



Koszalin, dnia 4 grudnia 2020 r.

**Protokół nr VII/2020  
z posiedzenia Rady Oceniającej  
Stowarzyszenia Śródkowopomorska Grupa Działania**

**I. Informacje ogólne.**

Posiedzenie Rady Oceniającej Stowarzyszenia Śródkowopomorska Grupa Działania związane z oceną wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach konkursu nr 3/2020/G (nabór uzupełniający do naboru nr 3/2019/G) Działania informacyjno – promocyjne, wyborem grantobiorców i ustaleniem kwoty wsparcia rozpoczęło się w dniu 4 grudnia 2020 r. o godz. 14.30. w Parku Technologicznym w Koszalinie, ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin, sala 103 (I piętro). Posiedzeniu przewodniczyła Agnieszka Hryniewicz. Na protokolanta posiedzenia wyznaczono: Dominikę Chyży. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**II. Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Rady Oceniającej Stowarzyszenia Śródkowopomorska Grupa Działania.
2. Sprawdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.
3. Wybór sekretarza posiedzenia – komisji skrutacyjnej. Podjęcie Uchwały nr VII/1/20 Rady Oceniającej Stowarzyszenia Śródkowopomorska Grupa Działania z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej posiedzenia Rady Oceniającej Stowarzyszenia Śródkowopomorska Grupa Działania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie zestawienia dotyczącego niewykorzystanych kwot finansowych oraz prognozowanego i/lub osiągniętego poziomu realizacji wskaźników w ramach danego przedsięwzięcia i celu strategii.
6. Omówienie wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru nr 3/2020/G (nabór uzupełniający do naboru nr 3/2019/G) Działania informacyjno – promocyjne prowadzonego przez SŚGD i przedstawienie wyników pomocniczej weryfikacji zgodności operacji z LSR oraz wyników pomocniczej weryfikacji możliwości oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
7. Omówienie przedmiotu i zakresu złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach prowadzonego naboru przez osoby referujące i opiniujące wnioski wraz z zaopiniowaniem ich zgodności z LSR i poddaniem pod dyskusję pozostałym Członkom Rady, złożenie oświadczeń o wyłączeniu się bądź przystąpieniu do oceny i głosowania, ocena zgodności operacji z LSR, ocena operacji według lokalnych kryteriów (jeśli dotyczy) wg następującego układu:

Indywidualne oznaczenie/znak sprawy	Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i nazwisko	Tytuł operacji	Wnioskowana kwota pomocy [zł]
SŚGD/1/DIP/3/2020/G	Towarzystwo Ekologiczno – Kulturalne w Bobolicach	Wydanie folderu promocyjnego Historia Bobolic w drzewach zapisana	8 372,00
SŚGD/2/DIP/3/2020/G	Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna	Kieszonkowy folder turystyczny Pomorza Śródkowego	8 372,00
suma kwot wnioskowanych			16 744,00
alokacja w konkursie			8 372,00

8. Podjęcie Uchwały Rady Oceniającej Stowarzyszenia Śródkowopomorska Grupa Działania w sprawie zatwierdzenia operacji zgodnych z LSR.
9. Podjęcie Uchwały Rady Oceniającej Stowarzyszenia Śródkowopomorska Grupa Działania w sprawie zakończenia procedury wyboru operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i ustalenia kwoty wsparcia.





10. Odczytanie Uchwał Rady Oceniającej Stowarzyszenia Śródkowopomorska Grupa Działania w sprawie powierzenia realizacji grantów i ustalenia kwoty wsparcia oraz uchwał w sprawie odmowy udzielenia grantów.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zakończenie posiedzenia.

### III. Przebieg posiedzenia.

**AD 1.** Otwarcie obrad Rady Oceniającej Stowarzyszenia Śródkowopomorska Grupa Działania. Przewodnicząca Rady Oceniającej Agnieszka Hryniewicz oficjalnie otworzyła posiedzenie i przywitała uczestników: członków Rady oraz pracowników biura stowarzyszenia.

**AD 2.** Sprawdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności. Na podstawie listy obecności Przewodnicząca podała liczbę obecnych członków Rady w dn. 04.12.2020 r. – 12 osób spośród 15. Członkowie Rady obecni na posiedzeniu: przedstawiciele sektora publicznego: 4 osoby, sektora gospodarczego: 2 osoby, sektora społecznego: 2 osoby, mieszkańców: 4 osoby. Przewodnicząca Rady Oceniającej stwierdziła prawomocność posiedzenia, zdolność uchwałodawczą Rady. Poinformowała, że na podstawie §12 ust. 2 Regulaminu Rady Oceniającej Rada może podejmować decyzję o ile uczestniczy w posiedzeniu co najmniej ½ członków.

Przewodnicząca poinformowała, że w posiedzeniu wezmą udział również pracownicy biura LGD – Monika Kostrzewska – p.o. Dyrektor Biura, Paulina Witemberg – specjalista ds. organizacyjno – biurowych, Mirosława Majcherek – asystent ds. administracyjnych oraz Dominika Chyży – asystent ds. obsługi projektów w celu zapewnienia obsługi technicznej posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Agnieszka Hryniewicz poinformowała uczestników posiedzenia, iż w celu zagwarantowania spełnienia następujących warunków, że:

1. Ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie może posiadać więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
2. Co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

oraz w celu zapewnienia wyboru operacji bez dominacji jakiejkolwiek grupy interesu, zachowania bezstronności i unikania konfliktu interesu prowadzi jako Przewodnicząca Rady Rejestr Interesów. Rejestr Interesów będzie stanowił załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia. Przewodnicząca poinformowała, że Rejestr Interesów jest na bieżąco przez nią analizowany.

**AD 3.** Wybór sekretarzy posiedzenia – komisji skrutacyjnej. Podjęcie Uchwały nr VII/1/20 Rady Oceniającej Stowarzyszenia Śródkowopomorska Grupa Działania z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej posiedzenia Rady Oceniającej Stowarzyszenia Śródkowopomorska Grupa Działania. Przewodnicząca Rady Oceniającej zapytała członków Rady o propozycję kandydatów do składu komisji skrutacyjnej posiedzenia. Na kandydatów zgłoszono Monikę Falanę i Agatę Szewczyk. Zaproponowane kandydatki wyraziły zgodę na uczestniczenie w pracach





komisji. Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr VII/1/20 i rozpoczęła głosowanie. Wynik głosowania: głosowało: 12 osób, za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 2. Uchwałę podjęto zwykłą większością głosów.

**AD 4.** Przyjęcie porządku obrad. Przewodnicząca odczytała członkom Rady porządek posiedzenia i zapytała czy członkowie Rady zgłaszają do jego treści uwagi lub zastrzeżenia. Uwag nie wniesiono. Przewodnicząca Rady rozpoczęła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Wynik głosowania: głosowało: 12 osób, za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się 0. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

**AD 5.** P.o. Dyrektor Biura Monika Kostrzewska przedstawiła zestawienie dotyczącego niewykorzystanych kwot finansowych oraz prognozowanego i/lub osiągniętego poziomu realizacji wskaźników w ramach celu ogólnego II. Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r.; celu szczegółowego 2.2 Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku dla przedsięwzięcia 2.2.1 Działania informacyjno – promocyjne.

**AD 6.** Omówienie wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru nr 3/2020/G Działania informacyjno – promocyjne i przedstawienie wyników pomocniczej weryfikacji zgodności operacji z LSR oraz wyników pomocniczej weryfikacji możliwości oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Przewodnicząca Agnieszka Hryniewicz przekazała głos Monice Kostrzewskiej. P.o. Dyrektor Biura Monika Kostrzewska poinformowała, że na podstawie obowiązujących procedur Biuro LGD dokonało wstępnej oceny wniosków o powierzenie grantu, zawierającej ocenę zgodności wniosku z LSR, w tym z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz wstępnej weryfikacji możliwości oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Weryfikacja odbyła się za pomocą karty weryfikacji dla pracownika LGD wg wzoru określonego w załączniku nr 1 i 2 do Procedury wyboru grantobiorców i oceny wniosków o powierzenie grantu z zachowaniem procedury zapewniającej bezstronność w wykonywaniu tych czynności i unikanie konfliktu interesów. Pracownicy Biura złożyli Deklaracje bezstronności i poufności oraz w stosunku do każdej operacji podlegającej ocenie stosowne oświadczenie o wyłączeniu bądź przystąpieniu do weryfikacji.

W następnej kolejności p.o. Dyrektor Biura Monika Kostrzewska przedstawiła członkom Rady wyniki wstępnej oceny wniosków o powierzenie grantu, w tym: wnioski złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów, wnioski zgodne z zakresem tematycznym projektu grantowego, operacje zakładające realizację celów głównych i szczegółowych LSR poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników oraz wyniki zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W ramach tego punktu obrad Monika Kostrzewska poinformowała o wyniku wstępnej weryfikacji możliwości oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

**AD 7.** Omówienie przedmiotu i zakresu złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach prowadzonego naboru przez osoby referujące i opiniujące wnioski wraz z zaopiniowaniem ich zgodności z LSR i poddaniem pod dyskusję pozostałym Członkom Rady, złożenie oświadczeń o wyłączeniu się bądź przystąpieniu do oceny i głosowania, ocena zgodności operacji z LSR, ocena operacji według lokalnych kryteriów (jeśli dotyczy) wg układu określonego w porządku posiedzenia.

Po wysłuchaniu wyników wstępnej weryfikacji opracowanej przez Biuro LGD Przewodnicząca Agnieszka Hryniewicz poinformowała, że Rada przystępuje do oceny wniosków o powierzenie grantu. Członkom Rady zostały rozdane materiały, tj. oświadczenia składane w stosunku do każdej operacji wg wzoru w zał. 2 do Regulaminu Rady Oceniającej, karty oceny zgodności operacji z LSR w ramach wniosków o powierzenie grantu wg wzoru w zał. nr 4 do procedury oraz karty oceny wg lokalnych kryteriów wg wzoru w zał. nr 5 do procedury.

Ocena wniosków będących przedmiotem posiedzenia przebiegała wg procedury określonej w Regulaminie Rady Oceniającej Stowarzyszenia Śródkowopomorska Grupa Działania oraz w Procedurze wyboru grantobiorców i oceny wniosków o powierzenie grantu. Przed oceną każdego wniosku operacje zostały omówione pod kątem przedmiotu i zakresu złożonych wniosków o powierzenie grantu w ramach prowadzonego naboru i poddane pod dyskusję. Członkowie Rady posilkowali się wynikami przeprowadzonej przez biuro LGD wstępnej oceny wniosków o powierzeniu





grantu zawierającej ocenę zgodności wniosku z LSR oraz PROW 2014 -2020 oraz wstępnej weryfikacji możliwości oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru dokonano zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. Poz. 378 z późn. zm.) i metodologią określoną w Uchwale nr 2/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Śródkowopomorska Grupa Działania z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach LSR/granobiorców wraz z procedurą ustanawiania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru.

#### OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ZNAK SPRAWY: SŚGD/1/DIP/3/2020/G

Nazwa Wnioskodawcy: Towarzystwo Ekologiczno - Kulturalne w Bobolicach

Tytuł operacji: „Wydanie folderu promocyjnego Historia Bobolic w drzewach zapisana”

**OCENA ZGODNOŚCI Z LSR:** Rada Oceniająca przystąpiła do głosowania za pomocą wypełnienia kart oceny zgodności z LSR. Nie stwierdzono błędów i braków w kartach do głosowania. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 12 osób, wyłączonych – 0 osób. Głosów ważnych: 12. Wyniki głosowania: za uznaniem operacji za zgodną z LSR: 12, niezgodną z LSR: 0. Operacja jednogłośnie została uznana za: zgodną z LSR.

**OCENA WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU:** Rada Oceniająca przystąpiła do głosowania poprzez wypełnienie kart do oceny operacji wg lokalnych kryteriów. Nie stwierdzono błędów i braków w kartach do głosowania. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 12 osób, wyłączonych – 0 osób. Głosów ważnych: 12. Wynik głosowania: Suma punktów: 720:12=60 (średnia przyznana ocena).

**USTALONA KWOTA WSPARCIA:** 8 372,00 zł. Wysokość wsparcia ustalono w granicach określonych przepisami §13 ust. 1 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 - 2020 z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1570) z późn. zm., w wysokości nie wyższej niż 90% kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją grantu.

Komisja Skrutacyjna:

Monika Falana

Agata Szewczyk

INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ZNAK SPRAWY: SŚGD/2/DIP/3/2020/G

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie "Ekowspólnota" Lokalna Organizacja Turystyczna

Tytuł operacji: „Kieszonkowy folder turystyczny Pomorza Środkowego”

**OCENA ZGODNOŚCI Z LSR:** Rada Oceniająca przystąpiła do głosowania za pomocą wypełnienia kart oceny zgodności z LSR. Nie stwierdzono błędów i braków w kartach do głosowania. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 12 osób, wyłączonych – 0 osób. Głosów ważnych: 12. Wyniki głosowania: za uznaniem operacji za zgodną z LSR: 12, niezgodną z LSR: 0. Operacja jednogłośnie została uznana za: zgodną z LSR.

**OCENA WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU:** Rada Oceniająca przystąpiła do głosowania poprzez wypełnienie kart do oceny operacji wg lokalnych kryteriów. Nie stwierdzono błędów i braków w kartach do głosowania. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 12 osób, wyłączonych – 0 osób. Głosów ważnych: 12. Wynik głosowania: Suma punktów: 1008:12=84 (średnia przyznana ocena).

**USTALONA KWOTA WSPARCIA:** 8 372,00 zł. Wysokość wsparcia ustalono w granicach określonych przepisami §13 ust. 1 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 - 2020 z dnia



9 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1570) z późn. zm., w wysokości nie wyższej niż 90% kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją grantu.

Komisja Skrutacyjna:

*Monika Falana*  
Monika Falana

*Agata Szewczyk*  
Agata Szewczyk

AD 8. Podjęcie Uchwały nr VII/2/20 Rady Oceniającej Stowarzyszenia Śródkowopomorska Grupa Działania z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia operacji zgodnych z LSR. Przewodnicząca Rady Oceniającej odczytała projekt Uchwały nr VII/2/20 i poddała ją pod głosowanie. Wynik głosowania: Liczba osób uprawnionych do głosowania: 12 osób, głosowało za: 12 przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

AD 9. Podjęcie Uchwały nr VII/3/20 Rady Oceniającej Stowarzyszenia Śródkowopomorska Grupa Działania z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zakończenia procedury wyboru operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i ustalenia kwoty wsparcia. Na podstawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru komisja skrutacyjna sporządziła listę operacji według liczby otrzymanych punktów, poczynając od najwyższej liczby punktów, uwzględniając alokację środków dostępnych w konkursie. Przewodnicząca Rady Oceniającej odczytała projekt Uchwały nr VII/3/20 i poddała ją pod głosowanie. Wynik głosowania: Liczba osób uprawnionych do głosowania: 13 osób, głosowało za: 12 przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad 10. Przewodnicząca Rady Agnieszka Hryniewicz na podstawie §22 ust. 16 Regulaminu Rady odczytała uchwały VII/4/20 i VII/5/20 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia realizacji grantu i ustalenia kwoty wsparcia.

AD. 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania. Nie złożono żadnych wniosków i zapytań.

AD 12. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Rady Oceniającej poinformowała, że porządek obrad został wyczerpany i o godz. 15.15 zamknęła obrady.

Na tym protokół zakończono.

Protokół podpisano:

Protokolant posiedzenia:

*Chyży Dominika*

Przewodnicząca Rady Oceniającej:

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Oceniającej  
*A. Hryniewicz*  
Agnieszka Hryniewicz