**Protokół z XIII Posiedzenia Rady**

**LGD „Gościniec 4 żywiołów”**

**Zakrzów, biuro LGD 30 stycznia 2018 r.**

**Protokół w sprawie oceny wniosków w ramach naboru 1/2018/G, 2/2018/G , 3/2018/G przez Radę LGD „Gościniec 4 żywiołów”.**

Przed posiedzeniem Rady związanym z oceną wniosków z naborów odbyło się szkolenie Rady- dotyczące procedury grantowej- sposób przyjmowania wniosków, rejestrację w systemie Witkac, kolejne kroki oceny przez Radę LGD a także zasady realizacji grantu i monitoringu. Szkolenie przeprowadziła p. Ewa Frosztęga.

Przewodnicząca Rady P. Magdalena Adamczyk otworzyła posiedzenie, a następnie powitała obecnych Członków Rady. Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Na podstawie wypełnionej przez zebranych członków Rady listy obecności, Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia - poinformowała, że obecnych jest 9 członków Rady w związku z powyższymi osiągnięte zostało wymagane kworum. W posiedzeniu uczestniczył także pracownik biura Ewa Frosztęga.

# Następnie przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia, zwróciła się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. W tym zakresie nie zgłoszono wniosków. W związku z brakiem wniosków porządek obrad został przyjęty w proponowanym brzmieniu.

Program Posiedzenia Rady:

1. Sprawy organizacyjne – weryfikacja kworum, partytetów, rejestru interesów i innych dokumentów.
2. Złożenie oświadczeń o poufności i bezstronności w stosunku do wniosków złożonych w naborach  nr 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G,
3. Ocena wniosków w ramach w/w  naborów.

**Ad. 1**

P. Magdalena Adamczyk poinformowała o stanie weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy z naborów przeprowadzonych w terminie **od 28-12-2017 do 22-01-2018.**

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na posiedzeniu obecni są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. Pani Przewodnicząca Rady poinformowała, że ocena wszystkich wniosków przez Radę będzie się odbywała w całości bezpośrednio na posiedzeniu Rady.

Przewodnicząca poprosiła p. Ewą Frosztęgę o przedstawienie informacji na temat poprawności złożenia wniosków. Wszystkie wnioski wpłynęły w terminie oraz spełniły wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.

Pani Ewa Frosztęga poinformowała zebranych członków Rady, iż w okresie ogłoszonych w terminie od **28-12-2017 do 22-01-2018** naborów do biura LGD wpłynęło w sumie 15 wniosków:

**Nabór 1/2018/G -** **Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury. - do biura LGD wpłynęło 5 wniosków. W dniu 23.01.18 Stowarzyszenie Mieszkańców „Dolany Na Ludowo i Sportowo” wycofało wniosek pt. Renowacja kapliczki Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem w koronach w Stanisławiu Dolnym, do oceny w/w naborze pozostały 4 wnioski.**

**Nabór 2/2018/G - Zachowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez ngo.- do biura LGD wpłynęło 5 wniosków.**

**Nabór 3/2018/G - Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty".- do biura LGD wpłynęło 5 wniosków.**

**Ad. 2**

Następnie Przewodnicząca Rady wskazała na zasady wyłączeń z oceny i wyboru projektów grantowych oraz przedstawiła sposób wypełniania deklaracji bezstronności i poufności. Członkowie Rady wypełnili deklaracje bezstronności i poufności w odniesieniu do wniosków złożonych w naborach **1/2018/G , 2/2018/G, 3/2018/G.**

**Z oceny i wyboru projektów grantowych** w ramach naboru **1/2018/G** **wyłączyli się:**

Wniosek 3/1/2018/G p. Magdalena Adamczyk - Przyczyna wyłączenia: partner projektu.

Wniosek 1/1/2018/G p. Iwona Potoczek - Przyczyna wyłączenia: przedstawiciel wnioskodawcy.

Wniosek 2/1/2018/G p. Iwona Potoczek - Przyczyna wyłączenia: przedstawiciel wnioskodawcy.

**Z oceny i wyboru projektów grantowych** w ramach naboru **2/2018/G** **wyłączyli się:**

Wniosek 3/2/2018/G p. Magdalena Adamczyk - Przyczyna wyłączenia członek stowarzyszenia(wnioskodawcy).

Wniosek 4/2/2018/G p. Iwona Potoczek - Przyczyna wyłączenia: przedstawiciel wnioskodawcy.

**Z oceny i wyboru projektów grantowych** w ramach naboru **3/2018/G** **wyłączyli się:**

Wniosek 2/3/2018/G p. Magdalena Adamczyk - Przyczyna wyłączenia: partner projektu.

Wniosek 4/3/2018/G p. Iwona Potoczek - Przyczyna wyłączenia: przedstawiciel wnioskodawcy.

Ponieważ wśród osób wyłączających się jest przewodnicząca p. Magdalena Adamczyk na czas oceny i wyboru wniosków złożonych w naborze o powierzenie grantu nr 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G z którymi p. Magdalena Adamczyk zgłosiła powiązanie funkcje Przewodniczącej Rady pełnić będzie zastępca przewodniczącego P. Piotr Piaskowski wybrany jednogłośnie z pośród obecnych członków Rady.

Również wśród osób wyłączających się jest p. Teresa Chmielarz Bryndza na czas oceny i wyboru wniosków złożonych w naborze o powierzenie grantu nr 3/2018/G z którym p. Teresa Chmielarz Bryndza zgłosiła powiązanie funkcje sekretarza pełnić będzie p. Renata Gonek Myhal wybrana jednogłośnie z pośród obecnych członków Rady.

Rada przystąpiła do pracy. Po przeliczeniu parytetu dokonano analizy grup interesów i stwierdzono, że na posiedzeniu ani podmiot lub sektor publiczny, ani żadna z grup interesów nie posiada więcej niż 49% głosów, oraz co najmniej 50% głosów będą posiadały podmioty nie będące instytucjami publicznymi oraz że podczas głosowania zachowane zostaną wymagane parytety.

Przewodnicząca Rady zwróciła się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania innych okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregokolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. Nie zgłoszono w tym zakresie żadnych uwag.

Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady zapoznali się z dokumentacją aplikacyjną złożoną za pośrednictwem systemu Witkac, w związku z tym można było przystąpić do oceny poszczególnych wniosków.

**Ad. 3**Zastępca przewodniczącej Rady zaproponowała, aby przystąpić do oceny złożonych zadań pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, która dokonywana jest na *Karcie oceny zgodności z LSR* oraz weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, która jest dokonywana na odrębnej *Karcie weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020*

Ocena zgodności wniosków z LSR jest pozytywna, gdy wniosek spełnia wszystkie dotyczące go punkty

wskazane w *Karcie oceny zgodności z LSR* oraz *Karcie weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.*

**Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr. 1/2018/G Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury.**

Rada podczas wstępnej weryfikacji wniosków zwróciła uwagę na brak dokumentów we wniosku 4//1/2018/G oraz 5/1/2018/G w związku z powyższym podjęto decyzję że w pierwszej kolejności będą ocenione wnioski w/w wnioski.

**Członkowie Rady dokonali weryfikacji wniosków 4/1/2018/G, 5/1/218/G w następującym zakresie:**

1. **złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze**
2. **zgodności zadania z zakresem tematycznym zadania wskazanym w ogłoszeniu o naborze**
3. **zgodności zadania z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze;**
4. **zgodności z obowiązującymi w ramach naboru warunkami wsparcia;**
5. **zgodności zadania z Programem, w ramach którego zadanie jest planowane do realizacji**

**weryfikacja spełnienia przez zadanie poszczególnych warunków wskazanych na *karcie weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020***

1. **realizacji przez zadanie celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;**

**- Ocena wniosku zgodności z LSR 4/1/2018/G Renowacja Figury Chrystusa Frasobliwego w miejscowości Barwałd Górny - Ochotnicza Straż Pożarna w Barwałdzie Górnym**

**W wyniku weryfikacji zgodności z LSR Rada stwierdziła iż wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego . Formularz wniosku o powierzenie grantu oraz informacje zawarte w materiale pomocniczym przy wypełnianiu wniosku o powierzenie grantu wskazują, na konieczność złożenia jako załącznik/i do wniosku „dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości – oryginał lub kopia”. Dołączony dokument przez wnioskodawcę nie stanowi dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości OSP w Barwałdzie Górnym.**

**Podsumowując Kartę oceny zgodności z LSR Rada stwierdziła: Wniosek przeszedł negatywnie ocenę w zakresie : zgodności z Programem określonym w PROW na lata 2014-2020, ponieważ dokumentacja projektowa nie zawiera tytułu prawnego do nieruchomości na której będzie realizowane zadanie**, zadanie zostało ocenione jako niezgodne z LSR.

W wyniku nie spełnienia jednego z w/w warunków, zadanie zostało ocenione negatywnie pod kątem zgodności z LSR przy: 9 głosujących , 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się”.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosek uzyskał negatywną ocenę.

**- Ocena wniosku zgodności z LSR 5/1/2018/G Renowacja XIX-wiecznej kapliczki Dzwonek w Skawinkach oraz ukazanie jej uroku na starych i współczesnych fotografiach w ramach wystawy oraz konkursu literacko-plastycznego -** **Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony.**

**W wyniku weryfikacji zgodności z LSR Rada stwierdziła iż wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego . Formularz wniosku o powierzenie grantu oraz informacje zawarte w materiale pomocniczym przy wypełnianiu wniosku o powierzenie grantu wskazują, na konieczność złożenia jako załącznik/i do wniosku „dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości – oryginał lub kopia”. Dołączony dokument przez wnioskodawcę nie stanowi dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony.**

**Podsumowując Kartę oceny zgodności z LSR Rada stwierdziła: Wniosek przeszedł negatywnie ocenę w zakresie : zgodności z Programem określonym w PROW na lata 2014-2020, ponieważ dokumentacja projektowa nie zawiera tytułu prawnego do nieruchomości na której będzie realizowane zadanie**, zadanie zostało ocenione jako niezgodne z LSR.

W wyniku nie spełnienia jednego z w/w warunków, zadanie zostało ocenione negatywnie pod kątem zgodności z LSR przy: 9 głosujących , 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się”.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosek uzyskał negatywną ocenę.

W wyniku odrzucenia dwóch wniosków z naboru 1/2018/G: **4/1/2018/G, 5/1/218/G** Rada przystąpiła do przeanalizowania w/w naboru w celu ustalenia czy nabór po odrzuceniu wniosków będzie zgodny z wytycznymi i procedurami. Rada stwierdziła iż w takiej sytuacji w w/w naborze nie zostanie zrealizowany wskaźnik **produktu tj: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów małej architektury. – wartość docelowa 4 szt.,**

W związku z powyższym Rada wraz z członkami Zarządu podjęła decyzję **o odstąpieniu od konkursu grantowego 2/2018/G** zgodnie z punktem XII Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach podziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

**Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2018/G - Zachowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez ngo.**

**Członkowie Rady przystąpili do dokonania weryfikacji zgodności z LSR wniosków w następującym zakresie:**

1. **złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze**
2. **zgodności zadania z zakresem tematycznym zadania wskazanym w ogłoszeniu o naborze**
3. **zgodności zadania z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze;**
4. **zgodności z obowiązującymi w ramach naboru warunkami wsparcia;**
5. **zgodności zadania z Programem, w ramach którego zadanie jest planowane do realizacji**

**weryfikacja spełnienia przez zadanie poszczególnych warunków wskazanych na *karcie weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020***

1. **realizacji przez zadanie celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;**

**- ocena wniosku 1/2/2018/G Zakup wyposażenia kuchni regionalnej oraz organizacja warsztatów pt. "Kuchnia od przedszkola do seniora" Stowarzyszenie Siedlisko Skawinki**.

**W wyniku weryfikacji zgodności z LSR Rada stwierdziła iż wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego. Formularz wniosku o powierzenie grantu oraz informacje zawarte w materiale pomocniczym przy wypełnianiu wniosku o powierzenie grantu wskazują, na konieczność złożenia jako załącznik/i do wniosku „dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości – oryginał lub kopia”. Dołączony dokument przez wnioskodawcę nie stanowi dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości a jedynie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia „Siedlisko” Skawinki.**

**Podsumowując Kartę oceny zgodności z LSR Rada stwierdziła: Wniosek przeszedł negatywnie ocenę w zakresie : zgodności z Programem określonym w PROW na lata 2014-2020, ponieważ dokumentacja projektowa nie zawiera tytułu prawnego do nieruchomości na której będzie realizowane zadanie**, zadanie zostało ocenione jako niezgodne z LSR.

W wyniku nie spełnienia jednego z w/w warunków, zadanie zostało ocenione negatywnie pod kątem zgodności z LSR przy: 9 głosujących , 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się”.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosek uzyskał negatywną ocenę.

Rada przystąpiła do przeanalizowania naboru 2/2018/G. W wyniku odrzucenia wniosku 2/2018/G w w/w naborze nie zostanie zrealizowany wskaźnik **produktu tj: Liczba podmiotów działających  w  sferze kultury,  które  otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – wartość docelowa 5 podmiotów ,**

W związku z powyższym Rada wraz z członkami Zarządu podjęła decyzję o **odstąpieniu od konkursu grantowego 2/2018/G** zgodnie z punktem XII Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach podziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,

**Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr. 3/2018/G Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty".**

**Członkowie Rady dokonali weryfikacji zgodności z LSR każdego złożonego wniosku w następującym zakresie:**

1. **złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze**
2. **zgodności zadania z zakresem tematycznym zadania wskazanym w ogłoszeniu o naborze**
3. **zgodności zadania z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze;**
4. **zgodności z obowiązującymi w ramach naboru warunkami wsparcia;**
5. **zgodności zadania z Programem, w ramach którego zadanie jest planowane do realizacji**

**weryfikacja spełnienia przez zadanie poszczególnych warunków wskazanych na *karcie weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020***

1. **realizacji przez zadanie celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;**

**Następnie przystąpiono do głosowania na zweryfikowanymi kartami.**

1. **Wniosek 1/3/2018/G „Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę bike stopu i ścieżki edukacyjnej oraz przeprowadzenie pikniku promocyjnego”,** Ochotnicza Straż Pożarna w Leńczach.

W wyniku spełnienia każdego z w/w warunków, zadanie zostało ocenione pozytywnie pod kątem zgodności z LSR przy: 9 głosujących , 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się”.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosek uzyskał pozytywną ocenę.

1. **Wniosek 2/3/2018/G** „**Modernizacja obiektu rekreacyjnego LKS ŻAREK Stronie poprzez budowę siłowni plenerów”**  Ludowy Klub Sportowy "Żarek" Stronie.

1 osoba zgłosiła powiązanie zgodnie z wypełnioną deklaracją bezstronności i poufności, w związku z tym opuściła salę na czas oceny.

W wyniku spełnienia każdego z w/w warunków , zadanie zostało ocenione pozytywnie pod kątem zgodności z LSR przy: 8 głosujących ( 1 osoba wyłączona), 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się”.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosek uzyskał pozytywną ocenę.

1. **Wniosek 3/3/2018/G** „**Rozwój Harcerskiej Bazy Rekreacyjno - Turystycznej w Mucharzu oraz organizacja rajdu ekologiczno** **- kulturalnego**” Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Hufiec Ziemi Wadowickiej, 130 Drużyna Starszoharcerska "Stu trzydziestu z Mucharza" im. ks. Józefa P

1 osoba zgłosiła powiązanie zgodnie z wypełnioną deklaracją bezstronności i poufności, w związku z tym opuściła salę na czas oceny.

W wyniku spełnienia każdego z w/w warunków , zadanie zostało ocenione pozytywnie pod kątem zgodności z LSR przy: 8 głosujących ( 1 osoba wyłączona), 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się”.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosek uzyskał pozytywną ocenę.

1. **Wniosek 4/3/2018/G „Miejsce Spotkań dla mieszkańców sołectwa Stanisław Dolny”,**  Stowarzyszenie Mieszkańców "Dolany Na Ludowo i Sportowo"

1 osoba zgłosiła powiązanie zgodnie z wypełnioną deklaracją bezstronności i poufności, w związku z tym opuściła salę na czas oceny.

W wyniku spełnienia każdego z w/w warunków , zadanie zostało ocenione pozytywnie pod kątem zgodności z LSR przy: 8 głosujących ( 1 osoba wyłączona), 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się”.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosek uzyskał pozytywną ocenę.

1. **Wniosek 5/3/2018/G** „**Rozwój bazy turystycznej poprzez stworzenie ścieżki edukacyjne przyrodniczo ornitologicznej, oraz rozwój ścieżki zdrowia”,** Fundacja Oaza Życzliwości.

**W wyniku weryfikacji zgodności z LSR Rada stwierdziła iż wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego, jest konieczność złożenia jako załącznik/i do wniosku „dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości – oryginał lub kopia jednocześnie stwierdzono iż Grantobiorca prowadzi działalność gospodarczą.**

**Podsumowując Kartę oceny zgodności z LSR Rada stwierdziła: Wniosek przeszedł negatywnie ocenę w zakresie : zgodności z Programem określonym w PROW na lata 2014-2020, ponieważ Grantobiorca realizujący zadanie w ramach projektu grantowego wykonuje działalność gospodarcza, ponadto dokumentacja projektowa nie zawiera tytułu prawnego do nieruchomości na której będzie realizowane zadanie**, zadanie zostało ocenione jako niezgodne z LSR.

W wyniku nie spełnienia w/w warunków, zadanie zostało ocenione negatywnie pod kątem zgodności z LSR przy:

9 głosujących , 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się”.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosek uzyskał negatywną ocenę.

**Ocena zgodności zadania według obowiązujących kryteriów wyboru Grantobiorców w naborze nr 3/2018/G**

Wnioski, które zostały pozytywnie ocenione pod kątem zgodności z LSR zostały poddane dalszej ocenie. Przewodnicząca Rady przypomniała, że w naborze wniosków o powierzenie grantów nr 3/2018/G minimum punktowe niezbędne do wyboru operacji określone w ogłoszeniu o naborze wynosi **15 punktów**.

Przystąpiono do oceny złożonych wniosków według lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców. W odniesieniu do każdego z wniosków dokonano oceny każdego z kryteriów osobno. Głosowaniu poddawano każdą możliwą do przyznania w danym kryterium liczbę punktów. Na podstawie wyników głosowania Sekretarz Rady wypełnił odpowiednie karty oceny.

Liczba punktów przyznanych ocenianym zadaniom oraz uzasadnienie dokonanej oceny znajduje odzwierciedlenie w *Kartach oceny zadania Grantobiorców według kryteriów wyboru*.

1. **Wniosek 1/3/2018/G „Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę bike stopu i ścieżki edukacyjnej oraz przeprowadzenie pikniku promocyjnego”,** Ochotnicza Straż Pożarna w Leńczach

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa kryterium** | **Liczba przyznanych punktów** | **Przebieg głosowania nad przyznanymi punktami** |
| 1 | Innowacyjność projektu | **2** | Za przyznaniem punktów głosowało 9 osób  9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 2 | Tworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy | **3** | Za przyznaniem punktów głosowało 9 osób  9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 3 | Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych lub podmiotów ekonomii społecznej | **6** | Za przyznaniem punktów głosowało 9 osób  9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 4 | Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu lub edukacja ekologiczna | **2** | Za przyznaniem punktów głosowało 9 osób  9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 5 | Intensywność wnioskowanej pomocy | **0** | Za przyznaniem punktów głosowało 9 osób  9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 6 | Zasięg oddziaływania projektu | **3** | Za przyznaniem punktów głosowało 9 osób  9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 7 | Inspiracja lokalnym dziedzictwem | **0** | Za przyznaniem punktów głosowało 9 osób  9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 8 | Partnerstwo | **2** | Za przyznaniem punktów głosowało 9 osób  9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 9 | Status członka | **0** | Za przyznaniem punktów głosowało 9 osób  9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 10 | Złożenie fiszki projektowej | **1** | Za przyznaniem punktów głosowało 9 osób  9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 11 | Czas realizacji operacji | **3** | Za przyznaniem punktów głosowało 9 osób  9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| **RAZEM SUMA PUNKTÓW:** | | **22** |  |

W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru zadanie otrzymało **22 punkty**, w związku z tym, zadanie uzyskało minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze, której uzyskanie jest warunkiem przyznania grantu. Przewodnicząca Rady stwierdził, że podczas przeprowadzonych głosowań został zachowany odpowiedni skład Rady i parytety.

1. **Wniosek 2/3/2018/G „Modernizacja obiektu rekreacyjnego LKS ŻAREK Stronie poprzez budowę siłowni plenerów”**  Ludowy Klub Sportowy "Żarek" Stronie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa kryterium** | **Liczba przyznanych punktów** | **Przebieg głosowania nad przyznanymi punktami** |
| 1 | Innowacyjność projektu | **1** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 2 | Tworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy | **3** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 3 | Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych lub podmiotów ekonomii społecznej | **6** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 4 | Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu lub edukacja ekologiczna | **0** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 5 | Intensywność wnioskowanej pomocy | **0** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 6 | Zasięg oddziaływania projektu | **3** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 7 | Inspiracja lokalnym dziedzictwem | **0** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 8 | Partnerstwo | **2** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 9 | Status członka | **2** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 10 | Złożenie fiszki projektowej | **1** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 11 | Czas realizacji operacji | **3** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| **RAZEM SUMA PUNKTÓW:** | | **21** |  |

W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru zadanie otrzymało **21 punktów**, w związku z tym, zadanie uzyskało minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze, której uzyskanie jest warunkiem przyznania grantu. Zastępca przewodniczącej Rady stwierdził, że podczas przeprowadzonych głosowań został zachowany odpowiedni skład Rady i parytety.

3. **Wniosek 3/3/2018/G „Rozwój Harcerskiej Bazy Rekreacyjno - Turystycznej w Mucharzu oraz organizacja rajdu ekologiczno** **- kulturalnego**” Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Hufiec Ziemi Wadowickiej, 130 Drużyna Starszoharcerska "Stu trzydziestu z Mucharza" im. ks. Józefa P

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa kryterium** | **Liczba przyznanych punktów** | **Przebieg głosowania nad przyznanymi punktami** |
| 1 | Innowacyjność projektu | **2** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 2 | Tworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy | **3** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 3 | Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych lub podmiotów ekonomii społecznej | **6** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 4 | Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu lub edukacja ekologiczna | **1** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 5 | Intensywność wnioskowanej pomocy | **0** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 6 | Zasięg oddziaływania projektu | **3** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 7 | Inspiracja lokalnym dziedzictwem | **1** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 8 | Partnerstwo | **2** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 9 | Status członka | **0** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 10 | Złożenie fiszki projektowej | **1** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 11 | Czas realizacji operacji | **3** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| **RAZEM SUMA PUNKTÓW:** | | **22** |  |

W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru zadanie otrzymało **22 punkty**, w związku z tym, zadanie uzyskało minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze, której uzyskanie jest warunkiem przyznania grantu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że podczas przeprowadzonych głosowań został zachowany odpowiedni skład Rady i parytety.

4. **Wniosek 4/3/2018/G „Miejsce Spotkań dla mieszkańców sołectwa Stanisław Dolny”,**  Stowarzyszenie Mieszkańców "Dolany Na Ludowo i Sportowo"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa kryterium** | **Liczba przyznanych punktów** | **Przebieg głosowania nad przyznanymi punktami** |
| 1 | Innowacyjność projektu | **2** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 2 | Tworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy | **3** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 3 | Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych lub podmiotów ekonomii społecznej | **6** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 4 | Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu lub edukacja ekologiczna | **0** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 5 | Intensywność wnioskowanej pomocy | **0** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 6 | Zasięg oddziaływania projektu | **3** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 7 | Inspiracja lokalnym dziedzictwem | **0** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 8 | Partnerstwo | **2** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 9 | Status członka | **2** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 10 | Złożenie fiszki projektowej | **1** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| 11 | Czas realizacji operacji | **3** | Za przyznaniem punktów głosowało 8 osób  8 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się |
| **RAZEM SUMA PUNKTÓW:** | | **22** |  |

W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru zadanie otrzymało **22 punkty**, w związku z tym, zadanie uzyskało minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze, której uzyskanie jest warunkiem przyznania grantu. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że podczas przeprowadzonych głosowań został zachowany odpowiedni skład Rady i parytety.

**Na podstawie wyników głosowań Sekretarz Rady wypełnił dla wszystkich wniosków karty oceny według obowiązujących kryteriów wyboru Grantobiorców, w związku z wyłączeniem się sekretarza do wniosku 3/3/2018/G kartę oceny wypełniła p. Renata Gonek-Myhal**

Po dokonaniu oceny Przewodnicząca Rady sprawdziła formalną prawomocność ich wypełnienia oraz potwierdziła zastosowanie właściwej punktacji i poprawność zliczonych punktów. Podczas wszystkich głosowań zachowany został wymagany skład Rady i parytety.

**Ustalenie kwoty wsparcia w ramach projektów grantowych objętych naborami nr 3/2018/G:**

Po zakończeniu oceny zgodności z kryteriami wyboru, w odniesieniu do wniosków, które uzyskały

minimalną liczbę punktów, Rada przystąpiła do oceny wydatków planowanych w ramach zadania   
i weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia.

Rada, uwzględniając propozycje członków Rady:

1. sprawdziła, czy każdy koszt zaplanowany w ramach danego zadania jest kosztem kwalifikowanym zgodnie z rozporządzeniem o wdrażaniu LSR,
2. sprawdziła, czy każdy koszt zaplanowany w ramach danego zadania pozostaje racjonalny, uzasadniony zakresem zadania i niezbędny do osiągnięcia celu operacji,
3. sprawdziła, czy wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego celu.

W dalszej kolejności Rada ustaliła dla poszczególnych zadań kwotę wsparcia, z uwzględnieniem określonych w ogłoszeniu o naborze:

1. intensywności pomocy przewidzianej dla Grantobiorców,
2. maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla danego typu zadania.

Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu dla każdego wniosku, czy kwota wnioskowanego grantu nie przekracza maksymalnej kwoty pomocy dla danego typu operacji określonych w LSR a podanym w ogłoszeniu o naborze, nie przekracza kwoty pomocy określonej przez Grantobiorcę we wniosku, nie przekracza maksymalnej kwoty pomocy określonej w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR (50 tys. zł), nie przekracza dostępnych dla Grantobiorcy limitów pomocy określonych w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR.

**Wnioski złożone w naborze 3/2018/G:**

**Wniosek 1/3/2018/G „Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę bike stopu i ścieżki edukacyjnej oraz przeprowadzenie pikniku promocyjnego”,** Ochotnicza Straż Pożarna w Leńczach

Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji zadania są racjonalne, uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu projektu grantowego.

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia w wysokości **44 989,00 zł**. przez głosowanie:

przy: 9 głosujących, 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się”.

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia w wysokości **44 989,00 zł.**

**Wniosek 2/3/2018/G „Modernizacja obiektu rekreacyjnego LKS ŻAREK Stronie poprzez budowę siłowni plenerów”**  Ludowy Klub Sportowy "Żarek" Stronie.

Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji zadania są racjonalne, uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu projektu grantowego.

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia w wysokości **24 845,00 zł**. przez głosowanie:

przy: 8 głosujących( 1 osoba wyłączona) , 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się”.

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia w wysokości **24 845,00 zł.**

**Wniosek 3/3/2018/G „Rozwój Harcerskiej Bazy Rekreacyjno - Turystycznej w Mucharzu oraz organizacja rajdu ekologiczno** **- kulturalnego**” Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Hufiec Ziemi Wadowickiej, 130 Drużyna Starszoharcerska "Stu trzydziestu z Mucharza" im. ks. Józefa P

Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji zadania są racjonalne, uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu projektu grantowego.

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia w wysokości **30 000,00 zł**. przez głosowanie:

przy: 8 głosujących ( 1 osoba wyłączona), 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się”.

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia w wysokości **30 000,00 zł.**

**Wniosek 4/3/2018/G „Miejsce Spotkań dla mieszkańców sołectwa Stanisław Dolny”,**  Stowarzyszenie Mieszkańców "Dolany Na Ludowo i Sportowo".

Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji zadania są racjonalne, uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu projektu grantowego.

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia w wysokości **25 155,00 zł**. przez głosowanie:

przy: 8 głosujących ( 1 osoba wyłączona), 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się”.

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia w wysokości **25 155,00 zł.**

**Podczas wszystkich głosowań zachowane było kworum i wymagane parytety.**

**Na podstawie wyników oceny oraz ustalonej kwoty wsparcia sporządzono listę Grantobiorców w ramach naborów nr 3/2018/G.**

Kolejność zadań na listach Grantobiorców ustalono na podstawie liczby uzyskanych punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decydowała data i godzina wpływu wniosku.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że złożone i wybrane do finansowania zadania w ramach wszystkich naborów pozwalają na osiągniecie planowanych wskaźników realizacji odpowiednich projektów grantowych.

**Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał dla zadań z naboru nr 3/2018/G.**

Przedstawiono projekt **uchwały nr XIII/74/18** z dnia 30.01.2018r., w sprawie przyjęcia Listy Grantobiorców w ramach naboru o powierzenie grantu nr **3/2018/G**.

Przystąpiono do głosowania: uchwałę przyjęto większością głosów:

„za” 9 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.

Przystąpiono do odczytywania i podejmowania poszczególnych uchwał w sprawie wyboru/ nie wybrania zadania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w naborze 1/2017/G. Uchwały podejmowano kolejno w stosunku do każdej operacji według miejsca na zatwierdzonej Liście Grantobiorców:

**Uchwała nr XIII/75/18** z dnia 30.01.2018r. w sprawie wybrania zadania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla **wniosku 1/3/2018/G „Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę bike stopu i ścieżki edukacyjnej oraz przeprowadzenie pikniku promocyjnego”, Ochotnicza Straż Pożarna w Leńczach** uchwałę przyjęto większością głosów:

„za” 9 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.

**Uchwała nr XIII/76/18** z dnia 30.01.2018r. w sprawie wybrania zadania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla w**niosku 2/3/2018/G „Modernizacja obiektu rekreacyjnego LKS ŻAREK Stronie poprzez budowę siłowni plenerów” Ludowy Klub Sportowy "Żarek" Stronie.**

uchwałę przyjęto większością głosów:

przy: 8 głosujących ( 1 osoba wyłączona), „za” 8 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.

**Uchwała nr XIII/77/18** z dnia 30.01.2018r. w sprawie wybrania zadania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia, dla w**niosku 3/3/2018/G „Rozwój Harcerskiej Bazy Rekreacyjno - Turystycznej w Mucharzu oraz organizacja rajdu ekologiczno** **- kulturalnego**” Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Hufiec Ziemi Wadowickiej, 130 Drużyna Starszoharcerska "Stu trzydziestu z Mucharza" im. ks. Józefa P

Uchwałę przyjęto większością głosów:

przy: 8 głosujących ( 1 osoba wyłączona), „za” 8 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.

**Uchwała nr XIII/78/18** z dnia 30.01.2018r w sprawie wybrania zadania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia, dla w**niosku 4/3/2018/G „Miejsce Spotkań dla mieszkańców sołectwa Stanisław Dolny”,**  Stowarzyszenie Mieszkańców "Dolany Na Ludowo i Sportowo"

Uchwałę przyjęto większością głosów:

„za” 8 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.

**Podczas wszystkich głosowań zachowany był wymagany skład Rady i parytety.**

W związku z zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji, rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski i zapytania. Nikt nie zabrał głosu.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie   
i podziękował wszystkim obecnym członkom Rady za przybycie i pracę.

# Na tym protokół zakończono.

# Podpis Sekretarza Rady: Podpis Przewodniczącego Rady,

# Teresa Chmielarz - Bryndza Magdalena Adamczyk

# Zakrzów, 30.01.2018 r.