



STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
„ZIEMI CHEŁMSKIEJ”,  
NIP 5632353043, REGON 060407993  
Pl. Niepodległości 1, pok. 330, 22-100 Chełm  
tel., fax: 82 567 75 71

Chełm, 13 kwietnia 2017 r.

**Protokół z posiedzenia Rady Programowej  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”  
odbytego w dniu 13 kwietnia 2017 roku**

W dniu 13 kwietnia 2017 roku odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w celu wyboru grantobiorców do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017/G – *projekt grantowy*.

Program Posiedzenia Rady Programowej:

1. Powitanie uczestników.
2. Podpisanie listy obecności – sprawdzenie quorum.
3. Omówienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza.
5. Podpisanie deklaracji bezstronności i wpisanie do rejestru interesów.
6. Weryfikacja odwołań (w przypadku wpłynięcia odwołań).
7. Uszeregowanie grantów od najwyższej do najniższej liczby punktów.
8. Wybór Grantobiorców:
  - a) podjęcie uchwał w sprawie wyboru grantobiorców do dofinansowania
  - b) przygotowanie listy grantobiorców wybranych do dofinansowania
  - c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy grantobiorców wybranych do dofinansowania.

Przebieg Posiedzenia Rady Programowej.

W posiedzeniu udział wzięło 14 członków Rady Programowej, Prezes Zarządu – Beata Juśkiewicz oraz Kierownik Biura – Anna Lipnicka-Parczewska. Lista obecności Członków Rady Programowej stanowi **Załącznik Nr 1** do Protokołu.



Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Programowej podpisali listę obecności. Przewodniczący posiedzenia – Pan Henryk Gołębiowski stwierdził quorum, wobec czego przystąpiono do omówienia i przyjęcia zaproponowanego porządku obrad. Zaproponowany porządek został jednogłośnie przyjęty przez obecnych, w związku z czym przystąpiono do wyboru Sekretarza posiedzenia.

Na Sekretarza posiedzenia zgłoszono jedną kandydaturę:

1. Anna Lipnicka-Parczewska.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego kandydatura Pani Anny Lipnickiej-Parczewskiej została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Programowej przystąpił do kolejnych punktów porządku obrad. Obecni członkowie Rady Programowej podpisali Deklarację poufności i bezstronności oraz wpisali się do Rejestru interesów członków Rady.

W związku z faktem, iż nie wpłynęły odwołania od decyzji Rady Programowej w sprawie oceny grantów, dokonanej podczas posiedzenia Rady w dniu 4 kwietnia 2017 roku, Rada przystąpiła do uszeregowania grantów zgodnych z LSR oraz grantów, które przeszły pozytywnie weryfikację zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 według przyznanej liczby punktów za spełnianie kryteriów wyboru – od najwyższej do najniższej liczby punktów. W przypadku grantów, którym przyznana została jednakowa liczba punktów, o miejscu na liście zdecydowała data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD (pierwszeństwo miał wniosek, który wpłynął wcześniej).

Następnie Rada przystąpiła do wyboru Grantobiorców do dofinansowania spośród wniosków, które zostały uznane za zgodne z LSR, otrzymały pozytywną ocenę zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, otrzymały co najmniej minimalną liczbę punktów oraz mieściły się w limicie środków przewidzianym w ogłoszeniu o naborze.

Mając na uwadze wyniki oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, członkowie Rady Programowej podjęli uchwałę w sprawie wyboru grantobiorców do dofinansowania.

W pierwszym głosowaniu (**Uchwała nr III/I/17 stanowi Załącznik Nr 2 do Protokołu**) do dofinansowania wybrano operację pod tytułem: *Wsparcie włączenia społecznego mieszkańców LGD "Ziemi Chełmskiej" poprzez organizację imprezy biegowej pn. "Nadbużański Kros", połączonego z cyklem marszów edukacyjnych w zakresie ekologii,*



której Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie CLYPEUS ARMA, Okopy 29, 22-175 Dorohusk. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 6 głosów z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego, przy 1 „wstrzymującym się od głosowania” na podstawie Deklaracji bezstronności i poufności. Operacja mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Operację przeznaczono do dofinansowania.

W drugim głosowaniu (**Uchwała nr III/2/17 stanowi Załącznik Nr 3 do Protokołu**) do dofinansowania wybrano operację pod tytułem: *Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne i rękodzielnicze integrujące środowisko lokalne gminy Kamień*, której Wnioskodawcą jest **STOWARZYSZENIE KOBIET GMINY KAMIENŃ, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień**. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 6 głosów z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego, przy 1 „wstrzymującym się od głosowania” na podstawie Deklaracji bezstronności i poufności. Operacja mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Operację przeznaczono do dofinansowania.

W trzecim głosowaniu (**Uchwała nr III/3/17 stanowi Załącznik Nr 4 do Protokołu**) do dofinansowania wybrano operację pod tytułem: *Modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rożęcinie szansą na zachowanie i udostępnienie lokalnego dziedzictwa kulturowego*, której Wnioskodawcą jest **Stowarzyszenie Grupa Odnowy Wsi Rożęcina, Rożęcina 49, 22-120 Wojślawice**. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, w tym 6 głosów z sektora społecznego, 6 głosów z sektora gospodarczego i 1 głos z sektora publicznego, przy 1 „wstrzymującym się od głosowania” na podstawie Deklaracji bezstronności i poufności. Operacja mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Operację przeznaczono do dofinansowania.

W czwartym głosowaniu (**Uchwała nr III/4/17 stanowi Załącznik Nr 5 do Protokołu**) do dofinansowania wybrano operację pod tytułem: *Warsztaty integrujące środowisko lokalne "Zasmakuj w Malowniczym Wschodzie"*, którego Wnioskodawcą jest **Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku, ul. I Armii Wojska Polskiego 50, 22-175 Dorohusk**. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 6 głosów z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego, przy 1 „wstrzymującym się od głosowania” na podstawie Deklaracji bezstronności i poufności. Operacja mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Operację przeznaczono do dofinansowania.



W piątym głosowaniu (**Uchwała nr III/5/17 stanowi Załącznik Nr 6 do Protokołu**) do dofinansowania wybrano operację pod tytułem: *Modernizacja i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Nowym Majdanie*, którego Wnioskodawcą jest **Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Majdanie, Nowy Majdan 70, 22-120 Wojślawice**. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, w tym 6 głosów z sektora społecznego, 6 głosów z sektora gospodarczego i 1 głos z sektora publicznego, przy 1 „wstrzymującym się od głosowania” na podstawie Deklaracji bezstronności i poufności. Operacja mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Operację przeznaczono do dofinansowania.

W szóstym głosowaniu (**Uchwała nr III/6/17 stanowi Załącznik Nr 7 do Protokołu**) do dofinansowania wybrano operację pod tytułem: *Festyn integracyjny "Święto Cukru"*, którego Wnioskodawcą jest **Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Horodło, ul. Jurydyka 1, 22-523 Horodło**. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, w tym 6 głosów z sektora społecznego, 6 głosów z sektora gospodarczego i 1 głos z sektora publicznego, przy 1 „wstrzymującym się od głosowania” na podstawie Deklaracji bezstronności i poufności. Operacja mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Operację przeznaczono do dofinansowania.

W siódmym głosowaniu (**Uchwała nr III/7/17 stanowi Załącznik Nr 8 do Protokołu**) do dofinansowania wybrano operację pod tytułem: *Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych oraz organizację warsztatów na terenie gminy Leśniowice*, której Wnioskodawcą jest **Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe, Leśniowice 21 A, 22-122 Leśniowice**. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 6 głosów z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego, przy 1 „wstrzymującym się od głosowania” na podstawie Deklaracji bezstronności i poufności. Operacja mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Operację przeznaczono do dofinansowania.

W ósmym głosowaniu (**Uchwała nr III/8/17 stanowi Załącznik Nr 9 do Protokołu**) do dofinansowania wybrano operację pod tytułem: *Integracja pokoleń w ramach festynu sportowo- kulturowego Gminy Leśniowice*, której Wnioskodawcą jest **KLUB SPORTOWY "ASTRA" LEŚNIEWICE, Leśniowice 21 A, 22-122 Leśniowice**. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 6 głosów z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego, przy 1 „wstrzymującym się od głosowania” na podstawie Deklaracji bezstronności i poufności. Operacja mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Operację przeznaczono do dofinansowania.



W dziewiątym głosowaniu (Uchwała nr III/9/17 stanowi Załącznik Nr 10 do Protokołu) do dofinansowania wybrano operację pod tytułem: *Przez integrację do aktywizacji*, której Wnioskodawcą jest **Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Dziarskie Wólczanki, Wólka Leszczańska 34A, 22-114 Żmudź**. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 6 głosów z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego, przy 1 „wstrzymującym się od głosowania” na podstawie Deklaracji bezstronności i poufności. Operacja mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Operację przeznaczono do dofinansowania.

Po podjęciu uchwał w sprawie wyboru grantobiorcy do dofinansowania sporządzono listę grantobiorców wybranych do dofinansowania (**Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania stanowi Załącznik nr 11 do Protokołu**).

Na zakończenie obrad członkowie Rady Programowej podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy grantobiorców wybranych do dofinansowania. Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”. **Uchwała Nr III/10/17 stanowi Załącznik Nr 12 do Protokołu**.

Wobec braku innych wniosków, posiedzenie na tym punkcie zakończono.

#### **Załączniki:**

1. Lista obecności na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w dniu 13 kwietnia 2017 r.
2. Uchwała Nr III/1/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru grantobiorcy do dofinansowania.
3. Uchwała Nr III/2/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru grantobiorcy do dofinansowania.
4. Uchwała Nr III/3/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru grantobiorcy do dofinansowania.



5. Uchwała Nr III/4/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru grantobiorcy do dofinansowania.
6. Uchwała Nr III/5/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru grantobiorcy do dofinansowania.
7. Uchwała Nr III/6/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru grantobiorcy do dofinansowania.
8. Uchwała Nr III/7/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru grantobiorcy do dofinansowania.
9. Uchwała Nr III/8/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru grantobiorcy do dofinansowania.
10. Uchwała Nr III/9/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru grantobiorcy do dofinansowania.
11. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 13 kwietnia 2017 roku w ramach konkursu nr 1/2017/G na realizację projektu grantowego.
12. Uchwała Nr III/10/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy grantobiorców wybranych do dofinansowania.

Protokołowała

*Anna Lipnińska-Braniska*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY PROGRAMOWEJ  
*Henryk Gotębiowski*  
Henryk Gotębiowski