



Chełm, 11 września 2018 r.

**Protokół z posiedzenia Rady Programowej
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
odbytego w dniu 11 września 2018 roku**

W dniu 11 września 2018 roku odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w celu oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 2/2018 w zakresie *”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego”*.

Porządek posiedzenia

1. Powitanie uczestników.
2. Podpisanie listy obecności – sprawdzenie quorum.
3. Omówienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza.
5. Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności oraz wpisanie do Rejestru interesów.
6. Weryfikacja Rejestru interesów oraz sprawdzenie rozkładu praw głosu na posiedzeniu.
7. Dokonanie wyboru streszczających operacje w zakresie *”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego”*:
 - a) omówienie wniosków wraz z oceną zgodności operacji z LSR
 - głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR
 - przygotowanie listy operacji uznanych za zgodne z LSR/listy operacji uznanych za niezgodne z LSR
 - b) ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji
 - c) ustalenie wysokości pomocy dla poszczególnych operacji
 - głosowanie w sprawie ustalenia wysokości wsparcia dla poszczególnych operacji
 - d) przygotowanie listy rankingowej operacji
 - e) podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia
 - f) przygotowanie listy operacji wybranych do dofinansowania/ listy operacji niewybranych do dofinansowania
 - g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.



Przebieg posiedzenia

W posiedzeniu udział wzięło 14 Członków Rady Programowej, Prezes Zarządu – Beata Juśkiewicz oraz Kierownik Biura – Anna Lipnicka-Parczewska. Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Programowej podpisali listę obecności. Lista obecności Członków Rady Programowej stanowi **Załącznik nr 1 do Protokołu**.

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

Przewodniczący Rady Programowej przystąpił do kolejnych punktów porządku obrad. Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Programowej podpisali Deklarację poufności i bezstronności (**Załącznik nr 2 do Protokołu**) oraz wpisali się do Rejestru interesów Członków Rady Programowej (**Załącznik nr 3 do Protokołu**). Weryfikacja rozkładu praw głosu grup interesów oraz parytetu sektorów w składzie Rady potwierdziła, iż wymogi związane z zapewnieniem właściwego rozkładu praw głosu na posiedzeniu zostały zachowane, w związku z czym przystąpiono do dalszego procedowania.

W pierwszej części posiedzenia Rada Programowa przystąpiła do wyboru streszczających operacje złożone na nabór nr 2/2018 w zakresie *”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego”*. Na nabór wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy (zgodnie z Rejestrem złożonych wniosków stanowiącym **Załącznik nr 4 do Protokołu**). Do oceny operacji losowo wybranych zostało 2 Członków Rady.

Streszczający przystąpili do oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po wypełnieniu Karty oceny zgodności operacji z LSR przez pierwszego oceniającego spośród wybranych do oceny danej operacji oraz Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez drugiego oceniającego spośród wybranych do oceny danej operacji, oceniający przedstawili Członkom Rady Programowej krótkie streszczenia ocenianej operacji. Ponadto każdy z oceniających omówił oceniany przez siebie wniosek wraz ze wskazaniem czy uznaje operację za zgodną z LSR oraz z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Członkowie Rady Programowej przystąpili do głosowania w sprawie uznania zgodności operacji z LSR. W wyniku głosowania operację pod tytułem: *Zachowanie dziedzictwa*



*kulturowego Ziemi Chełmskiej poprzez wsparcie trzech obiektów działających w sferze kultury na terenie gminy Żmudź: Izby Regionalnej w Stanisławowie, świetlicy wiejskiej w Leszczanach I oraz świetlicy wiejskiej w Rudnie (znak sprawy DZK/2/2018/01"ZCH"), której Wnioskodawcą jest Gmina Żmudź uznano za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Za uznaniem operacji za zgodną z LSR jednogłośnie głosowało 11 Członków Rady, w tym 4 głosy z sektora społecznego, 5 głosów z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego, przy 3 „wstrzymujących się od głosowania” - 2 Członków Rady (Elżbieta Dmucha oraz Monika Gaładyk) wyłączyło się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności, a 1 Członek Rady (Małgorzata Winnik) w drodze losowania został wyłączony z głosowania w celu zapewnienia braku dominacji sektora gospodarczego i grupy interesu - interes gospodarczy. Lista operacji uznanych za zgodne z LSR w ramach naboru nr 2/2018 w zakresie "Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego" stanowi **Załącznik nr 5 do Protokołu**.*

W dalszej części posiedzenia Członkowie Rady Programowej przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Po wypełnieniu Kart oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji przez obu oceniających wniosek, oceniający przedstawili Członkom Rady przyznaną punktację wraz z uzasadnieniem przyznanego punktu. Liczbę punktów przyznaną operacji ustalono jako średnią arytmetyczną ocen Członków biorących udział w ocenie danego wniosku. Oceniana operacja uzyskała 27 punktów, tj. co najmniej minimalną wymaganą liczbę 24 punktów.

Następnie Członkowie Rady Programowej przystąpili do ustalenia wysokości wsparcia dla ocenianej operacji, weryfikując czy kwota pomocy wskazana we wniosku o przyznanie pomocy jest zgodna z kwotą wsparcia obowiązującą i zgodną z LSR oraz wskazaną w ogłoszeniu o naborze (intensywność pomocy) oraz czy koszty zaplanowane do poniesienia w ramach operacji są racjonalne i mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowalnych. W wyniku głosowania Członkowie Rady uznali jednogłośnie, iż kwota wsparcia wskazana we wniosku o przyznanie pomocy jest zgodna z LSR oraz z ogłoszeniem o naborze, a koszty zaplanowane do poniesienia w ramach operacji są racjonalne i mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowalnych, w związku z czym nie dokonano zmniejszenia wnioskowanej kwoty pomocy. Po ustaleniu kwoty wsparcia, sporządzono Listę rankingową operacji (**Załącznik nr 6 do Protokołu**). Ponieważ w opinii Członków Rady, na podstawie dostępnych informacji i dokumentów było możliwe dokonanie oceny zgodności z LSR, oceny zgodności w ramach poszczególnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia, na etapie rozpatrywania wniosku Biuro LGD nie wezwało Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień i/lub dokumentów.

Mając na uwadze wyniki oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wyniki oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, Członkowie Rady Programowej przystąpili do podjęcia uchwały o wybraniu operacji do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.

W wyniku głosowania (**Uchwała nr IX/1/18** stanowi **Załącznik nr 7 do Protokołu**) operacja pod tytułem: *Zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Chełmskiej poprzez wsparcie trzech obiektów działających w sferze kultury na terenie gminy Żmudź: Izby Regionalnej w Stanisławowie,*



światlicy wiejskiej w Leszczanach I oraz światlicy wiejskiej w Rudnie została jednogłośnie wybrana do dofinansowania. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, w tym 4 głosy z sektora społecznego, 5 głosów z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego, przy 3 „wstrzymujących się od głosowania” - 2 Członków Rady (Elżbieta Dmucha oraz Monika Gaładyk) wyłączyło się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności, a 1 Członek Rady (Małgorzata Winnik) w drodze losowania został wyłączony z głosowania w celu zapewnienia braku dominacji sektora gospodarczego i grupy interesu - interes gospodarczy.

Po podjęciu uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, sporządzano Listę operacji wybranych w ramach naboru nr 2/2018 w zakresie *”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego”* (**Załącznik nr 8 do Protokołu**). Następnie Członkowie Rady Programowej podjęli Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do dofinansowania w zakresie *”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego”*. Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”. **Uchwała nr IX/2/18** stanowi **Załącznik nr 9 do Protokołu**.

Ostatnim punktem posiedzenia było omówienie bieżących spraw związanych z działalnością Rady Programowej, w tym z planowanymi naborami wniosków oraz kolejnymi szkoleniami dla Członków Rady Programowej.

Wobec braku innych wniosków, posiedzenie na tym punkcie zakończono.

Protokołowała
Anna Lipnicka - Parczewska

Przewodniczący Rady Programowej
Henryk Gołębiowski

Załączniki:

1. Lista obecności na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w dniu 11 września 2018 roku.
2. Deklaracje poufności i bezstronności Członków Rady na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w dniu 11 września 2018 roku.
3. Rejestr interesów Członków Rady Programowej na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w dniu 11 września 2018 roku.



4. Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 2/2018 w zakresie *”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego”*.
5. Lista operacji uznanych za zgodne z LSR podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 11 września 2018 roku w ramach naboru nr 2/2018 w zakresie *”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego”*.
6. Lista rankingowa operacji podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 11 września 2018 roku w ramach naboru nr 2/2018 w zakresie *”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego”*.
7. Uchwała Nr IX/1/18 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
8. Lista operacji wybranych podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 11 września 2018 roku w ramach naboru nr 2/2018 w zakresie *”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego”*.
9. Uchwała nr IX/2/18 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 11 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do dofinansowania w zakresie *”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego”*.