



Chełm, 18 czerwca 2019 r.

**Protokół z posiedzenia Rady Programowej
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
odbytego w dniu 18 czerwca 2019 roku**

W dniu 18 czerwca 2019 roku odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w celu oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 2/2019 w zakresie *”Rozwijanie działalności gospodarczej”*.

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 *”Rozwijanie działalności gospodarczej”*:
 - a) omówienie wniosków wraz z oceną zgodności operacji z LSR
 - b) ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji
 - c) ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji
 - d) podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia
 - e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.



Przebieg posiedzenia

W posiedzeniu udział wzięło 11 Członków Rady Programowej 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 Wiesław Radzięciak 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 2/2019 w zakresie *”Rozwijanie działalności gospodarczej”*. Na nabór wpłynęły 2 wnioski o przyznanie pomocy (zgodnie z Rejestrem złożonych wniosków stanowiącym **Załącznik nr 4 do Protokołu**). Do oceny każdej 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 pierwszym głosowaniu za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju uznano operację pod tytułem: *Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej poprzez zakup sortownika optycznego* (znak sprawy RDZ/2/2019/01"ZCH"), której Wnioskodawcą jest "TADEX-POL" Skup-Sprzedaż Fasoli-Orzechów Tadeusz Nowaczewski. Za uznaniem operacji za zgodną z LSR jednogłośnie głosowało 9 Członków Rady, w tym 4 głosy z sektora społecznego, 4 głosy z sektora gospodarczego i 1 głos z sektora publicznego, przy 2 „wstrzymujących się od głosowania” - 1 Członek Rady (Jarosław Wilgos) wyłączył się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności, a 1 Członek Rady (Anna Waszczuk) w drodze losowania został wyłączony z głosowania w celu zapewnienia braku dominacji sektora społecznego.

W drugim głosowaniu za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju uznano operację pod tytułem: *Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej poprzez uruchomienie pizzerii* (znak sprawy RDZ/2/2019/02"ZCH"), której Wnioskodawcą jest Maria Żółkiewska Artykuły Spożywczo-Przemysłowe. Za uznaniem operacji za zgodną z LSR jednogłośnie głosowało 9 Członków Rady, w tym 4 głosy z sektora społecznego, 4 głosy z sektora gospodarczego i 1 głos z sektora publicznego, przy 2 „wstrzymujących się od głosowania” - 1 Członek Rady (Elżbieta Dmucha) wyłączył 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.

W wyniku głosowania Członków Rady wszystkie operacje złożone na nabór wniosków nr 2/2019 w zakresie „*Rozwijanie działalności gospodarczej*” zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Lista operacji uznanych za zgodne z LSR w ramach naboru nr 2/2019 w zakresie „*Rozwijanie działalności gospodarczej*” 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 dany wniosek, oceniający przedstawili Członkom Rady przyznaną punktację wraz z uzasadnieniem przyznaných punktów. Liczbę punktów przyznaných danej operacji ustalono jako średnią arytmetyczną ocen Członków biorących udział w ocenie danego wniosku. W ocenie Członków Rady



Programowej wszystkie operacje złożone na nabór nr 2/2019 w zakresie „*Rozwijanie działalności gospodarczej*” uzyskały co najmniej minimalną wymaganą liczbę 26 punktów: operacja pod tytułem: *Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej poprzez zakup sortownika optycznego* (znak sprawy RDZ/2/2019/01"ZCH") otrzymała 36 punktów od obu oceniających wniosek, a operacja pod tytułem: *Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej poprzez uruchomienie pizzerii* (znak sprawy RDZ/2/2019/02"ZCH") otrzymała 41 punktów.

Następnie Członkowie Rady Programowej przystąpili do ustalenia wysokości wsparcia dla ocenianych operacji, weryfikując czy kwota wsparcia oraz intensywność pomocy wskazane we wnioskach o przyznanie pomocy są zgodne z kwotą wsparcia oraz intensywnością pomocy obowiązującymi i zgodnymi z LSR oraz wskazanymi w ogłoszeniu o naborze. W wyniku głosowania Członkowie Rady uznali jednogłośnie, iż kwota oraz intensywność wsparcia wskazane w obu ocenianych wnioskach o przyznanie pomocy są racjonalne, zgodne z LSR oraz z ogłoszeniem o naborze, w związku z czym nie dokonano zmniejszenia wnioskowanych kwot pomocy. Po ustaleniu kwoty wsparcia dla każdego z ocenianych wniosków, 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 pierwszym głosowaniu (**Uchwała nr X/1/19** stanowi **Załącznik nr 7 do Protokołu**) do dofinansowania wybrano operację pod tytułem: *Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej poprzez uruchomienie pizzerii* (znak sprawy RDZ/2/2019/02"ZCH"), której Wnioskodawcą jest Maria Żółkiewska Artykuły Spożywczo-Przemysłowe. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 9 głosami „za”, w tym 4 głosy z sektora społecznego, 4 głosy z sektora gospodarczego i 1 głos z sektora publicznego, przy 2 „wstrzymujących się od głosowania” - 1 Członek Rady (Elżbieta Dmuch) wyłączył 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. Operacja mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

W drugim głosowaniu (**Uchwała nr X/2/19** stanowi **Załącznik nr 8 do Protokołu**) do dofinansowania wybrano operację pod tytułem: *Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej poprzez zakup sortownika optycznego* (znak sprawy RDZ/2/2019/01"ZCH"), której Wnioskodawcą jest "TADEX-POL" Skup-Sprzedaż Fasoli-Orzechów Tadeusz Nowaczewski. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 9 głosami „za”, w tym 4 głosy z sektora społecznego, 4 głosy z sektora gospodarczego i 1 głos z sektora publicznego, przy 2 „wstrzymujących się od głosowania” - 1 Członek Rady (Jarosław Wilgos) wyłączył się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności, a 1 Członek Rady (Anna Waszczuk) w drodze losowania został wyłączony z głosowania w celu zapewnienia braku dominacji sektora społecznego. Operacja nie mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Po podjęciu uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, sporządzano Listę operacji wybranych w ramach naboru nr 2/2019 w zakresie „*Rozwijanie działalności gospodarczej*” (**Załącznik nr 9 do Protokołu**). Następnie Członkowie Rady Programowej podjęli Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do dofinansowania w zakresie „*Rozwijanie działalności gospodarczej*”. Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”. **Uchwała nr X/3/19** stanowi **Załącznik nr 10 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
Wiesław Radzięciak

Załączniki:

1. Lista obecności na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w dniu 18 czerwca 2019 roku.



2. Deklaracje poufności i bezstronności Członków Rady na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w dniu 18 czerwca 2019 roku.
3. Rejestr interesów Członków Rady Programowej na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w dniu 18 czerwca 2019 roku.
4. Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 2/2019 w zakresie „*Rozwijanie działalności gospodarczej*”.
5. Lista operacji uznanych za zgodne z LSR podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 18 czerwca 2019 roku w ramach naboru nr 2/2019 w zakresie „*Rozwijanie działalności gospodarczej*”.
6. Lista rankingowa operacji podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 18 czerwca 2019 roku w ramach naboru nr 2/2019 w zakresie „*Rozwijanie działalności gospodarczej*”.
7. Uchwała Nr X/1/19 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
8. Uchwała Nr X/2/19 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
9. Lista operacji wybranych podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 18 czerwca 2019 roku w ramach naboru nr 2/2019 w zakresie „*Rozwijanie działalności gospodarczej*”.
10. Uchwała nr X/3/19 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do dofinansowania w zakresie „*Rozwijanie działalności gospodarczej*”.