



Rożycin, 27 luty 2020 r.

**Protokół z posiedzenia Rady Programowej  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”  
odbytego w dniu 27 lutego 2020 roku**

W dniu 27 lutego 2020 roku odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w celu oceny wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 1/2020/G.

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. Dokonanie wyboru streszczających operacje.
7. Ocena operacji.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia

W posiedzeniu udział wzięło 13 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 porządku obrad. W związku z faktem, iż Klub Sportowy Astra w Leśniowicach zmienił



reprezentanta (Uchwałą nr 1/2020 Zarządu Klubu Sportowego "Astra" Leśniowice, Pana Wiesława Radzięciaka pełniącego dotychczas funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Programowej zastąpił Pan Marcin Kowalczyk), Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o dodanie do porządku obrad punktu tj. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady.

Po zmianach porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Powitanie uczestników.
2. Podpisanie listy obecności – sprawdzenie quorum.
3. Omówienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza.
5. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady.
6. Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności oraz wpisanie do Rejestru interesów.
7. Dokonanie wyboru streszczających operacje.
8. Ocena operacji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

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.

Następnie Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad wyborem nowego Zastępcy Przewodniczącego Rady. W wyniku głosowania jawnego na Zastępcę Przewodniczącego Rady jednogłośnie wybrany został Pan Michał Koziński. **Uchwała nr XII/1/20** stanowi **Załącznik nr 2 do Protokołu**.

Przewodniczący Rady Programowej przystąpił do kolejnych punktów porządku obrad. Członkowie Rady Programowej podpisali Deklarację poufności i bezstronności (**Załącznik nr 3 do Protokołu**) oraz wpisali się do Rejestru interesów Członków Rady Programowej (**Załącznik nr 4 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 dalszej części posiedzenia Rada przystąpiła do weryfikacji spełniania wymogów formalnych przez 13 wniosków, które wpłynęły na nabór nr 1/2020/G. Każdy wniosek został



formalnie zweryfikowany przez jednego losowo wybranego Członka Rady. Członkowie Rady dokonali sprawdzenia poprawności załączenia do wniosków wymaganych załączników. Ponieważ Członkowie Rady stwierdzili, iż 2 Wnioskodawców tj. Stowarzyszenie Aktywni Silniejsi Ważniejsi (znak sprawy 1/2020/G/11"ZCH", tytuł operacji *Stworzenie aktywnego miejsca wypoczynku poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Wólka Okopska Gmina Dorohusk*) oraz Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Gminy Dubienka im. Tadeusza Kościuszki (znak sprawy 1/2020/G/3"ZCH", tytuł operacji *"Turystycznie w Dubience"*) załączyło niepoprawne załączniki / nie załączyło wymaganych załączników niezbędnych do przeprowadzenia oceny, Rada Programowa postanowiła wezwać ww. Wnioskodawców do uzupełnienia braków i wstrzymała ocenę wniosków do czasu wniesienia uzupełnień. Ocena obu wniosków zostanie dokonana na kolejnym posiedzeniu Rady.

Rada Programowa przystąpiła do wyboru streszczających operacje złożone na nabór wniosków o powierzenie grantów nr 1/2020/G, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. Do oceny każdej operacji losowo wybranych zostało 2 Członków Rady.

Wybrani streszczający przystąpili do oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po wypełnieniu Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 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 warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie członkowie Rady Programowej przystąpili do głosowania w sprawie uznania zgodności poszczególnych operacji z LSR.

W pierwszym głosowaniu za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju uznano operację pod tytułem: „*Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup instrumentów muzycznych na terenie gminy Horodło*” (znak sprawy 1/2020/G/1"ZCH"), której Wnioskodawcą jest Ochotnicza Straż Pożarna w Bereźnicy. Za uznaniem operacji za zgodną z LSR jednogłośnie głosowało 11 członków Rady, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 5 głosów z sektora gospodarczego i 1 głos z sektora publicznego, przy 2 „wstrzymujących się od głosowania” - 1 Członek Rady (Grzegorz Jeżyna) wyłączył się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności, a 1 Członek Rady (Daniel Popielnicki)



w drodze losowania został wyłączony z głosowania w celu zapewnienia braku dominacji sektora gospodarczego oraz grupy interes gospodarczy.

W drugim głosowaniu za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju uznano operację pod tytułem: „*Promocja walorów turystycznych poprzez wydanie mapy turystycznej Gminy Horodło*” (znak sprawy 1/2020/G/2"ZCH"), której Wnioskodawcą jest Gmina Horodło. Za uznaniem operacji za zgodną z LSR jednogłośnie głosowało 11 członków Rady, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 5 głosów z sektora gospodarczego i 1 głos z sektora publicznego, przy 2 „wstrzymujących się od głosowania” - 1 Członek Rady (Grzegorz Jeżyna) 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 oraz grupy interes gospodarczy.

W trzecim głosowaniu za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju uznano operację pod tytułem: „*Budowa nowej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Dubienka*” (znak sprawy 1/2020/G/4"ZCH"), której Wnioskodawcą jest Gmina Dubienka. Za uznaniem operacji za zgodną z LSR głosowało 11 członków Rady, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 4 głosy z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego, przy 2 „wstrzymujących się od głosowania” - 2 Członków Rady (Małgorzata Winnik, Michał Koziński) wyłączyło się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności.

W czwartym głosowaniu za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju uznano operację pod tytułem: „*Pokolenia odkrywają dziedzictwo kulturowe gminy Leśniowice - edukacja kulturalna płaszczyzną współpracy na rzecz rozwoju turystyki*” (znak sprawy 1/2020/G/5"ZCH"), której Wnioskodawcą jest Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe. Za uznaniem operacji za zgodną z LSR głosowało 12 członków Rady, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 5 głosów z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego, przy 1 „wstrzymującym się od głosowania” - 1 Członek Rady (Daniel Popielnicki) wyłączył się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności.

W piątym głosowaniu za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju uznano operację pod tytułem: „*Organizacja warsztatów muzycznych dla mieszkańców gminy Białopole*” (znak sprawy 1/2020/G/6"ZCH"), której Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Kobiet Wsi Teresin „Pod Lipą”. Za uznaniem operacji za zgodną z LSR głosowało 13 członków Rady, w tym 5



głosów z sektora społecznego, 6 głosów z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego. Żaden Członek Rady nie wstrzymał się od głosowania na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności, nie został też wyłączony z głosowania w drodze losowania.

W szóstym głosowaniu za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju uznano operację pod tytułem: „*Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej z gminy Białopole*” (znak sprawy 1/2020/G/7"ZCH"), której Wnioskodawcą jest Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych. Za uznaniem operacji za zgodną z LSR głosowało 13 członków Rady, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 6 głosów z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego. Żaden Członek Rady nie wstrzymał się od głosowania na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności, nie został też wyłączony z głosowania w drodze losowania.

W siódmym głosowaniu za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju uznano operację pod tytułem: „*Utworzenie nowego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę altany w miejscowości Dryszczów*” (znak sprawy 1/2020/G/8"ZCH"), której Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Żmudź. Za uznaniem operacji za zgodną z LSR głosowało 11 członków Rady, w tym 4 głosy z sektora społecznego, 5 głosów z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego, przy 2 „wstrzymujących się od głosowania” - 1 Członek Rady (Monika Gaładyk) 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 oraz grupy interes gospodarczy.

W ósmym głosowaniu za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju uznano operację pod tytułem: „*Promocja lokalnej twórczości ludowej poprzez zakup strojów ludowych dla kapeli "Żmudziaki" oraz Zespołu Śpiewaczego "Jarzębinki"*” (znak sprawy 1/2020/G/9"ZCH"), której Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich "Dziarskie Wólczanki". Za uznaniem operacji za zgodną z LSR głosowało 9 członków Rady, w tym 3 głosy z sektora społecznego, 4 głosy z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego, przy 4 „wstrzymujących się od głosowania” - 2 Członków Rady (Elżbieta Dmucha, Monika Gaładyk) wyłączyło się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności, a 2 Członków Rady (Jarosław Wilgos, Małgorzata Winnik) w drodze losowania zostało wyłączonych z głosowania w celu zapewnienia braku dominacji sektora gospodarczego oraz grupy interes gospodarczy.

W dziewiątym głosowaniu za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju uznano operację pod tytułem: „*Rewitalizacja naturalnych źródeł wody na ulicy Chełmskiej w Wojślawicach*”





*jako atrakcji turystycznej i stworzenie nowego miejsca rekreacji i wypoczynku"* (znak sprawy 1/2020/G/10"ZCH"), której Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice. Za uznaniem operacji za zgodną z LSR głosowało 9 członków Rady, w tym 4 głosy z sektora społecznego, 4 głosy z sektora gospodarczego i 1 głos z sektora publicznego, przy 4 „wstrzymujących się od głosowania” - 2 Członków Rady (Ewa Lackowska, Henryk Gołębiowski) wyłączyło się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności, a 2 Członków Rady (Sławomir Czyż, Małgorzata Winnik) w drodze losowania zostało wyłączonych z głosowania w celu zapewnienia braku dominacji sektora gospodarczego oraz grupy interes gospodarczy.

W dziesiątym głosowaniu za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju uznano operację pod tytułem: *„Przygotowanie mapy turystycznej Gminy Kamień w wersji papierowej i interaktywnej”* (znak sprawy 1/2020/G/12"ZCH"), której Wnioskodawcą jest Gmina Kamień. Za uznaniem operacji za zgodną z LSR głosowało 12 członków Rady, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 5 głosów z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego, przy 1 „wstrzymującym się od głosowania” - 1 Członek Rady (Sławomir Czyż) wyłączył się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności.

W jedenastym głosowaniu za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju uznano operację pod tytułem: *„Stworzenie filmu promocyjnego pt. „Wojsławice - Szlak Kultury i Dziedzictwa”* (znak sprawy 1/2020/G/13"ZCH"), której Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Grupa Odnowy Wsi Rożięcin. Za uznaniem operacji za zgodną z LSR głosowało 11 członków Rady, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 5 głosów z sektora gospodarczego i 1 głos z sektora publicznego, przy 2 „wstrzymujących się od głosowania” - 1 Członek Rady (Henryk Gołębiowski) wyłączył się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności, a 1 Członek Rady (Sławomir Kramek) w drodze losowania został wyłączony z głosowania w celu zapewnienia braku dominacji sektora gospodarczego oraz grupy interes gospodarczy.

W wyniku głosowania Członków Rady ww. operacje zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. *Lista operacji uznanych za zgodne z LSR* w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2020/G stanowi **Załącznik nr 5 do Protokołu**. W związku z faktem, iż dwa wnioski skierowane zostały do uzupełnień i nie było możliwości ich oceny pod względem zgodności z LSR oraz wpisania ich na Listę operacji uznanych za zgodne z LSR, Lista operacji uznanych za zgodne z LSR zostanie zaktualizowana podczas



kolejnego posiedzenia Rady Programowej, po rozpatrzeniu uzupełnień w stosunku do dwóch nieocenionych wniosków.

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 ww. operacje złożone na nabór wniosków o powierzenie grantów nr 1/2020/G uzyskały co najmniej minimalną wymaganą liczbę 25 punktów. Następnie członkowie Rady Programowej przystąpili do ustalenia wysokości wsparcia dla każdej operacji, weryfikując czy kwota wsparcia wskazana w poszczególnych wnioskach o powierzenie grantu jest zgodna z kwotą wsparcia, intensywnością pomocy obowiązującą i zgodną z LSR oraz wskazaną w ogłoszeniu o naborze, a także czy każdy koszt zaplanowany w ramach danej operacji jest kosztem kwalifikowalnym zgodnie z rozporządzeniem o wdrażaniu LSR. W ocenie członków Rady koszty zaplanowane we wszystkich wnioskach o powierzenie grantu są racjonalne, uzasadnione zakresem operacji i niezbędne do osiągnięcia jej celu.

Po ustaleniu kwoty wsparcia dla każdej operacji, sporządzono *Listę ocenionych wniosków o powierzenie grantu (Załącznik nr 6 do Protokołu)*. W związku z faktem, iż dwa wnioski skierowane zostały do uzupełnień i nie było możliwości ich oceny oraz wpisania na Listę ocenionych wniosków o powierzenie grantu, uchwała w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji zostanie podjęta podczas kolejnego posiedzenia Rady Programowej, po rozpatrzeniu uzupełnień w stosunku do dwóch nieocenionych wniosków.

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 27 lutego 2020 r.
2. Uchwała nr XII/1/20 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wyboru Zastępcy



Przewodniczącego Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

3. Deklaracje poufności i bezstronności Członków Rady na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w dniu 27 lutego 2020 r.
4. Rejestr interesów Członków Rady Programowej na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w dniu 27 lutego 2020 r.
5. Lista operacji uznanych za zgodne z LSR podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 27 lutego 2020 r. w ramach konkursu nr 1/2020/G.
6. Lista ocenionych wniosków o powierzenie grantu podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 27 lutego 2020 r. w ramach konkursu nr 1/2020/G.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Programowej

*Anna Lipnicka-Parczewska*

*Henryk Gołębiowski*