

Protokół nr 3/2017
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”
w dniu 15 maja 2017r.

Porządek posiedzenia:

- I. Otwarcie posiedzenia.
- II. Wybór sekretarza posiedzenia i protokolanta.
- III. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru interesów.
- IV. Ocena i wybór wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” w związku z ogłoszeniem informacji o planowanej do realizacji operacji własnej ogłoszonej na przedsięwzięcie LSR:
- przedsięwzięcie 1.2.1 Tworzenie lub wspieranie grup integracji obywatelskiej i społecznej, i brakiem zgłoszeń na realizację operacji własnej przez podmiot inny niż LGD w wymaganym 30 dniowym terminie.
- V. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Ad. I. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie Rady w dniu 15 maja 2017r. o godz. 8.30 otworzył Przewodniczący Rady Stanisław Matejko, który powitał wszystkich członków Rady, pracowników biura LGD oraz Prezesa Halinę Palarz.

Przewodniczący Rady Stanisław Matejko, na podstawie listy obecności, stwierdził że w posiedzeniu Rady w dniu 15 maja 2017r. bierze udział 15 członków Rady z 18 osobowego składu Rady, co stanowi wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni członkowie Rady – Joanna Ścigaj, Mirosław Skrzypczyk i Łukasz Stachera, którzy zgłosili Przewodniczącemu Rady swą nieobecność przed terminem posiedzenia Rady.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia i wobec niezgłoszenia do niego uwag, poddał go pod głosowanie. Rada jednogłośnie zaakceptowała porządek posiedzenia.

Ad. II. Wybór sekretarza posiedzenia i protokolanta.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował wybór dwóch sekretarzy posiedzenia, których zadaniem jest m.in. obliczanie wyników głosowań, kontrolowanie kworum, wykonywanie czynności zapewniających sprawną pracę Radnych. Na sekretarzy zaproponował Aleksandrę Stachurę oraz Magdalenę Wojciechowską – pracowników biura LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”, którzy zostali wybrani w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby protokolantem była Derus Jolanta, pracownik biura PPJ co Rada zaakceptowała jednogłośnie.

Ad. III. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru interesów.

Przewodniczący Rady Stanisław Matejko, przedłożył członkom Rady Deklaracje Poufności i Bezstronności, które zostały podpisane i znajdują w dokumentacji konkursu. Następnie poprosił radnych o zaktualizowanie Rejestru interesów, który jest w dokumentacji konkursu.

Przewodniczący Rady Stanisław Matejko, przypomniał radnym o obowiązku ochrony danych osobowych przy ocenie wniosków.

Ad. IV. Ocena i wybór wniosku o przyznanie pomocy w ramach realizacji operacji własnej ogłoszonej na przedsięwzięcie LSR

1.2.1 Tworzenie lub wspieranie grup integracji obywatelskiej i społecznej

Przewodniczący Rady, Stanisław Matejko przypomniał procedurę oceny i wyboru operacji konkursowych oraz Regulamin Rady.

Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się z wszystkimi złożonymi wnioskami, w ramach ogłoszonego konkursu, poprzez aplikację internetową do oceny wniosków OMIKRON – NABORY. Z wnioskami mogli się również zapoznać w biurze Stowarzyszenia PPJ. Członkowie Rady mieli obowiązek dokonać oceny wniosków poprzez aplikację, uwzględniając wyniki wstępnej oceny wniosków dokonanej przez pracowników biura PPJ. Karty wstępnej oceny wniosków (załącznik nr 1), Karty wstępnej oceny zgodności z LSR: operacji konkursowych, własnych i grantów (załącznik nr 2), Karty wstępnej oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 3) zostały udostępnione w aplikacji OMIKRON-NABORY na 14 dni przed posiedzeniem Rady oraz w wersji papierowej w biurze PPJ. W/w karty znajdują się w dokumentacji konkursowej.

Rada przystąpiła do oceny i wyboru operacji zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i obowiązującą procedurą, poprzez aplikację OMIKRON-NABORY. Kontrola kworum, parytetów, grup interesów odbywała się poprzez aplikację OMIKRON-NABORY nad czym czuwał Przewodniczący Rady oraz sekretarze posiedzenia.

Przedsięwzięcie 1.2.1 Tworzenie lub wspieranie grup integracji obywatelskiej i społecznej.

1. Nr wniosku: 1/1/2017/W

Z komputerem za Pan Brat- warsztaty komputerowe wsparciem dla osób 50+ wykluczonych cyfrowo.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”

Głosowało 15 osób.

Ocena zgodności z LSR.

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności operacji z LSR i w wyniku głosowania jednogłośnie uznali operację za zgodną z LSR.

Ocena według kryteriów wyboru określonych w LSR.

Członkowie Rady dokonali oceny wg lokalnych kryteriów wyboru określonych w LSR.

Operacja uzyskała 39,00 punktów co stanowi więcej niż niezbędne minimum wynoszące 25 pkt.

Ustalenie kwoty wsparcia

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady propozycji wysokości kwoty wsparcia określonej w wyniku wstępnej oceny wniosku Rada poprzez głosowanie jawne jednogłośnie ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Karta oceny zgodności z LSR operacji konkursowych, własnych i grantów, Karty oceny operacji konkursowych, własnych i grantów, dokument potwierdzający kworum, parytety oraz grupy interesów są załączone do dokumentacji konkursowej.

Przewodniczący Rady, Stanisław Matejko przedstawił Radzie projekt uchwały o numerze III/104/2017, w sprawie wybrania operacji do finansowania. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie i jest załączona do dokumentacji konkursowej.

Została sporządzona list rankingowa wniosków wybranych do finansowania i Przewodniczący Rady ogłosił jej treść. Lista rankingowa jest załączona do dokumentacji konkursowej.

Ad. V – Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wobec braku wolnych głosów, wniosków i zapytań przewodniczący obrad Stanisław Matejko zakończył posiedzenie.

Protokołowała :

Przewodniczący Rady

/-/ Jolanta Derus

/-/ Stanisław Matejko