



Chełm, 27 grudnia 2017 r.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„ZIEMI CHEŁMSKIEJ”
NIP 5632353043, REGON 060407999
Pl. Niepodległości I, pok. 330, 22-100 Chełm
tel./fax 82 562-75-71

**Protokół z posiedzenia Rady Programowej
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
odbytego w dniu 27 grudnia 2017 roku**

W dniu 27 grudnia 2017 roku odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w celu oceny i wyboru operacji w ramach naborów:

- nr 10/2017 w zakresie „*Podejmowanie działalności gospodarczej*”,
- nr 11/2017 w zakresie „*Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej*”,
- nr 12/2017 w zakresie „*Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego*”.

Porządek posiedzenia Rady Programowej

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 „*Podejmowanie działalności gospodarczej*”:
 - 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 oraz listy operacji uznanych za niezgodne z LSR



- b) ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji
 - c) ustalenie wysokości premii dla poszczególnych operacji
 - głosowanie w sprawie ustalenia wysokości premii 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 oraz listy operacji niewybranych do dofinansowania
 - g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania.
8. Dokonanie wyboru streszczających operacje w zakresie *"Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"*:
- 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 oraz listy operacji uznanych za niezgodne z LSR
 - b) ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji
 - c) ustalenie wysokości wsparcia 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 oraz listy operacji niewybranych do dofinansowania
 - g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania.
9. 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 oraz listy operacji uznanych za niezgodne z LSR



- b) ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji
- c) ustalenie wysokości wsparcia 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 oraz listy operacji niewybranych do dofinansowania,
- g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia Rady Programowej

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 proponowanego porządku obrad. Proponowany 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 oraz wpisali się do Rejestru interesów Członków Rady (**Załącznik nr 2 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 10/2017 w zakresie „*Podejmowanie działalności gospodarczej*”. Na nabór wpłynęły 3 wnioski. Do oceny każdej operacji losowo wybranych zostało 2 Członków Rady.

Streszczający przystąpili do oceny zgodności poszczególnych 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 poszczególnych operacji z LSR.

W pierwszym głosowaniu za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju uznano operację pod tytułem: „*Rozpoczęcie działalności gospodarczej QUAD-BALL - Paulina Lejman-Pokraka*”, której Wnioskodawcą jest Paulina Lejman-Pokraka. 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 5 „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 3 Członków Rady (Michał Koziński, Sławomir Czyż oraz Władysław Kowalski) w drodze losowania zostało wyłączonych z głosowania w celu zapewnienia braku dominacji pojedynczej grupy interesu - interes gospodarczy.

W drugim głosowaniu za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju uznano operację pod tytułem: „*Wzrost dochodu poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych w regionalnych gospodarstwach agroturystycznych oraz instytucjach kulturalnych*”, której Wnioskodawcą jest Agata Grzywińska. 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 3 „wstrzymujących się od głosowania” - 1 Członek Rady (Wiesław Radzięciak) wyłączył się



od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności, a 2 Członków Rady (Małgorzata Winnik oraz Sławomir Kramek) w drodze losowania zostało wyłączonych z głosowania w celu zapewnienia braku dominacji pojedynczej grupy interesu - interes gospodarczy.

W trzecim głosowaniu za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju uznano operację pod tytułem: „*Przedsiębiorstwo Budowlane Artur Glina*”, której Wnioskodawcą jest Artur Glina. Za uznaniem operacji za zgodną z LSR jednogłośnie głosowało 13 Członków Rady, w tym 6 głosów z sektora społecznego, 6 głosów z sektora gospodarczego i 1 głos z sektora publicznego, przy 1 „wstrzymującym się od głosowania” - 1 Członek Rady (Jarosław Wilgos) wyłączył się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności.

W wyniku głosowania Członków Rady wszystkie operacje złożone na nabór nr 10/2017 w zakresie „*Podejmowanie działalności gospodarczej*” zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Lista operacji uznanych za zgodne z LSR w ramach naboru nr 10/2017 w zakresie „*Podejmowanie działalności gospodarczej*” stanowi **Załącznik nr 3 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 przyznanych punktów. Liczbę punktów przyznanych 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 10/2017 w zakresie „*Podejmowanie działalności gospodarczej*” uzyskały co najmniej minimalną wymaganą liczbę 25 punktów.

Następnie Członkowie Rady Programowej przystąpili do ustalenia wysokości premii dla każdej operacji, weryfikując czy kwota premii wskazana w poszczególnych wnioskach o przyznanie pomocy jest zgodna z kwotą premii obowiązującą i zgodną z LSR oraz wskazaną w ogłoszeniu o naborze. W wyniku głosowania Członkowie Rady uznali jednogłośnie, iż kwota premii wskazana w poszczególnych wnioskach o przyznanie pomocy jest zgodna z LSR oraz z ogłoszeniem o naborze, w związku z czym nie dokonano zmniejszenia wnioskowanych kwot pomocy. Po ustaleniu kwoty premii dla każdej operacji, sporządzono Listę rankingową operacji w kolejności malejącej liczby punktów uzyskanych przez poszczególne operacje w procesie oceny (**Załącznik nr 4 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 wniosków Biuro LGD nie wezwało żadnego z Wnioskodawców aplikujących w ramach naboru 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 uchwał o wybraniu operacji do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.

W pierwszym głosowaniu (**Uchwała nr VII/1/17 stanowi Załącznik nr 5 do Protokołu**) do dofinansowania wybrano operację pod tytułem: „*Rozpoczęcie działalności gospodarczej QUAD-BALL - Paulina Lejman-Pokraka*”, której Wnioskodawcą jest Paulina Lejman- Pokraka. 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 5 „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 3 Członków Rady (Michał Koziński, Sławomir Czyż oraz Władysław Kowalski) w drodze losowania zostało wyłączonych z głosowania w celu zapewnienia braku dominacji pojedynczej grupy interesu - interes gospodarczy. Operacja mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

W drugim głosowaniu (**Uchwała nr VII/2/17 stanowi Załącznik nr 6 do Protokołu**) do dofinansowania wybrano operację pod tytułem: „*Wzrost dochodu poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych w regionalnych gospodarstwach agroturystycznych oraz instytucjach kulturalnych*”, której Wnioskodawcą jest Agata Grzywińska. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 5 głosów z sektora gospodarczego i 1 głos z sektora publicznego, przy 3 „wstrzymujących się od głosowania” - 1 Członek Rady (Wiesław Radzięciak) wyłączył się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności, a 2 Członków Rady (Małgorzata Winnik oraz Sławomir Kramek) w drodze losowania zostało wyłączonych z głosowania w celu zapewnienia braku dominacji pojedynczej grupy interesu - interes gospodarczy. Operacja mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

W trzecim głosowaniu (**Uchwała nr VII/3/17 stanowi Załącznik nr 7 do Protokołu**) do dofinansowania wybrano operację pod tytułem: „*Przedsiębiorstwo Budowlane Artur Glina*”, której Wnioskodawcą jest Artur Glina. 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” - 1 Członek Rady (Jarosław Wilgos) wyłączył się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności. Operacja nie mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Po podjęciu uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, sporządzano Listę operacji wybranych w ramach naboru nr 10/2017 w zakresie „*Podejmowanie działalności gospodarczej*” (**Załącznik nr 8 do Protokołu**). Następnie Członkowie Rady Programowej podjęli Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do dofinansowania w zakresie „*Podejmowanie działalności gospodarczej*”. Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”. **Uchwała nr VII/4/17 stanowi Załącznik nr 9 do Protokołu.**

W dalszej części posiedzenia Rada Programowa przystąpiła do wyboru streszczających operacje złożone na nabór nr 11/2017 w zakresie „*Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej*”. Na nabór wpłynął 1 wniosek. 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 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: „*Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Dubienka*”, której Wnioskodawcą jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej uznano za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. 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 3 „wstrzymujących się od głosowania” - 2 Członków Rady (Małgorzata Winnik oraz Michał Koziński) wyłączyło się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności, a 1 Członek Rady (Elżbieta Dmuch)



w drodze losowania został wyłączony z głosowania w celu zapewnienia braku dominacji sektora gospodarczego. Operacja mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Po zakończeniu głosowania Sekretarz sporządził Listę operacji uznanych za zgodne z LSR w ramach naboru nr 11/2017 w zakresie *"Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"* (**Załącznik nr 10 do Protokołu**).

W dalszej części posiedzenia Członkowie Rady Programowej przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po wypełnieniu Kart oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji przez obu oceniających wniosek, oceniający przedstawili członkom Rady przyznaną punktację wraz z uzasadnieniem przyznanych punktów. Liczbę punktów przyznanych operacji ustalono jako średnią arytmetyczną ocen Członków biorących udział w ocenie danego wniosku. W ocenie Członków Rady Programowej operacja złożona na nabór nr 11/2017 w zakresie *"Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"* uzyskała co najmniej minimalną wymaganą liczbę 24 punktów.

Następnie Członkowie Rady Programowej przystąpili do ustalenia wysokości wsparcia dla operacji, weryfikując czy prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR oraz w ogłoszeniu o naborze intensywność pomocy, jak również czy kwota pomocy jest racjonalna, a koszty kwalifikowalne określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowalnych określonym w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR. Członkowie Rady zweryfikowali również czy wnioskowana kwota pomocy nie przekracza dostępnego dla wnioskodawcy limitu pomocy określonego w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR. W wyniku głosowania Członkowie Rady uznali jednogłośnie, iż kwota pomocy wskazana we wniosku o przyznanie pomocy nie wymaga zmniejszenia. Po ustaleniu kwoty pomocy, sporządzono Listę rankingową operacji w ramach naboru nr 11/2017 w zakresie *"Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"* (**Załącznik nr 11 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 wzywało Wnioskodawcy aplikującego w ramach naboru 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 podjęli uchwałę o wybraniu operacji do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia. W głosowaniu (**Uchwała nr VII/5/17 stanowi Załącznik nr 12 do Protokołu**) do



dofinansowania wybrano operację pod tytułem: „*Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Dubienka*”, której Wnioskodawcą jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 5 głosów z sektora gospodarczego i 1 głos z sektora publicznego, przy 3 „wstrzymujących się od głosowania” - 2 Członków Rady (Małgorzata Winnik oraz Michał Koziński) wyłączyło się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności, a 1 Członek Rady (Elżbieta Dmucha) w drodze losowania został wyłączony z głosowania w celu zapewnienia braku dominacji sektora gospodarczego. Operacja 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 11/2017 w zakresie „*Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej*”. (**Załącznik nr 13 do Protokołu**). Następnie Członkowie Rady Programowej podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do dofinansowania w zakresie „*Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej*”. Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” (**Uchwała Nr VII/6/17 stanowi Załącznik nr 14 do Protokołu**).

W dalszej części posiedzenia Rada Programowa przystąpiła do wyboru streszczających poszczególne operacje złożone na nabór nr 12/2017 w zakresie „*Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego*”. Na nabór wpłynęły 2 wnioski. Sprawdzenia każdego z wniosków dokonało 2 losowo wybranych Członków Rady.

Wybrani streszczający przystąpili do oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. 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 poszczególnych operacji z LSR.



W pierwszym głosowaniu za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju uznano operację pod tytułem: „*Modernizacja budynku Palacu Suchodolskich w Dorohusku-Osadzie wraz z otoczeniem*”, której Wnioskodawcą jest Gmina Dorohusk. 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 3 „wstrzymujących się od głosowania” - 2 Członków Rady (Katarzyna Rafalska oraz Władysław Kowalski) wyłączyło się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności, a 1 Członek Rady (Jarosław Wilgos) w drodze losowania został wyłączony z głosowania w celu zapewnienia braku dominacji pojedynczej grupy interesu - interes gospodarczy.

W drugim głosowaniu za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju uznano operację pod tytułem: „*Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Leśniowice*”, której Wnioskodawcą jest Gmina Leśniowice. 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 3 „wstrzymujących się od głosowania” - 2 Członków Rady (Daniel Popielnicki oraz Wiesław Radzięciak) 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 pojedynczej grupy interesu - interes gospodarczy.

W wyniku głosowania Członków Rady wszystkie operacje złożone na nabór nr 12/2017 w zakresie „*Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego*” zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Po zakończeniu głosowania Sekretarz posiedzenia sporządził Listę operacji uznanych za zgodne z LSR w ramach naboru nr 12/2017 w zakresie „*Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego*” (**Załącznik nr 15 do Protokołu**).

W dalszej części posiedzenia Członkowie Rady Programowej przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po wypełnieniu Kart oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji przez obu oceniających dany wniosek, oceniający przedstawili Członkom Rady przyznaną punktację wraz z uzasadnieniem przyznanych punktów. Liczbę punktów przyznanych 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 12/2017 w zakresie „*Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego*” uzyskały co najmniej minimalną wymaganą liczbę 24 punktów.

Następnie Członkowie Rady Programowej przystąpili do ustalenia wysokości



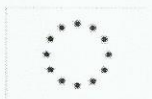
wsparcia dla danej operacji, weryfikując czy prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR oraz w ogłoszeniu o naborze intensywność pomocy, jak również czy kwota pomocy jest racjonalna, a koszty kwalifikowalne określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowalnych określonym w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR. Członkowie Rady zweryfikowali również czy wnioskowana kwota pomocy nie przekracza dostępnego dla wnioskodawcy limitu pomocy określonego w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR. W wyniku głosowania Członkowie Rady uznali jednogłośnie, iż kwota wsparcia wskazana w poszczególnych wnioskach o przyznanie pomocy jest zgodna z LSR i ogłoszeniem o naborze, w związku z czym nie dokonano zmniejszenia wnioskowanych kwot pomocy.

Po ustaleniu kwoty pomocy dla każdej operacji, sporządzono Listę rankingową operacji w kolejności malejącej liczby punktów uzyskanych przez poszczególne wnioski w procesie oceny (**Załącznik nr 16 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 wniosków Biuro LGD nie wzywało Wnioskodawców aplikujących w ramach naboru 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 uchwał o wybraniu operacji do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.

W pierwszym głosowaniu (**Uchwała nr VII/7/17 stanowi Załącznik nr 17 do Protokołu**) do dofinansowania wybrano operację pod tytułem: „*Modernizacja budynku Pałacu Suchodolskich w Dorohusku-Osadzie wraz z otoczeniem*”, której Wnioskodawcą jest Gmina Dorohusk. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 5 głosów z sektora gospodarczego i 1 głos z sektora publicznego, przy 3 „wstrzymujących się od głosowania” - 2 Członków Rady (Katarzyna Rafalska oraz Władysław Kowalski) wyłączyło się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności, a 1 Członek Rady (Jarosław Wilgos) w drodze losowania został wyłączony z głosowania w celu zapewnienia braku dominacji pojedynczej grupy interesu - interes gospodarczy oraz sektora gospodarczego. Operacja mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

W drugim głosowaniu (**Uchwała nr VII/8/17 stanowi Załącznik nr 18 do Protokołu**) do dofinansowania wybrano operację pod tytułem: „*Modernizacja i wyposażenie*”



światlic wiejskich na terenie gminy Leśniowice”, której Wnioskodawcą jest Gmina Leśniowice. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 5 głosów z sektora gospodarczego i 1 głos z sektora publicznego, przy 3 „wstrzymujących się od głosowania” - 2 Członków Rady (Daniel Popielnicki oraz Wiesław Radzięciak) 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 pojedynczej grupy interesu - interes gospodarczy. Operacja mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Po podjęciu uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, sporządzano Listę operacji wybranych w ramach naboru nr 12/2017 w zakresie „Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” (**Załącznik nr 19 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 VII/9/17 stanowi Załącznik nr 20 do Protokołu**).

Wobec braku innych wniosków, posiedzenie na tym punkcie zakończono.

Protokołowała

Anna Lipnicka - Pasorzewska

PRZEWODNICZĄCY
RADY PROGRAMOWEJ

Henryk Gołębiowski

Załączniki:

1. Lista obecności na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemie Chełmskiej” w dniu 27 grudnia 2017 roku.
2. Rejestru interesów Członków Rady na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemie Chełmskiej” w dniu 27 grudnia 2017 roku.
3. Lista operacji uznanych za zgodne z LSR podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemie Chełmskiej” odbytego w dniu 27 grudnia 2017 roku w ramach naboru nr 10/2017 w zakresie „Podejmowanie działalności gospodarczej”.



4. Lista rankingowa operacji podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 27 grudnia 2017 roku w ramach naboru nr 10/2017 w zakresie „*Podejmowanie działalności gospodarczej*”.
5. Uchwała Nr VII/1/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
6. Uchwała Nr VII/2/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
7. Uchwała Nr VII/3/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 27 grudnia 2017 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 27 grudnia 2017 roku w ramach naboru nr 10/2017 w zakresie „*Podejmowanie działalności gospodarczej*”.
9. Uchwała nr VII/4/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do dofinansowania w zakresie „*Podejmowanie działalności gospodarczej*”.
10. Lista operacji uznanych za zgodne z LSR podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 27 grudnia 2017 roku w ramach naboru nr 11/2017 w zakresie „*Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej*”.
11. Lista rankingowa operacji podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 27 grudnia 2017 roku w ramach naboru nr 11/2017 w zakresie „*Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej*”.
12. Uchwała Nr VII/5/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
13. Lista operacji wybranych podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 27 grudnia 2017 roku w ramach naboru nr 11/2017 w zakresie „*Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej*”.



14. Uchwała nr VII/6/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do dofinansowania w zakresie *”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”*.
15. Lista operacji uznanych za zgodne z LSR podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 27 grudnia 2017 roku w ramach naboru nr 12/2017 w zakresie *„Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego”*.
16. Lista rankingowa operacji podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 27 grudnia 2017 roku w ramach naboru nr 12/2017 w zakresie *„Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego”*.
17. Uchwała nr VII/7/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
18. Uchwała nr VII/8/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
19. Lista operacji wybranych podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 27 grudnia 2017 roku w ramach naboru nr 12/2017 w zakresie *„Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego”*.
20. Uchwała nr VII/9/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do dofinansowania w zakresie *„Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego”*.