwały indywidualne w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach konkursu nr 5/2017/G : Uchwały Nr IV/ 58-67/17 ( załączniki do protokołu )

Przystąpiono do kolejnego pkt. posiedzenia. Przewodnicząca odczytała pisma jakie wpłynęły do Biura LGD. Pisma od beneficjentów dotyczą wydania opinii w związku ze zmianą warunków umowy o przyznanie pomocy. Jednogłośnie podjęto uchwały indywidualne Nr IV/ 68-69/17 ( załączniki do protokołu )

W odniesieniu do punktu *Wolne wnioski i zapytania* Kierownik Biura p. Agnieszka Brodowska poinformowała, że wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani o decyzji Rady do dnia 03 sierpnia 2017r. oraz przekazała informacje dotyczące przeprowadzonych naborów nr 1/2017, 2/2017 oraz 3/2017.

Pani Przewodnicząca podziękowała członkom Rady za przybycie i zamknęła IV Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego”.