

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”**  
**z dnia 28 marca 2019 r. w Zwoleniu**

Program Posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia Rady – przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 03 stycznia 2019 r.
3. Wybór Komisji Nadzorującej (2 Sekretarzy Posiedzenia).
4. Omówienie i ocena wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 01/2019, zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację wydarzeń o charakterze integrującym i aktywizującym na terenie LGD „Dziedzictwo i Rozwój”.
5. Zatwierdzenie listy rankingowej oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do dofinansowania.
6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
7. Zakończenie posiedzenia Rady.

**Ad.1** *Otwarcie posiedzenia Rady – przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.*

Na posiedzenie stawili się 11 z 12 członków Rady, obecność członków potwierdzona jest podpisem na liście obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli także: Zbigniew Buczma- Prezes Zarządu Stowarzyszenia i Iwona Sałek- pracownica biura LGD.

Pan Zbigniew Buczma przywitał zebranych, dziękując za przybycie i słowem wstępu przypomniał jak ważna jest rola Rady w procesie realizacji celów i założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady- Pan Mariusz Borek. Przywitał on uczestników, przedstawiając porządek i cele niniejszego posiedzenia Rady. Przewodniczący zebrał podpisy członków na liście obecności, po czym stwierdził quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia.

**Ad.2** *Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 03 stycznia 2019 r.*

Do protokołu uwag nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Protokół z posiedzenia rady Stowarzyszenia z dnia 03 stycznia 2019 r. przyjęto jednogłośnie.

**Ad.3** *Wybór Komisji Nadzorującej (2 Sekretarzy Posiedzenia).*

Prowadzący obrady zaproponował wybór na sekretarzy posiedzenia dwie osoby:

1. Pani Elżbieta Nowakowska
2. Pan Grzegorz Świątek

Przewodniczący Rady zwrócił się do zebranych z zapytaniem czy są inne propozycje kandydatur na stanowiska sekretarzy. Nikt z członków Rady Stowarzyszenia nie zgłosił innych kandydatur.

Przystąpiono do głosowania: za – głosowało 11 osób. Sekretarze posiedzenia zostali jednocześnie Komisją Nadzorującą posiedzenie.

**Ad.4** Omówienie i ocena wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 01/2019, zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację wydarzeń o charakterze integrującym i aktywizującym na terenie LGD „Dziedzictwo i Rozwój”.

1. Pracownica biura – specjalista ds. wdrażania LSR Iwona Sałek przedstawiła charakterystykę wniosku nr **01/01/2019** złożonego przez: Powiat Zwoleński, ul. Władysława Jagiełły 4, Zwoleń, 26-700 Zwoleń, pt. Zielone Świątki w Sycynie- czyli ludowe obchody święta wiosny.

Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kart oceny zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami.

Komisja Nadzorująca dokonała analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła średnią z przyznanych punktów.

Szczegóły dotyczące głosowania nad przedmiotowym wnioskiem o przyznanie pomocy złożonym w ramach naboru 01/2019, zakres tematyczny- Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację wydarzeń o charakterze integrującym i aktywizującym na terenie LGD „Dziedzictwo i Rozwój” znajdują się w protokole z prac Komisji Nadzorującej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**Ad. 5** *Zatwierdzenie listy rankingowej oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do dofinansowania.*

Na podstawie wyników z przeprowadzonego głosowania utworzono listę rankingową operacji dla naboru nr 01/2019, zakres tematyczny – Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację wydarzeń o charakterze integrującym i aktywizującym na terenie LGD „Dziedzictwo i Rozwój”. Ze względu na to, że w rozpatrywanym naborze nie było wniosków niespełniających oceny wstępnej i niezgodnych z LSR, a także niewybranych do dofinansowania- odstąpiono od tworzenia list takich operacji.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie przyjęcia list operacji wybranych oraz ocenionego wniosku.

**Rada podjęła następujące uchwały:**

1. Uchwała nr **XVII/03/2019** w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Dziedzictwo i Rozwój” dla naboru 01/2019, zakres tematyczny- Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację wydarzeń o charakterze integrującym i aktywizującym na terenie LGD „Dziedzictwo i Rozwój”. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

2. Uchwała nr **XVII/04/2019** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania dla naboru 01/2019, zakres tematyczny- Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację wydarzeń o charakterze integrującym i aktywizującym na terenie LGD „Dziedzictwo i Rozwój”. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

3. Uchwała nr **XVII/05/2019** w sprawie wniosku nr **01/01/2019** złożonego przez: Powiat Zwoleński, ul. Władysława Jagiełły 4, Zwoleń, 26-700 Zwoleń, pt. Zielone Świątki w Sycynie- czyli ludowe obchody święta wiosny, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach

poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Rada Stowarzyszenia uznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR, uzyskała 25 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyższym operację wybiera się do dofinansowania i mieści się ona w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 31 815,00 zł.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

**Ad. 6 Wolne glosy, wnioski i zapytania.**

W sprawie wolnych wniosków dyskusja nie została podjęta.

**Ad. 7 Zakończenie posiedzenia Rady.**

Podjęte uchwały przekazuje się Zarządowi Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” najpóźniej do dnia 01 kwietnia 2019 r. Wniosek nr 01/01/2019 wraz z dokumentacją potwierdzającą wybór zostanie przekazany do Instytucji Wdrażającej celem dalszej oceny.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden przekazuje się do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, a jeden pozostaje w biurze LGD.

*Protokolant*



*Przewodniczący Rady Stowarzyszenia*

Mariusz Borék

