

## **Protokół z posiedzenia Rady Programowej**

Na dzień 28.05.2020r. ustalono termin posiedzenia Rady Programowej, która, po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19, musiała odbyć się zdalnie. W zdalnym posiedzeniu Rady wzięło udział w sumie 13 członków.

Ze względu na tryb przeprowadzania głosowania członkowie Rady mieli możliwość dokonywania oceny wniosków w aplikacji OMIKRON od dnia 11.05.2020r. do dnia 18.05.2020r. Ustalono, że wszelkie dokumenty po posiedzeniu Rady zostaną podpisane wyłącznie przez Przewodniczącego Zebrania.

Przewodniczącą Zebrania została Przewodnicząca Rady Programowej Pani Anna Pilarczyk, która po weryfikacji listy członków oceniających wnioski w aplikacji stwierdziła prawomocność posiedzenia (quorum).

W związku z zapisami Procedury przeprowadzania naborów i wyboru wniosków Pani Ewelina Chuchro przeprowadziła telefonicznie i elektronicznie szkolenie w zakresie zasad i sposobu oceny dla operacji realizowanych w ramach LSR pod kątem złożonych wniosków o powierzenie grantów.

W oparciu o informacje zawarte w Rejestrze Interesów (Aplikacja) pracownicy biura dokonali sprawdzenia czy na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesów nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Pracownicy biura sprawdzili również czy zachowane zostały wymogi odnośnie sektorowości zgodnie z art.34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. Zgodność parytetów prawidłowa.

Członkowie Rady przed przystąpieniem do oceny złożonych wniosków złożyli w Aplikacji deklarację bezstronności i poufności, zobowiązując się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji jakie uzyskają w toku dyskusji i głosowania nad wyborem operacji oraz że w dyskusji i głosowaniu nad oceną i wyborem operacji zachowają bezstronność.

Pracownicy biura przekazali Przewodniczącej Zebrania informację iż wnioski spełniają kryteria formalne.

W związku z korzystaniem z Aplikacji wspierającej proces oceny i wyboru operacji każdy członek Rady dokonywał oceny operacji indywidualnie.

Dokonano oceny wniosków z naboru nr 7/2020, dot. zakresu tematycznego: Doposażenie JST świadczących usługi kulturalne- warunek: utworzone i/lub utrzymane miejsce pracy, zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” art. 2 ust. 1 pkt 6). Alokacja środków w ww. zakresie wynosiła 90 000,00 zł. W ramach ogłoszonego naboru wpłynął 1 wniosek.

**Wniosek nr 1/7/2020** Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, z oceny wykluczyła się Pani Anna Pilarczyk. Po wypełnieniu wniosku o wykluczenie nie dokonywała oceny wniosku. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 11 osób. Wymóg dot. nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie jakiegokolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki). W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek uzyskał 16,67 pkt.

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, poprzez sprawdzenie czy:

- prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy maksymalną kwotę pomocy;
- kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych operacji.

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 57 267,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XVI/213/7/2020 o wyborze operacji do finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół.

Przewodnicząca Zebrania podpisała wszystkie niezbędne dokumenty po czym posiedzenie uznano za zakończone.

Protokół sporządziła:



Protokół zatwierdził:

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY PROGRAMOWEJ**  
*Anna Pilarczyk*  
**Anna Pilarczyk**