



Protokół z XXXVII posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 21 lipca 2020 r.

W dniu 21 lipca 2020 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” odbyło się posiedzenie Rady.

Przewodniczący Rady, Pan Marek Idzik otworzył posiedzenie oraz powitał obecnych. Poinformował, że na 15 członków Rady obecnych jest 13 członków, a więc jest niezbędne quorum do podejmowania decyzji.

Na posiedzeniu byli obecni:

- Józef Kukuła – sektor gospodarczy
- Ireneusz Musiał – sektor gospodarczy
- Katarzyna Morończyk – sektor gospodarczy
- Witold Noworyta – sektor gospodarczy
- Mirosław Sordyl – sektor gospodarczy
- Tadeusz Morończyk – sektor społeczny
- Małgorzata Wabik – sektor społeczny
- Wojciech Procner – sektor społeczny
- Joanna Gałuszka – sektor społeczny
- Adam Rusinek – sektor społeczny
- Marek Idzik – sektor publiczny
- Małgorzata Bucka – sektor publiczny
- Małgorzata Chrapek – sektor publiczny

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Podczas posiedzenia Rady obecni byli pracownicy biura jako pomoc techniczna dla Członków Rady tj. Piotr Świąder - Kruszyński kierownik Biura LGD, Sabina Skiba specjalista ds. współpracy, promocji i administracji oraz Marta Biernot specjalista ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa.

Przewodniczący poinformował zebranych, że posiedzenie Rady zostało zwołane zgodnie z § 21 Regulaminu Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Dodatkowo informacje o posiedzeniu Członków Rady zamieszczono na stronie internetowej LGD „Dolina Soły”.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zapytał, czy ktokolwiek z zebranych ma uwagi odnośnie przedstawionego porządku obrad. Wobec braku uwag, Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad uchwałą **XXXVII/01/20**, który przedstawił się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
4. Wybór protokolanta.
5. Złożenie przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu poufności i bezstronności.
6. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 4/2020

7. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 5/2020
8. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 6/2020
9. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 7/2020
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.

Na protokolanta zaproponowano Panią Sabinę Skiba - pracownicę biura LGD. Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowaną kandydaturę. W tym miejscu Przewodniczący przypomniał zebranym, że zgodnie z § 36 Regulaminu Rady protokolant wybierany jest jednorazowo na posiedzenie. Podjęto uchwałę nr **XXXVII/02/20** w sprawie powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 21 lipca 2020 r. Uchwała ta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Następnie członkowie Rady złożyli deklarację poufności i bezstronności oraz informacje o wyłączeniach z głosowania. Członkowie Rady wypełnili również rejestr interesu tak aby Przewodniczący mógł sprawdzić, że żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosów.

Kolejnym punktem posiedzenia była Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 4/2020

Z głosowania wyłączyła się Pani Małgorzata Chrapek - Wójt Gminy Wieprz ze względu na zależność służbową. Pozostało 12 głosujących. Parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Wniosek nr 1/4/2020 nazwa Wnioskodawcy: Gmina Wieprz, Tytuł operacji: „Budowa ogólnodostępnych miejsc infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Wieprz”, wnioskowana kwota dofinansowania - 79 218, 00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 06.07.2020. godz. 12:00

- liczba członków Rady, którzy głosowali: 12
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 1
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 12
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodny z LSR: 12
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodnością operacji z PROW: 12
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 12
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 12 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny.

Podjęto uchwałę **XXXVII/03/20** w sprawie przekazania wniosków złożonych w naborze 4/2020 do dalszej oceny merytorycznej. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Następnie przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Każde kryterium podlegało odrębnej ocenie, a członkowie Rady oddawali głos na każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbę punktów. Operacja otrzymała taką liczbę punktów w danym kryterium, za jaką głosowała zwykła większość oceniających członków Rady. Przewodniczący Rady dokonał sumowania punktów w każdym z kryteriów.

Oceny dokonano w sposób jednolity - każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę samą liczbę punktów.

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru

L. p.	<i>Kryterium Punktowe</i>	<i>Liczba punktów</i>
1	Przygotowanie operacji	5
2	Doradztwo biura	1
3	Innowacyjność	0
4	Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów	6
5	Miejsce realizacji operacji	0
6	Czas realizacji operacji	3
7	Doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji	5

Łącznie uzyskał **20 pkt**

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednocześnie podjęto uchwałę nr **XXXVII/04/20** stanowiącą załącznik nr 5 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji **1/4/2020**. Kwota wsparcia wynosi **79 218, 00 zł**.

W kolejnym punkcie przystąpiono do przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 4/2020. Członkowie Rady podjęli jednogłośnie uchwałę nr **XXXVII/05/20** która stanowi załącznik nr 6 do Protokołu oraz uchwałę nr **XXXVII/06/20** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 4/2020 stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.

Następnym punktem posiedzenia była Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 5/2020

Wniosek nr 1/5/2020 nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Czerwone Szpilki, Tytuł operacji: „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości”, wnioskowana kwota dofinansowania - 62 450, 00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 06.07.2020. godz. 12:15

- liczba członków Rady, którzy głosowali: 13
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodny z LSR: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodnością operacji z PROW: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 13 osób. Rada jednogłośnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny.

Podjęto uchwałę **XXXVII/07/20** w sprawie przekazania operacji złożonej w naborze 5/2020 do dalszej oceny merytorycznej. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Następnie przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Każde kryterium podlegało odrębnej ocenie, a członkowie Rady oddawali głos na każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbę punktów. Operacja otrzymała taką liczbę punktów w danym kryterium, za jaką głosowała zwykła większość oceniających członków Rady. Przewodniczący Rady dokonał sumowania punktów w każdym z kryteriów.

Oceny dokonano w sposób jednolity - każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę samą liczbę punktów.

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru

L. p.	<i>Kryterium Punktowe</i>	<i>Liczba punktów</i>
1	Przygotowanie operacji	5
2	Doradztwo biura	1
3	Innowacyjność	5
4	Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów	6
5	Czas realizacji operacji	3

łącznie uzyskał **20 pkt**

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednocześnie podjęto uchwałę nr **XXXVII/08/20** stanowiącą załącznik nr 9 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji **1/5/2020**. Kwota wsparcia wynosi **62 450, 00 zł**.

W tym miejscu przystąpiono do przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 5/2020. Członkowie Rady podjęli jednogłośnie uchwałę nr **XXXVII/09/20** która stanowi załącznik nr 10 do Protokołu oraz uchwałę nr **XXXVII/10/20** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 5/2020 stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu.

Kolejnym punktem posiedzenia była Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 6/2020

Wniosek nr 1/6/2020 nazwa Wnioskodawcy: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim, Tytuł operacji: „Promocja i kultywowanie kuchni regionalnej oraz integracja społeczności lokalnej poprzez doposażenie wybranych kuchni domów ludowych administrowanych przez OKSiR, z których korzystają Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Oświęcim w niezbędny sprzęt gastronomiczny oraz organizacja imprezy kulturalnej pn. „Dzień Kuchni Polskiej i Regionalnej””, wnioskowana kwota dofinansowania - 34 101 zł., data i godzina złożenia wniosku: 02.07.2020. godz. 11:30

- liczba członków Rady, którzy głosowali: 13
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodny z LSR: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodnością operacji z PROW: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 13 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny.

Podjęto uchwałę **XXXVII/11/20** w sprawie przekazania operacji złożonej w naborze 6/2020 do dalszej oceny merytorycznej. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Następnie przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Każde kryterium podlegało odrębnej ocenie, a członkowie Rady oddawali głos na każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbę punktów. Operacja otrzymała taką liczbę punktów w danym kryterium, za jaką głosowała zwykła większość oceniających członków Rady. Przewodniczący Rady dokonał sumowania punktów w każdym z kryteriów.

Oceny dokonano w sposób jednolity - każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę samą liczbę punktów.

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru

L. p.	<i>Kryterium Punktowe</i>	<i>Liczba punktów</i>
1	Przygotowanie operacji	5
2	Doradztwo biura	1
3	Innowacyjność	0
4	Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów	6
5	Miejsce realizacji operacji	3
6	Czas realizacji operacji	3
7	Doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji	5

Łącznie uzyskał **23 pkt**

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednocześnie podjęto uchwałę nr **XXXVII/12/20** stanowiącą załącznik nr 13 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji **1/6/2020**. Kwota wsparcia wynosi **34 101, 00 zł**.

Wniosek nr 2/6/2020 nazwa Wnioskodawcy: Gmina Kęty, Tytuł operacji: „Dziedzictwo obok mnie. Szlakiem dziedzictwa lokalnego Gminy Kęty”, wnioskowana kwota dofinansowania - 35 200 zł., data i godzina złożenia wniosku: 03.07.2020. godz. 10:30

- liczba członków Rady, którzy głosowali: 13
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodny z LSR: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodnością operacji z PROW: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 13 osób. Rada jednogłośnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny.

Następnie przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Każde kryterium podlegało odrębnej ocenie, a członkowie Rady oddawali głos na każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbę punktów. Operacja otrzymała taką liczbę punktów w danym kryterium, za jaką głosowała zwykła większość oceniających członków Rady. Przewodniczący Rady dokonał sumowania punktów w każdym z kryteriów.

Oceny dokonano w sposób jednolity - każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę samą liczbę punktów.

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru

L. p.	<i>Kryterium Punktowe</i>	<i>Liczba punktów</i>
1	Przygotowanie operacji	5
2	Doradztwo biura	1
3	Innowacyjność	0
4	Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów	6
5	Miejsce realizacji operacji	0
6	Czas realizacji operacji	3
7	Doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji	5

Łącznie uzyskał **20 pkt**

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednocześnie podjęto uchwałę nr **XXXVII/13/20** stanowiącą załącznik nr 14 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji **2/6/2020**. Kwota wsparcia wynosi **35 200, 00 zł**.

Wniosek nr 3/6/2020 nazwa Wnioskodawcy: Bractwo Św. Barbary przy Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Rajsku, Tytuł operacji: „Utworzenie Izby Pamięci Bractwa Górniczego”, wnioskowana kwota dofinansowania - 54 960, 00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 03.07.2020. godz. 13:00

- liczba członków Rady, którzy głosowali: 13
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodny z LSR: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodnością operacji z PROW: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 13 osób. Rada jednogłośnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny.

W kolejnym punkcie programu przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Każde kryterium podlegało odrębnej ocenie, a członkowie Rady oddawali głos na każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbę punktów. Operacja otrzymała taką liczbę punktów w danym kryterium, za jaką głosowała zwykła większość oceniających członków Rady. Przewodniczący Rady dokonał sumowania punktów w każdym z kryteriów.

Oceny dokonano w sposób jednolity - każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę samą liczbę punktów.

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru

L. p.	<i>Kryterium Punktowe</i>	<i>Liczba punktów</i>
1	Przygotowanie operacji	5
2	Doradztwo biura	1
3	Innowacyjność	5
4	Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów	6
5	Miejsce realizacji operacji	3
6	Czas realizacji operacji	3
7	Doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji	0

łącznie uzyskał **23 pkt**

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednocześnie podjęto uchwałę nr **XXXVII/14/20** stanowiącą załącznik nr 15 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji **3/6/2020**. Kwota wsparcia wynosi **54 960, 00 zł**.

Wniosek nr 4/6/2020 nazwa Wnioskodawcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, Tytuł operacji: „Utworzenie Izby Tradycji Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi”, wnioskowana kwota dofinansowania - 61 764, 00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 06.07.2020. godz. 13:00

- liczba członków Rady, którzy głosowali: 13
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodny z LSR: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodnością operacji z PROW: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 13 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny.

Następnie przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Każde kryterium podlegało odrębnej ocenie, a członkowie Rady oddawali głos na każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbę punktów. Operacja otrzymała taką liczbę punktów w danym kryterium, za jaką

głosowała zwykła większość oceniających członków Rady. Przewodniczący Rady dokonał sumowania punktów w każdym z kryteriów.

Oceny dokonano w sposób jednolity - każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę samą liczbę punktów.

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru

L. p.	Kryterium Punktowe	Liczba punktów
1	Przygotowanie operacji	5
2	Doradztwo biura	1
3	Innowacyjność	3
4	Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów	6
5	Miejsce realizacji operacji	3
6	Czas realizacji operacji	3
7	Doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji	3

Łącznie uzyskał **24 pkt**

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednocześnie podjęto uchwałę nr **XXXVII/15/20** stanowiącą załącznik nr 16 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji **4/6/2020**. Kwota wsparcia wynosi **61 764, 00 zł**.

W tym miejscu przystąpiono do przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 6/2020. Członkowie Rady podjęli jednogłośnie uchwałę nr **XXXVII/16/20** która stanowi załącznik nr 17 do Protokołu oraz uchwałę nr **XXXVII/17/20** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 6/2020 stanowiącą załącznik nr 18 do protokołu.

Następnym punktem posiedzenia była Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 7/2020

Wniosek nr 1/7/2020 nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Małopolski Klub Sportowy Kęty, Tytuł operacji: „Propagowanie wiedzy o instalacjach fotowoltaicznych oraz racjonalnym korzystaniu z energii elektrycznej”, wnioskowana kwota dofinansowania – 97 104, 00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 06.07.2020. godz. 13:30

- liczba członków Rady, którzy głosowali: 13
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodny z LSR: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodnością operacji z PROW: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 13 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny.

Podjęto uchwałę **XXXVII/18/20** w sprawie przekazania operacji złożonej w naborze 7/2020 do dalszej oceny merytorycznej. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

W kolejnym punkcie zebrania przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Każde kryterium podlegało odrębnej ocenie, a członkowie Rady oddawali głos na każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbę punktów. Operacja otrzymała taką liczbę punktów w danym kryterium, za jaką głosowała zwykła większość oceniających członków Rady. Przewodniczący Rady dokonał sumowania punktów w każdym z kryteriów.

Oceny dokonano w sposób jednolity - każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę samą liczbę punktów.

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru

L. p.	<i>Kryterium Punktowe</i>	<i>Liczba punktów</i>
1	Przygotowanie operacji	5
2	Doradztwo biura	1
3	Innowacyjność	5
4	Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów	6
5	Miejsce realizacji operacji	0
6	Czas realizacji operacji	3
7	Doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji	0

Łącznie uzyskał **20 pkt**

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% głosów.


Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednocześnie podjęto uchwałę nr **XXXVII/19/20** stanowiącą załącznik nr 20 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji **1/7/2020**. Kwota wsparcia wynosi **97 104, 00 zł**.

Następnie przystąpiono do przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 7/2020. Członkowie Rady podjęli jednogłośnie uchwałę nr **XXXVII/20/20** która stanowi załącznik nr 21 do Protokołu oraz uchwałę nr **XXXVII/21/20** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 7/2020 stanowiącą załącznik nr 22 do protokołu.

W tym miejscu Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie punkty merytoryczne posiedzenia zostały wyczerpane i poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków.

W związku z brakiem wolnych wniosków przez Członków Rady Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Rady

.....


Protokolant

.....


Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr XXXVII/01/20 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr XXXVII/02/20 w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 21 lipca 2020 r.
4. Uchwała nr XXXVII/03/20 w sprawie: przekazania wniosków złożonych w naborze 4/2020 do dalszej oceny merytorycznej.
5. Uchwała nr XXXVII/04/20 w sprawie: wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 1/4/2020.
6. Uchwała nr XXXVII/05/20 w sprawie: przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 4/2020
7. Uchwała nr XXXVII/06/20 w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 4/2020.
8. Uchwała nr XXXVII/07/20 w sprawie: przekazania wniosków złożonych w naborze 5/2020 do dalszej oceny merytorycznej.
9. Uchwała nr XXXVII/08/20 w sprawie: wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 1/5/2020.
10. Uchwała nr XXXVII/09/20 w sprawie: przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 5/2020
11. Uchwała nr XXXVII/10/20 w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 5/2020.
12. Uchwała nr XXXVII/11/20 w sprawie: przekazania wniosków złożonych w naborze 6/2020 do dalszej oceny merytorycznej.
13. Uchwała nr XXXVII/12/20 w sprawie: wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 1/6/2020.
14. Uchwała nr XXXVII/13/20 w sprawie: wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 2/6/2020.
15. Uchwała nr XXXVII/14/20 w sprawie: wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 3/6/2020.
16. Uchwała nr XXXVII/15/20 w sprawie: wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 4/6/2020.
17. Uchwała nr XXXVII/16/20 w sprawie: przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 6/2020
18. Uchwała nr XXXVII/17/20 w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 6/2020.
19. Uchwała nr XXXVII/18/20 w sprawie: przekazania wniosków złożonych w naborze 7/2020 do dalszej oceny merytorycznej.
20. Uchwała nr XXXVII/19/20 w sprawie: wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 1/7/2020
21. Uchwała nr XXXVII/20/20 w sprawie: przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 7/2020.
22. Uchwała nr XXXVII/21/20 w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 7/2020.