

**Protokół z XXX posiedzenia Rady ds. PROW
18.12.2017 r Gniewino**

Na wstępie Pan przewodniczący Piotr Hebda przywitał zebranych i o godzinie 9.00 otworzył XXX posiedzenie Rady ds. PROW. Na wstępie przypomniał następujący porządek obrad:

1. Rozpoczęcie obrad,
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania
3. Wybór sekretarza,
4. Przedstawienie zmian w Procedurze oceny zgodności i wyboru operacji,
5. Podjęcie Uchwały nr XXX/1/2017 zatwierdzającej uchwały podjętą drogą ustalenia e-mailowego w sprawie zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji i zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju.
6. **Wypełnienie deklaracji bezstronności i rejestru interesów członków Rady**
7. **Ustalenie grup interesu**
8. **Ocena zgodności operacji z LSR dla naboru 5_2017,**
9. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych/niezgodnych LSR dla naboru 5_2017**
10. **Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach naborów 5_2017,**
11. **Sporządzenie listy operacji ocenionych wg. liczby przyznanych punktów**
12. **Ustalenie wysokości wsparcia dla operacji**
13. **Podjęcie uchwały o wybraniu/niewybraniu operacji**
14. **Sporządzenie listy operacji wybranych/niewybranych**
15. Sprawy bieżące w tym przedstawienie informacji o podpisanych umowach Wolne wnioski,
16. Zakończenie obrad.

Spytał zebranych czy są uwagi do następującego porządku obrad. W związku z brakiem uwag przystąpił do punktu nr. 2 i stwierdził prawomocność zebrania przy obecności 7 z 7 członków Rady.

Obecni byli następujący członkowie Rady:

	Imię i nazwisko	Reprezentowany sektor
1	Anna Münch	Mieszkańcy
2	Rafał Kamiński	Społeczny
3	Jerzy Czupryński	Gospodarczy
4	Piotr Januszewski	Gospodarczy
5	Piotr Hebda	Społeczny
6	Iwona Gniech	Mieszkańcy
7	Dorota Wicka	Mieszkańcy

Żaden z członków Rady nie reprezentuje sektora publicznego.

Przewodniczący zaproponował na stanowisko sekretarza Panią Emilię Waśkowską, co spotkało się z akceptacją pozostałych członków Rady

Jednocześnie Przewodniczący udzielił głosu Emilii Waśkowskiej, aby przedstawiła zmiany wprowadzone w Procedurze oceny zgodności i wyboru operacji. Emilia Waśkowska w skrócie omówiła



obowiązek wezwania do uzupełnień oraz zapoznała Radnych z nową kartą oceny zgodności z LSR.

Po omówieniu zmian w dokumentach Przewodniczący spytał zebranych czy istnieje konieczność omówienia uchwał podjętych drogą ustalenia e-mailowego, w związku z brakiem pytań, przeczytał treść uchwały nr **XXX/1/17**, którą Rada przyjęła jednogłośnie.

Kolejnym 6 punktem obrad było wypełnienie deklaracji bezstronności i rejestru interesów członków Rady.

Po wypełnieniu dokumentów przez wszystkich członków Rady przewodniczący stwierdził, że w ramach naboru 5/2017 wykluczony z oceny wniosków jest Rafał Kamiński oraz Anna Münch.

Przystąpiono więc do kolejnego 8 punktu posiedzenia tj. ustalenia grup interesu. Tu również Piotr Hebda udzielił głosu Emilii Waśkowskiej, która przypominała, iż w związku ze zmianą składu Rady konieczne jest ponowne ustalenie grup interesów występujących w Radzie. Wyjaśniła, że zasady są podobne jak poprzednio tzn. do grupy interesu władz publicznych zaliczani są m.in. sołtysi, pracownicy jednostek sektora finansów publicznych na kierowniczych stanowiskach.

Po weryfikacji uzupełnionych rejestrów interesów ustalono, że w obecnym na posiedzeniu siedmioosobowym składzie Rady występują następujące grupy interesów:

a) grupa interesu władz publicznych (Anna Münch, Rafał Kamiński, Piotr Januszewski)-42,86 % głosów

b) grupa interesu OSP (Rafał Kamiński, Piotr Hebda)- 28,57% głosów

c) grupa interesu kwatero dawców (Piotr Januszewski, Jerzy Czupryński)- 28,57% głosów

Pozostałe podmioty, w których działają, pracują członkowie Rady są tak niejednolite, że nie ułożono ich z odrębnymi grupami interesu a pozostali pracujący w instytucjach publicznych nie są na kierowniczych stanowiskach..

Po ustaleniu grup interesu przystąpiono do kolejnych punktów obrad tj. do oceny zgodności z LSR. Przewodniczący Piotr Hebda poprosił Emilię Waśkowską o przedstawienie wyników oceny pomocniczej zgodności z LSR. Emilia Waśkowska wyświetliła na ekranie kartę oceny zgodności z LSR z dokonaną przez siebie oceną pomocniczą i wyjaśniła zakres uzupełnień do jakich był wezwany wnioskodawca oraz omówiła, jak się do wezwania ustosunkować. Przewodniczący spytał czy Rada zatwierdza ocenę pomocniczą dokonaną przez biuro. Uprawnieni do głosowania zgodzili się jednogłośnie i wniosek został uznany za zgodny z LSR.

Następnie Rada podjęła uchwałę nr XXX/2/2017 zatwierdzającą listę operacji zgodnych/niezgodnych z LSR.

W dalszej kolejności Piotr Hebda poprosił Emilię Waśkowską o omówienie wniosku, co pracownik niniejszym uczynił.

W kolejnym punkcie przystąpiono do oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji i przyznano następującą liczbę punktów:

1) wniosek nr 5/2017/REK/1 złożony przez Gminę Gniewino. „Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Bychowo” (wyłączeni: R. Kamiński, A. Münch)

- kryterium 1- 10 pkt- 5/5

- kryterium 2- 5 pkt – 5/5

- kryterium 3- 0 pkt- 5/5

- kryterium 4- 3 pkt 5/5

- kryterium 5- 0 pkt 5/5

- kryterium 6- 2 pkt 5/5

- kryterium 7 – 0 pkt 5/5

- kryterium 8 – 10 pkt 5/5

Po zakończeniu oceny, Piotr Hebda poprosił aby biuro mogło sporządzić listę ocenionych operacji dla



naboru 5/2017.

Po wyświetleniu na monitorze listy ocenionych operacji, przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia tj. ustalenia wysokości wsparcia. Piotr Hebda spytał, o kwotę dostępną w ogłoszeniu. Emilia Waśkowska wskazała kwotę, a Przewodniczący uznał, że wnioskowana kwota mieści się w limicie z ogłoszenia i nie ma potrzeby innego ustalenia niż kwota wnioskowana. Rada zgodziła się z nim jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do punktu 13 porządku obrad czyli podjęcia uchwały o wyborze operacji:.

1. Uchwała nr XXX/3/17 w sprawie wyboru operacji pt.: „Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno- turystycznej w miejscowości Bychowo” do dofinansowania, złożonej w naborze 5/2017 na w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po podjęciu uchwały biuro stworzyło listę operacji wybranych, którą podpisał przewodniczący. Następnie Piotr Hebda podziękował Radzie oraz pracownikom biura i przeszedł do kolejnego punktu obrad, a mianowicie 15 - sprawy bieżące. Zapytał zebranych czy są jeszcze jakieś sprawy bieżące lub wnioski, które należały by poruszyć. Wobec braku wniosków i pytań Przewodniczący oddał głos Emilii Waśkowskiej z prośbą o przekazanie informacji na temat stanu realizacji operacji tj. wypłaconych środków/podpisanych umów.

Po krótkiej informacji od Emilii Waśkowskiej Piotr Hebda zakończył posiedzenie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady ds. PROW

— Piotr Hebda —

SPECJALISTA
ds. naboru wniosków i administracji

Emilia Waśkowska

