

## PROTOKÓŁ NR 1

z posiedzenia Rady Projektowej z dnia 16.02.2017 r.

Początek posiedzenia – 9:00

Zakończenie posiedzenia - 14:30

Ocena wniosków odbywała się w aplikacji „Elektroniczna obsługa wniosków o dofinansowanie dla LGD”. Ze względu na nieobecność Przewodniczącego Rady Projektowej posiedzenie otworzył Dyrektor Biura Tadeusz Walkowiak, który przedstawił proponowany porządek oraz poprosił zebranych o jego poszerzenie o dodanie punktu – wybór Wiceprzewodniczącego Rady Projektowej. Dodatkowy punkt posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Porządek posiedzenia po zmianie:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
6. Złożenie przez członków Rady deklaracji o zachowaniu poufności i bezstronności.
7. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2017.
8. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2017.
9. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2017.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia

### **Ad. pkt. 3**

Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność posiedzenia. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

### **Ad. pkt. 4**

Dyrektor Biura przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad. pkt. 5**

Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady została zgłoszona kandydatura Pani Henryki Chmurskiej. Pani Henryka Chmurska wyraziła zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym za kandydaturą głosowało 8 osób, przeciw było 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

#### **Ad. pkt. 6**

Członkowie Rady podpisali deklaracje bezstronności oraz wypełniony został rejestr interesów osobno dla każdego naboru stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. Dokumenty te stanowią integralną część dokumentacji konkursowej.

#### **Ad. pkt. 7**

Dyrektor Biura – Tadeusz Walkowiak przedstawił wyniki oceny wstępnej oraz wyniki zgodności z PROW 2014-2020 wniosków złożonych w ramach naboru 1/2017, 2/2017, 3/2017 ,której dokonali zgodnie z procedurami pracownicy biura. Przedstawił projekty uchwał w sprawie przyjęcia listy wniosków niepodlegających ocenie zgodności z LSR i wyborowi złożonych w naborze 1/2017, 2/2017 oraz 3/2017. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie Dyrektor ds. Rozwoju i inwestycji - Przemysław Maksymów omówił wnioski złożone w ramach naboru 1/2017. Po omówieniu wniosków i dyskusji członkowie Rady Projektowej przystąpili do oceny zgodności wniosków z LSR oraz zgodności z lokalnymi kryteriami. Po zamknięciu głosowania zostały wydrukowane karty oceny celem podpisania przez członków Rady oraz przedstawiono projekty uchwał:

- w sprawie wyboru poszczególnych operacji,
- przyjęcia list operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków,
- przyjęcia list operacji wybranych do dofinansowania nie mieszczących się w limicie środków.

#### **Ad. pkt. 8**

Dyrektor ds. Rozwoju i inwestycji - Przemysław Maksymów omówił wnioski złożone w ramach naboru 2/2017. Po omówieniu wniosków i dyskusji członkowie Rady Projektowej przystąpili do oceny zgodności wniosków z LSR oraz zgodności z lokalnymi kryteriami. Po zamknięciu głosowania zostały wydrukowane karty oceny celem podpisania przez członków Rady oraz przedstawiono projekty uchwał:

- w sprawie wyboru poszczególnych operacji,
- przyjęcia list operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków,

**Ad. pkt. 9**

Dyrektor Biura – Tadeusz Walkowiak omówił wnioski złożone w ramach naboru 3/2017. Po omówieniu wniosków i dyskusji członkowie Rady Projektowej przystąpili do oceny zgodności wniosków z LSR oraz zgodności z lokalnymi kryteriami. Po zamknięciu głosowania zostały wydrukowane karty oceny celem podpisania przez członków Rady oraz przedstawiono projekty uchwał:

- w sprawie wyboru poszczególnych operacji,
- przyjęcia list operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków,
- przyjęcia list operacji wybranych do dofinansowania nie mieszczących się w limicie środków.

**Ad. pkt. 10**

Wolnych wniosków i zapytań nie zgłoszono, dlatego Wiceprzewodniczący Rady podziękował obecnym członkom Rady za udział w posiedzeniu i obrady zakończono.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant

*Małgorzata Komar*

Małgorzata Komar

Wiceprzewodniczący Rady Projektowej

*Henryka Chmurska*

Henryka Chmurska