

**PROTOKÓŁ Z OBRAD RADY
RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „OPOLSZCZYŻNA”
Popielów –Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska
20 czerwca 2018, godz. 9:00**

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącą Rady RLGD „Opolszczyzna”.

Pan Bartłomiej Kostrzewa – Przewodniczący Rady RLGD „Opolszczyzna”, dokonał otwarcia posiedzenia Rady. Przypomniat, że zgodnie z Uchwałą Rady RLGD „Opolszczyzna” nr I/02/17 z dnia 13.07.2017r. funkcję Sekretarza Rady RLGD „Opolszczyzna” pełni Pani Magdalena Wojciechowska.

Dyrektor biura – Pani Aleksandra Czerkawska poinformowała, że w ramach wstępu do posiedzenia Rady oraz w związku z nowelizacją Ustawy o ochronie danych osobowych odbędzie się krótkie szkolenie w tym temacie przeprowadzone przez Pana Dawida Gawła z TDG Consulting.

Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady, na zakończenie szkolenia podpisali nowe Oświadczenie o zachowaniu poufności.

2. Stwierdzenie ważności i prawomocności posiedzenia.

Liczba Członków Rady: 15 osób

Liczba obecnych: 12 osób, tj. 80%.

Aby posiedzenie było ważne i prawomocne, powinno uczestniczyć w spotkaniu 50% Członków. W związku z powyższym stwierdzono ważność i prawomocność posiedzenia. Pan Bartłomiej Kostrzewa zwrócił również uwagę na konieczność zachowania parytetów podczas każdego z głosowań podejmowanych na posiedzeniu. Podczas obliczania parytetów należy posługiwać się Rejestrem Interesów przyjętym przez Zarząd RLGD „Opolszczyzna” w drodze obiegowej w dniu 11.04.2018r. (Uchwała nr 1/Z4/18 z dnia 25.04.2018r. ws. potwierdzenia przyjęcia Rejestru Interesów Rady RLGD „Opolszczyzna”) Zarządu RLGD ws. na podstawie oświadczeń poszczególnych Członków Rady.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Pan Bartłomiej Kostrzewa odczytał porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

4. Omówienie naboru nr 10/2018 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb

Przewodniczący dokonał podsumowania naboru, a następnie poinformował, że w ramach naboru 10/2018 wpłynęły dwa wnioski:

Imię i nazwisko / Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Wnioskowana kwota dofinansowania (zł)
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin	Przebudowa oświetlenia magazynów rybackich przy ul. Zamkowej 3 w Niemodlinie	101 012,00 zł
Bożena Sochor	Budowa budynku gospodarczego na potrzeby Gospodarstwa Rybackiego w Trzęsinie	35 000,00 zł

5. Przystąpienie do oceny wniosku PGL LP Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie w ramach naboru 10/2018.

a) Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady.

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Panu Jarosławowi Stojce wniosek o wyłączenie z oceny operacji (na jego wniosek w systemie PEOW – przyczyna: powiązanie z Wnioskodawcą) oraz pozostałym Członkom Rady deklaracje bezstronności. Pan Jarosław Stojko opuścił miejsce posiedzenia. Na sali pozostało 11 osób uprawnionych do oceny operacji.

b) Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy podejmowaniu decyzji.

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu deklaracji bezstronności, dokonał weryfikacji parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i prawomocności podejmowania decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki:

- (1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- (2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.
- (3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu.

c) Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy omówili krótko zakres projektu oraz wysłane mailowo w dn. 23.05.2018r. wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień w stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 29.05.2018r. odpowiedź od Wnioskodawcy (pismo o syg. GK.080.1.2018.JG z dn. 29.05.2018).

Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności operacji z LSR, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze.

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, iż również wszyscy członkowie uznali wniosek za zgodny z LSR. Żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie zgłosił, że chce zmienić swoje zdanie na ten temat.

d) Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.

Sekretarz rozpoczął wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednogłośnie. Następnie przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr III/01/18** w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

e) *Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji*

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen dokonanych przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium.

Następnie przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie i ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach zostały przyznane jednogłośnie, za wyjątkiem:

- kryterium nr 1 (zasięg realizacji operacji) – głosy rozkładały się pomiędzy oddziaływaniem operacji na wszystkie gminy obszaru RLGD (4 pkt), a tylko obszarem jednej gminy (1pkt). Ostatecznie za to kryterium przyznano 1 punkt większością głosów.
- kryterium nr 8 (operacja ma charakter innowacyjny) - głosy rozkładały się pomiędzy uznaniem operacji za nieinnowacyjną (0 pkt.), a innowacyjną dla podmiotu, który reprezentuje Wnioskodawca (2 pkt.). Ostatecznie za to kryterium przyznano 0 punkt większością głosów.

Po dokonaniu oceny, Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał **34 punkty** (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 26).

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym uzasadnieniem znajduje się na *Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji* wspólnej dla wszystkich członków Rady.

f) *Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji*

W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 101 012,00 zł. Po dyskusji, Rada jednogłośnie podjęła decyzję o ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 101 012,00 zł. Po ustaleniu kwoty wsparcia na salę obrad powrócił Pan Jarosław Stojko, wyłączony na swój wniosek z oceny tej operacji.

6. Przystąpienie do oceny wniosku Bożeny Sochor w ramach naboru 10/2018.

a) *Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady.*

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania wszystkim Członkom Rady deklaracje bezstronności. Nikt nie wyłączył się z oceny wniosku. Uprawnionych do głosowania – 12 osób.

b) *Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy podejmowaniu decyzji.*

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu deklaracji bezstronności, dokonał weryfikacji parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i prawomocności podejmowania decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki:

- (1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- (2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.
- (3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu.

c) *Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.*

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy omówili krótko zakres projektu oraz wysłane mailowo w dn. 24.05.2018r. wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień w stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 30.05.2018r. (pismo z dn. 28.05.2018r.) odpowiedź od Wnioskodawcy.

Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności operacji z LSR, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze.

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, iż również wszyscy członkowie uznali wniosek za zgodny z LSR. Po dyskusji, żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie zgłosił, że chce zmienić swoje zdanie na ten temat.

d) *Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.*

Sekretarz rozpoczął wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednomyślnie. Następnie przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr III/02/18** w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

e) *Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji*

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen dokonanych przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium.

Następnie przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie i ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach zostały przyznane jednogłośnie, za wyjątkiem:

- kryterium nr 1 (zasięg realizacji operacji) – głosy rozkładały się pomiędzy oddziaływaniem operacji na wszystkie gminy obszaru RLGD (4 pkt), a tylko obszarem jednej gminy (1pkt) Ostatecznie za to kryterium przyznano 1 punkt większością głosów.
- kryterium nr 8 (operacja ma charakter innowacyjny) - głosy rozkładały się pomiędzy uznaniem operacji za nieinnowacyjną (0 pkt.), a innowacyjną dla podmiotu, który reprezentuje Wnioskodawca (2 pkt.). Ostatecznie za to kryterium przyznano 0 punkt większością głosów.

Po dokonaniu oceny, Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał **30 punktów** (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 26).

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym uzasadnieniem znajduje się na *Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji* wspólnej dla wszystkich członków Rady.

f) *Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji*

W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 35 000,00 złotych. Po dyskusji, biorąc pod uwagę

złożone przez Wnioskodawcę w dn. 30.05.2018r. wyjaśnienia, Rada jednogłośnie podjęła decyzję o ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 35 000,00 zł.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Naboru nr 10/2018

Na podstawie dokonanych ocen, Sekretarz sporządził listę operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. Przystąpiono do uchwalenia **Uchwały nr III/03/18** ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Naboru nr 10/2018. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 10/2018.

Na podstawie dokonanych ocen i ustalonych kwot wsparcia, Sekretarz sporządził listę rankingową i przedstawił ją wszystkim Członkom Rady. Wszystkie operacje zostały wybrane do dofinansowania, gdyż osiągnęły minimalną liczbę punktów oraz mieściły się w limicie środków. Przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 10/2018. **Uchwałę nr III/04/18** przyjęto jednogłośnie.

9. Podjęcie Uchwał w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.

Zgodnie z Regulaminem Wyboru i Oceny Operacji w ramach LSR RLGD „Opolszczyzna” oraz Regulaminem Rady RLGD „Opolszczyzna”, na podstawie dokonanych wcześniej ocen wszystkich operacji oraz zatwierdzonej listy operacji wybranych w ramach naboru, przystąpiono do głosowania nad uchwałami podsumowującymi wszystkie operacje. Jednogłośnie przyjęto Uchwały:

- **nr III/05/18** w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku PGL LP Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie.
- **nr III/06/18** w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku Bożeny Sochor.

10. Omówienie naboru nr 11/2018 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Wyposażenie obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD

Przewodniczący dokonał podsumowania naboru, a następnie poinformował, że w ramach naboru 11/2018 wpłynął jeden wniosek – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Gospodarstwa Rybackiego Niemodlin pn. „Zakup samochodu ciężarowego - skrzyniowego o ładowności do 3,5t” z wnioskowaną kwotą operacji: 17 344,00 zł.

11. Przystąpienie do oceny wniosku PGL LP Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie w ramach naboru 11/2018.

a) Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady.

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Panu Jarosławowi Stojce wniosek o wyłączenie z oceny operacji (na jego wniosek w systemie PEOW – przyczyna: powiązanie z Wnioskodawcą) oraz pozostałym Członkom Rady deklaracje bezstronności. Pan Jarosław Stojko opuścił miejsce posiedzenia. Na sali pozostało 11 osób uprawnionych do oceny operacji.

b) Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy podejmowaniu decyzji.

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu deklaracji bezstronności, dokonał weryfikacji parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i prawomocności podejmowania decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki:

- (1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- (2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.
- (3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do protokołu.

c) *Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.*

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy krótko przypomnieli na czym polega projekt oraz przekazali informację, że w stosunku do przedmiotowego projektu nie było wysyłane do Wnioskodawcy żadne wezwanie do wyjaśnień czy uzupełnień wniosku.

Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności operacji z LSR, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze.

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, iż również wszyscy członkowie uznali wniosek za zgodny z LSR. Po dyskusji, żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie zgłosił, że chce zmienić swoje zdanie na ten temat.

d) *Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.*

Sekretarz rozpoczął wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednomyślnie. Następnie przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr III/07/18** w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

e) *Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji*

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen dokonanych przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium.

Następnie przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie i ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach zostały przyznane jednogłośnie, za wyjątkiem:

- kryterium nr 1 (zasięg realizacji operacji) – głosy rozkładały się pomiędzy oddziaływaniem operacji na wszystkie gminy obszaru RLGD (4 pkt.), a obszarem od 3 do 6 gmin (3 pkt.). Ostatecznie za to kryterium przyznano 3 punkty większością głosów.
- kryterium nr 4 (Wnioskodawca realizuje operację na terenie mniejszych miejscowości) – dyskusja dotyczyła tego czy brać pod uwagę miejsce używania zakupionego auta (mniejsze

miejsowości – 4pkt.) czy miejsce jego garażowania (miejsowość powyżej 5000 mieszkańców – 0 pkt.) Ostatecznie za to kryterium przyznano 4 punkty większością głosów.

Po dokonaniu oceny, Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał **38 punktów** (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 26).

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym uzasadnieniem znajduje się na *Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji wspólnej dla wszystkich członków Rady*.

f) Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji

W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 17 344,00 złotych. Po dyskusji, Rada jednogłośnie podjęła decyzję o ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 17 344,00 zł. Po ustaleniu kwoty wsparcia na salę obrad powrócił Pan Jarosław Stojko wyłączony z oceny operacji na własny wniosek.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Naboru nr 11/2018

Na podstawie dokonanych ocen, Sekretarz sporządził listę operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. Przystąpiono do uchwalenia **Uchwały nr III/08/18** ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Naboru nr 11/2018. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 11/2018.

W związku z faktem, iż wniosek był jedynym wnioskiem złożonym w ramach naboru 11/2018, przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 11/2018. **Uchwałę nr III/09/18** przyjęto jednogłośnie.

14. Podjęcie Uchwały w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.

Zgodnie z Regulaminem Wyboru i Oceny Operacji w ramach LSR RLGD „Opolszczyzna” oraz Regulaminem Rady RLGD „Opolszczyzna”, na podstawie dokonanej wcześniej oceny operacji oraz zatwierdzonej listy operacji wybranych w ramach naboru, przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr III/10/18** w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku PGL LP Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

15. Omówienie naboru nr 12/2018 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego

Przewodniczący dokonał podsumowania naboru, a następnie poinformował, że w ramach naboru 12/2018 wpłynął jeden wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego DDD i CW Bogusław Luboń pn. „Rozwój oferty gastronomicznej Restauracji Rybnej w Turawie przez wdrożenie elektronicznego systemu obsługi klienta oraz uruchomienie pływającej platformy restauracyjnej” z wnioskowaną kwotą operacji: 99 000,00 zł.

16. Przystąpienie do oceny wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego DDD i CW Bogusław Luboń w ramach naboru 12/2018.

a) Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady.

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania wszystkim Członkom Rady deklaracje bezstronności. Nikt nie wyłączył się z oceny wniosku. Uprawnionych do głosowania – 12 osób.

b) Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy podejmowaniu decyzji.

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu deklaracji bezstronności, dokonał weryfikacji parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i prawomocności podejmowania decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki:

- (1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- (2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.
- (3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do protokołu.

c) Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy omówili krótko zakres projektu, a także wysłane mailowo w dn. 24.05.2018r. wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień w stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 29.05.2018r. odpowiedź od Wnioskodawcy.

Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności operacji z LSR, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze.

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, iż również wszyscy członkowie uznali wniosek za zgodny z LSR. Po dyskusji, żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie zgłosił, że chce zmienić swoje zdanie na ten temat.

d) Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.

Sekretarz rozpoczął wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednomyślnie. Następnie przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr III/11/18** w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

e) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen dokonanych przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium.

Następnie przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie i ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał

liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach zostały przyznane jednogłośnie.

Po dokonaniu oceny, Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał **50 punktów** (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 26).

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym uzasadnieniem znajduje się na *Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji* wspólnej dla wszystkich członków Rady.

f) Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji

W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 99 000,00 złotych. Po dyskusji, biorąc pod uwagę wyjaśnienia Wnioskodawcy z dn. 29.05.2018r., Rada jednogłośnie podjęła decyzję o ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 99 000,00 zł.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Naboru nr 12/2018

Na podstawie dokonanych ocen, Sekretarz sporządził listę operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. Przystąpiono do uchwalenia **Uchwały nr III/12/18** ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Naboru nr 12/2018. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 12/2018.

W związku z faktem, iż wniosek był jedynym wnioskiem złożonym w ramach naboru 12/2018, przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 12/2018. Uchwałę nr **III/13/18** przyjęto jednogłośnie.

19. Podjęcie Uchwały w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.

Zgodnie z Regulaminem Wyboru i Oceny Operacji w ramach LSR RLGD „Opolszczyzna” oraz Regulaminem Rady RLGD „Opolszczyzna”, na podstawie dokonanej wcześniej oceny operacji oraz zatwierdzonej listy operacji wybranych w ramach naboru, przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr III/14/18** w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego DDD i CW Bogusław Luboń. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

20. Omówienie naboru nr 13/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów

Przewodniczący Rady poinformował wszystkich Członków Rady, iż nie wpłynęły żadne wnioski o dofinansowanie w naborze nr 13/2018. W związku z czym przystąpiono do kolejnego punktu.

21. Omówienie naboru nr 14/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką.

Przewodniczący dokonał podsumowania naboru, a następnie poinformował, że w ramach naboru 14/2018 wpłynęło siedem wniosków:

Imię i nazwisko / Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Wnioskowana kwota dofinansowania (zł)
Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie	Wykonanie systemu monitoringu nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach	26 650,00 zł
Gmina Świerczów	Budowa izby rybackiej i ciągu pieszozjezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce	300 000,00 zł
Gmina Ozimek	Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno - edukacyjne związane z kulturą rybacką	200 000,00 zł
Ośrodek Kultury w Niemodlinie	Wyposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną przestrzeń wystawienniczą z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	68 337,00 zł
Gmina Tułowice	Adaptacja i wyposażenie kuchni sali widowiskowej w Tułowicach w celu organizowania wydarzeń kulturalno - kulinarnych promujących tradycję i kulturę rybacką	68 000,00 zł
Miejsko - Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim	Rybołówstwo - edukacja poprzez zabawę	68 675,00 zł
Gmina Pokój	Przystań Karp we wsi Pokój	68 337,00 zł

Suma wnioskowanych kwot nie przekracza limitu ogłoszonego w naborze.

22. Przystąpienie do oceny wniosku Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie w ramach naboru 14/2018.

a) Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady.

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Pani Mariecie Kupce wniosek o wyłączenie z oceny operacji (na jej wniosek w systemie PEOW – przyczyna: powiązanie z Wnioskodawcą) oraz pozostałym Członkom Rady deklaracje bezstronności. Pani Marieta Kupka opuściła miejsce posiedzenia. Na sali pozostało 11 osób uprawnionych do oceny operacji.

b) Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy podejmowaniu decyzji.

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu deklaracji bezstronności, dokonał weryfikacji parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i prawomocności podejmowania decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki:

- (1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- (2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.
- (3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu.

c) *Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.*

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy krótko przypomnieli na czym polega projekt oraz omówili wysłane mailowo w dn. 24.05.2018r. wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień w stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 29.05.2018r. odpowiedź od Wnioskodawcy.

Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności operacji z LSR, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze.

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, iż również wszyscy członkowie uznali wniosek za zgodny z LSR. Po dyskusji, żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie zgłosił, że chce zmienić swoje zdanie na ten temat.

d) *Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.*

Sekretarz rozpoczął wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednomyślnie. Następnie przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr III/15/18** w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałą przyjęto większością głosów.

e) *Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji*

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen dokonanych przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium.

Następnie przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie i ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach zostały przyznane jednogłośnie, za wyjątkiem:

- kryterium nr 8 (operacja ma charakter innowacyjny) - głosy rozkładały się pomiędzy uznaniem operacji za nieinnowacyjną (0 pkt.), a innowacyjną dla podmiotu, który reprezentuje Wnioskodawca (2 pkt.). Ostatecznie za to kryterium przyznano 0 punktów większością głosów.

Po dokonaniu oceny, Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał **54 punkty** (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 35).

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym uzasadnieniem znajduje się na *Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji* wspólnej dla wszystkich członków Rady.

f) *Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji*

W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 26 650,00zł. złotych. Po dyskusji, Rada jednogłośnie podjęła decyzję o ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 26 650,00zł. Po ustaleniu kwoty wsparcia dla tej operacji, na salę obrad powróciła Pani Marieta Kupka, która była wyłączona z oceny operacji na własny wniosek.

23. Przystąpienie do oceny wniosku Gminy Świerczów w ramach naboru 14/2018.

a) Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady.

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania wszystkim Członkom Rady deklaracje bezstronności. Nikt nie wyłączył się z oceny wniosku. Uprawnionych do głosowania – 12 osób.

b) Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy podejmowaniu decyzji.

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu deklaracji bezstronności, dokonał weryfikacji parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i prawomocności podejmowania decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki:

- (1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- (2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.
- (3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu.

c) Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy krótko przypomnieli na czym polega projekt, a także omówili wysłane mailowo w dn. 25.05.2018r. wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień w stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 04.06.2018r. odpowiedź od Wnioskodawcy (pismo RIM.042.4.2018.ŁG). Pracownicy biura wskazali, że nadesłane wyjaśnienia związane z wysokością ewentualnego wsparcia uznano za niewystarczające i w związku z tym w dn. 06.06.2018r. ponownie, drogą mailową wysłano prośbę o złożenie dalszych wyjaśnień. Wnioskodawca złożył te wyjaśnienia w dn. 13.06.2018r. (pismo RIM.042.4.2018.ŁG).

Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności operacji z LSR, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze.

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, że tylko 1 osoba uznała wniosek za niezgodny z LSR. Żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie zgłosił, że chce zmienić swoje zdanie na ten temat.

d) Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.

Sekretarz rozpoczął wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednogłośnie za wyjątkiem pytania „Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym (Przedsięwzięciem), który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia?” Następnie przystąpiono

do głosowania nad **Uchwałą nr III/16/18** w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto większością głosów.

e) *Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji*

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen dokonanych przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium.

Następnie przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie i ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach zostały przyznane jednogłośnie, za wyjątkiem:

- kryterium nr 8 (Operacja ma charakter innowacyjny) - głosy rozkładały się pomiędzy uznaniem operacji za nieinnowacyjną (0 pkt.), a innowacyjną dla podmiotu, który reprezentuje Wnioskodawca (2 pkt.). Ostatecznie za to kryterium przyznano 2 punkty większością głosów.
- kryterium nr 9 (Operacja stanowi odpowiedź na zdefiniowany problem społeczny) - 1 osoba zgodziła się z argumentacją Wnioskodawcy i była za przyznaniem za to kryterium 9 pkt. Pozostałe osoby nie przyjęły argumentacji Wnioskodawcy. Ostatecznie, większością głosów przyznano 0 pkt. za to kryterium.
- kryterium nr 11 (Operacja wpływa na rozwój oferty turystycznej lub rekreacyjnej obszaru) - głosy rozkładały się pomiędzy uznaniem, że operacja wpływa na rozwój oferty turystycznej lub rekreacyjnej obszaru co najmniej jednej miejscowości (3 pkt.), a obszaru co najmniej jednej gminy (6 pkt.) Ostatecznie za to kryterium przyznano 6 punktów większością głosów.

Po dokonaniu oceny, Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał **34 punkty** (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 35).

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym uzasadnieniem znajduje się na *Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji* wspólnej dla wszystkich członków Rady.

W związku z tym, że projekt nie otrzymał minimalnej liczby punktów niezbędnych do wyboru operacji, nie przystępowano do ustalania kwoty wsparcia.

24. Przystąpienie do oceny wniosku Gminy Ozimek w ramach naboru 14/2018.

a) *Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady.*

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania wszystkim Członkom Rady deklaracje bezstronności. Nikt nie wyłączył się z oceny wniosku. Uprawnionych do głosowania – 12 osób.

b) *Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy podejmowaniu decyzji.*

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu deklaracji bezstronności, dokonał weryfikacji parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i prawomocności podejmowania decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki:

(1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.

(2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.

(3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu.

c) *Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.*

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy omówili krótko zakres projektu oraz wysłane mailowo w dn. 25.05.2018r. wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień w stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 29.05.2018r. (pismo z dn. 28.05.2018r.) odpowiedź od Wnioskodawcy (pismo o syg. ZZP.041.4.2018.KB).

Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności operacji z LSR, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze.

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, iż również wszyscy członkowie uznali wniosek za zgodny z LSR. Po dyskusji, żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie zgłosił, że chce zmienić swoje zdanie na ten temat.

d) *Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.*

Sekretarz rozpoczął wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednomyślnie. Następnie przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr III/17/18** w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

e) *Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji*

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen dokonanych przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium.

Następnie przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie i ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach zostały przyznane jednogłośnie.

Po dokonaniu oceny, Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał **36 punktów** (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 35).

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym uzasadnieniem znajduje się na *Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji wspólnej dla wszystkich członków Rady.*

f) *Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji*

W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 200 000,00 zł. Po dyskusji, biorąc pod uwagę wyjaśnienia Wnioskodawcy złożone w dn. 29.05.2018r., Rada jednogłośnie podjęła decyzję o ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 200 000,00zł.

25. Przystąpienie do oceny wniosku Ośrodka Kultury w Niemodlinie w ramach naboru 14/2018.

a) *Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady.*

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Panu Aleksandrowi Juszczykowi wniosku o wyłączenie z oceny operacji (na jego wniosek w systemie PEOW – przyczyna: powiązanie z Wnioskodawcą) oraz pozostałym Członkom Rady deklaracje bezstronności. Pan Aleksander Juszczyk opuścił miejsce posiedzenia. Na sali pozostało 11 osób uprawnionych do oceny operacji.

b) *Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy podejmowaniu decyzji.*

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu deklaracji bezstronności, dokonał weryfikacji parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i prawomocności podejmowania decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki:

- (1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- (2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.
- (3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu.

c) *Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.*

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy krótko przypomnieli na czym polega projekt oraz przekazali informację, że w stosunku do przedmiotowego projektu nie było wysyłane do Wnioskodawcy żadne wezwanie do wyjaśnień czy uzupełnień wniosku.

Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności operacji z LSR, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze.

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, iż również wszyscy członkowie uznali wniosek za zgodny z LSR. Po dyskusji, żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie zgłosił, że chce zmienić swoje zdanie na ten temat.

d) *Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.*

Sekretarz rozpoczął wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednomyślnie. Następnie przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr III/18/18** w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

e) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen dokonanych przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium.

Następnie przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie i ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach zostały przyznane jednogłośnie, za wyjątkiem:

- kryterium nr 1 (zasięg realizacji operacji) – głosy rozkładały się pomiędzy oddziaływaniem operacji na wszystkie gminy obszaru RLGD (4 pkt), a tylko obszarem jednej gminy (1pkt) Ostatecznie za to kryterium przyznano 1 punkt większością głosów.

Po dokonaniu oceny, Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał **36 punktów** (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 35).

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym uzasadnieniem znajduje się na *Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji* wspólnej dla wszystkich członków Rady.

f) Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji

W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 68 337,00 zł. Po dyskusji, Rada jednogłośnie podjęła decyzję o ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 68 337,00zł. Po ustaleniu kwoty wsparcia na salę powrócił Pan Aleksander Juszczak, który wyłączył się z oceny operacji na własny wniosek.

26. Przystąpienie do oceny wniosku Gminy Tułowice w ramach naboru 14/2018.

a) Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady.

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania wszystkim Członkom Rady deklarację bezstronności. Nikt nie wyłączył się z oceny wniosku. Uprawnionych do głosowania – 12 osób.

b) Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy podejmowaniu decyzji.

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu deklaracji bezstronności, dokonał weryfikacji parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i prawomocności podejmowania decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki:

- (1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- (2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.

(3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu.

c) *Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.*

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy krótko przypomnieli na czym polega projekt oraz przekazali informację, że w stosunku do przedmiotowego projektu nie było wysyłane do Wnioskodawcy żadne wezwanie do wyjaśnień czy uzupełnień wniosku.

Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności operacji z LSR, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze.

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, iż również wszyscy członkowie uznali wniosek za zgodny z LSR. Po dyskusji, żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie zgłosił, że chce zmienić swoje zdanie na ten temat.

d) *Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.*

Sekretarza rozpoczął wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednomyślnie. Następnie przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr III/19/18** w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

e) *Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji*

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen dokonanych przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium.

Następnie przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie i ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach zostały przyznane jednogłośnie.

Po dokonaniu oceny, Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał **34 punkty** (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 35).

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym uzasadnieniem znajduje się na *Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji wspólnej dla wszystkich członków Rady.*

W związku z tym, że projekt nie otrzymał minimalnej liczby punktów niezbędnych do wyboru operacji, nie przystępowano do ustalania kwoty wsparcia.

27. Przystąpienie do oceny wniosku Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim w ramach naboru 14/2018.

a) *Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady.*

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Panu Dariuszowi Struskiemu wniosku o wyłączenie z oceny operacji (na jego wniosek w systemie PEOW – przyczyna: powiązanie z Wnioskodawcą) oraz pozostałym Członkom Rady deklaracje bezstronności. Pan Dariusz Struski opuścił miejsce posiedzenia. Na sali pozostało 11 osób uprawnionych do oceny operacji.

b) *Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy podejmowaniu decyzji.*

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu deklaracji bezstronności, dokonał weryfikacji parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i prawomocności podejmowania decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki:

- (1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- (2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.
- (3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu.

c) *Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.*

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy krótko przypomnieli na czym polega projekt oraz przekazali informację, że w stosunku do przedmiotowego projektu nie było wysyłane do Wnioskodawcy żadne wezwanie do wyjaśnień czy uzupełnień wniosku.

Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności operacji z LSR, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze.

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, iż również wszyscy członkowie uznali wniosek za zgodny z LSR. Po dyskusji, żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie zgłosił, że chce zmienić swoje zdanie na ten temat.

d) *Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.*

Sekretarz rozpoczął wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednogłośnie. Następnie przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr III/20/18** w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

e) *Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji*

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen dokonanych przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium.

Następnie przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie i ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach zostały przyznane jednogłośnie, za wyjątkiem:

- kryterium nr 6 (operacja zakłada wprowadzenie nowego produktu lub nowej usługi związanej ze specyfiką obszaru) – głosy rozkładały się pomiędzy uznaniem, że operacja wprowadza nowy produkt/usługę związaną ze specyfiką obszaru (3 pkt) , a tym, że operacja nie wprowadza żadnej nowej usługi/produktu (0pkt.) Ostatecznie za to kryterium przyznano 3 punkty większością głosów.
- kryterium nr 9 (operacja stanowi odpowiedź na zdefiniowany problem społeczny) - głosy rozkładały się pomiędzy uznaniem, że operacja stanowi odpowiedź na zdefiniowany problem społeczny (9 pkt), a tym że operacja nie stanowi odpowiedzi na zdefiniowany problem społeczny (0pkt.) Ostatecznie za to kryterium przyznano 9 punktów większością głosów.

Po dokonaniu oceny, Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał **65 punktów** (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 35).

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym uzasadnieniem znajduje się na *Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji* wspólnej dla wszystkich członków Rady.

f) *Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji*

W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 68 675,00 zł. Po dyskusji, Rada jednogłośnie podjęła decyzję o ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 68 675,00zł. Po ustaleniu kwoty wsparcia na salę powrócił Pan Dariusz Struski, który wyłączył się z oceny operacji na własny wniosek.

28. Przystąpienie do oceny wniosku Gminy Pokój w ramach naboru 14/2018.

a) *Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady.*

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Pani Joannie Ptaszek oraz Agacie Kruszelnickiej wnioski o wyłączenie z oceny operacji (na ich wniosek w systemie PEOW – przyczyna: powiązanie z Wnioskodawcą) oraz pozostałym Członkom Rady deklaracje bezstronności. Pani Joanna Ptaszek oraz Agata Kruszelnicka opuściły miejsce posiedzenia. Na sali pozostało 10 osób uprawnionych do oceny operacji.

b) *Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy podejmowaniu decyzji.*

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu deklaracji bezstronności, dokonał weryfikacji parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i prawomocności podejmowania decyzji.

Stwierdzono, że parytety nie są zachowane – przy 10 osobach oceniających, przedstawiciele sektora rybackiego posiadać będą 50 % głosów. W związku z tym, Przewodniczący zadał pytanie, który z obecnych na sali przedstawicieli sektora rybackiego jest w stanie wyłączyć się dobrowolnie z oceny tego wniosku, w celu zachowania obowiązujących parytetów. Pan Zbigniew Borek opuścił miejsce posiedzenia po uprzednim losowaniu, które odbyło się między nim a Panią Magdaleną Kotlarz (podpisana wcześniej przez p. Zbigniewa Borka deklaracja bezstronności przy ocenie tego wniosku została przez niego wycofana po czym złożył on wniosek o wycofanie z oceny operacji). Na sali pozostało 9 osób uprawnionych do oceny operacji. Jednogłośnie stwierdzono, że teraz można przystąpić do oceny, gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki:

- (1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- (2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.
- (3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu.

c) *Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.*

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy omówili krótko zakres projektu, a także wysłane mailowo w dn. 28.05.2018r. wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień w stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 06.05.2018r. (pismo z dn. 04.05.2018r.) odpowiedź od Wnioskodawcy (pismo o syg.SG.III.041.15.2018).

Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności operacji z LSR, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze.

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, iż również wszyscy członkowie uznali wniosek za zgodny z LSR. Po dyskusji, żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie zgłosił, że chce zmienić swoje zdanie na ten temat.

d) *Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.*

Sekretarz rozpoczął wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednomyślnie. Następnie przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr III/21/18** w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałą przyjęto jednogłośnie.

e) *Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji*

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen dokonanych przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium.

Następnie przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie i ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej

liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach zostały przyznane jednogłośnie.

Po dokonaniu oceny, Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał **36 punktów** (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 35).

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym uzasadnieniem znajduje się na *Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji wspólnej dla wszystkich członków Rady*.

f) Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji

W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 68 337,00 zł. Po dyskusji, biorąc pod uwagę wyjaśnienia Wnioskodawcy złożone w dn. 06.06.2018r., Rada jednogłośnie podjęła decyzję o ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 68 337,00. Po ustaleniu kwoty wsparcia na salę powróciła Pani Joanna Ptaszek, Pani Agata Kruszelnicka oraz Pan Zbigniew Borek, którzy nie uczestniczyli w ocenie operacji.

29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Naboru nr 14/2018

Na podstawie dokonanych ocen, Sekretarz sporządził listę operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. Przystąpiono do uchwalenia **Uchwały nr III/22/18** ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Naboru nr 14/2018. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 14/2018.

Na podstawie dokonanych ocen i ustalonych kwot wsparcia, Sekretarz sporządził listę rankingową i przedstawił ją wszystkim Członkom Rady. W celu sporządzenia listy niezbędnym okazało się zastosowanie zapisów pkt. VII ppkt. 11 Regulaminu Wyboru i Oceny Operacji w ramach LSR RLGD „Opolszczyzna”, tj. *„W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, operacja o niższej kwocie wsparcia zajmuje wyższe miejsce. Jeżeli kwota wsparcia będzie również jednakowa, to w takim przypadku o kolejności na liście rankingowej decyduje data i godzina wpływu wniosku”*.

Jednakową liczbę punktów w ramach Naboru nr 14/2018 otrzymały następujące operacje:

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Liczba uzyskanych punktów	Wnioskowana kwota dofinansowania	Data i godzina wpływu wniosku
Gmina Ozimek	Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno - edukacyjne związane z kulturą rybacką	36 pkt.	200 000,00 zł	18-05-2018 godz. 10:35
Ośrodek Kultury w Niemodlinie	Wyposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną przestrzeń wystawienniczą z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	36 pkt.	68 337,00 zł	18-05-2018 godz. 11:25
Gmina Pokój	Przystań Karp we wsi Pokój	36 pkt.	68 337,00 zł	18-05-2018 godz. 13:59

W związku z powyższym, kolejność ww. wniosków na liście operacji wybranych w ramach Naboru nr 14/2018 jest następująca: Ośrodek Kultury w Niemodlinie, Gmina Pokój i Gmina Ozimek.

Dwa z ocenianych wniosków nie otrzymały minimalnej liczby punktów niezbędnych do wyboru operacji, tj.:

- Budowa izby rybackiej i ciągu pieszojezdny wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce – Wnioskodawca: Gmina Świerczów

- Adaptacja i wyposażenie kuchni sali widowiskowej w Tułowicach w celu organizowania wydarzeń kulturalno - kulinarnych promujących tradycję i kulturę rybacką – Wnioskodawca: Gmina Tułowice.

Przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 14/2018. **Uchwałę nr III/23/18** przyjęto jednogłośnie.

31. Podjęcie Uchwał w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

Zgodnie z Regulaminem Wyboru i Oceny Operacji w ramach LSR RLGD „Opolszczyzna” oraz Regulaminem Rady RLGD „Opolszczyzna”, na podstawie dokonanych wcześniej ocen wszystkich operacji oraz zatwierdzonej listy operacji wybranych w ramach naboru, przystąpiono do głosowania nad uchwałami podsumowującymi wszystkie operacje. Jednogłośnie przyjęto Uchwały:

- **nr III/24/18** w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie,
- **nr III/25/18** w sprawie niewybrania Operacji do dofinansowania dla wniosku Gminy Świerczów,
- **nr III/26/18** w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku Gminy Ozimek,
- **nr III/27/18** w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku Ośrodka Kultury w Niemodlinie,
- **nr III/28/18** w sprawie niewybrania Operacji do dofinansowania dla wniosku Gminy Tułowice,
- **nr III/29/18** w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim
- **nr III/30/18** w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku Gminy Pokój

32. Omówienie naboru nr 15/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.3.1 Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek

Przewodniczący dokonał podsumowania naboru, a następnie poinformował, że w ramach naboru 15/2018 wpłynęły dwa wnioski:

Imię i nazwisko / Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Wnioskowana kwota dofinansowania (zł)
Stowarzyszenie Właścicieli Domków i Ośrodków Wypoczynkowych "TURAWA"	Rozwój infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Turawskiego wraz z budową ścieżki dydaktycznej.	245 177,00zł
Gmina Zębówice	Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębówicach	98 266,00zł

Suma wnioskowanych kwot przekroczyła limit dostępnych środków z ogłoszenia o naborze o 45 049,00zł.

33. Przystąpienie do oceny wniosku Stowarzyszenia Właścicieli Domków i Ośrodków Wypoczynkowych „TURAWA” w ramach naboru 15/2018.

a) Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady.

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania wszystkim Członkom Rady deklaracje bezstronności. Nikt nie wyłączył się z oceny wniosku. Uprawnionych do głosowania – 12 osób.

b) Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy podejmowaniu decyzji.

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu deklaracji bezstronności, dokonał weryfikacji parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i prawomocności podejmowania decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki:

- (1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- (2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.
- (3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu.

c) Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy krótko przypomnieli na czym polega projekt, a także wysłane mailowo w dn. 30.05.2018r. wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień w stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 08.06.2018r. (pismo z dn. 06.06.2018r.) odpowiedź od Wnioskodawcy.

Pracownicy biura wskazali również, że złożone w dn. 08.06.2018r. przez Wnioskodawcę wyjaśnienia, które mogłyby się wiązać z ewentualnym ustaleniem kwoty wsparcia przez Radę, wydawały się w dalszym ciągu niewiarygodne i w związku z tym, w dn. 12.06.2018r. wezwano (mailowo) Wnioskodawcę do dalszych wyjaśnień. Wnioskodawca złożył je w dn. 15.06.2018r.

Pracownicy biura przekazali informację, że podczas oceny zgodności operacji z LSR mieli wątpliwość czy operacja jest zgodna z wymogami formalnymi, tj. czy jest zgodna z zakresem tematycznym (Przedsięwzięciem), który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków, ponieważ w zdecydowanej większości (patrząc na zakładane koszty operacji) dotyczy ona zakupu maszyn, a tymczasem nazwa Przedsięwzięcia 2.3.1 brzmi: „Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek”. Stwierdzono jednak, że operacja zakłada również budowę ścieżki dydaktycznej i w związku z tym znajdują się w niej również elementy budowy infrastruktury turystycznej (choćby następnie to nie wybudowana ścieżka dydaktyczna, a oczyszczona plaża wokół Jeziora Turawskiego brana jest pod uwagę jako wskaźnik produktu „Liczba zagospodarowanych terenów”). Uznano poza tym, że projekt z założenia przyczyni się do rozwoju infrastruktury turystycznej, tj. publicznych plaż nad Jeziorem Turawskim i wpisuje się w związku z tym w realizację celu szczegółowego 2.3 z LSR, tj. stworzenia dostępnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i społecznej wspierającej sektor rybacki i obszar RLGD.

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, że jednak wszyscy członkowie uznali wniosek za niezgodny z LSR. Żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie zgłosił, że chce zmienić swoje zdanie na ten temat.

- d) *Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.*

Sekretarz rozpoczął wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednomyślnie.

Wszyscy członkowie Rady odpowiedzieli negatywnie na pytanie „Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym (Przedsięwzięciem), który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia?”

Następnie przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr III/31/18** w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Szczegółowe uzasadnienie podjętych decyzji znajduje się na *Karcie oceny zgodności operacji z LSR* stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

W związku z uznaniem operacji za niezgodną z LSR, nie podlegała ona ocenie pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

34. Przystąpienie do oceny wniosku Gminy Zębówice w ramach naboru 15/2018.

- a) *Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady.*

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania wszystkim Członkom Rady deklaracje bezstronności. Nikt nie wyłączył się z oceny wniosku. Uprawnionych do głosowania – 12 osób.

- b) *Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy podejmowaniu decyzji.*

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu deklaracji bezstronności, dokonał weryfikacji parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i prawomocności podejmowania decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki:

- (1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- (2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.
- (3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu.

- c) *Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.*

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy krótko przypomnieli na czym polega projekt oraz przekazali informację, że w stosunku do przedmiotowego projektu nie było wysyłane do Wnioskodawcy żadne wezwanie do wyjaśnień czy uzupełnień wniosku.

Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności operacji z LSR, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze.

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, iż również wszyscy członkowie uznali wniosek za zgodny z LSR. Po dyskusji, żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie zgłosił, że chce zmienić swoje zdanie na ten temat.

d) Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.

Sekretarz rozpoczął wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez podniesienie ręki odpowiedź na każde z nich.

Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednogłośnie. Następnie przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr III/32/18** w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

e) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen dokonanych przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium. Szczególną uwagę poświęcono kryteriom, w których nastąpiła rozbieżność w przyznanej liczbie punktów.

Następnie przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie i ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach zostały przyznane jednogłośnie, za wyjątkiem:

- Kryterium nr 7 (Operacja wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego) – Większość osób nie przyjęła argumentów przytoczonych przez Wnioskodawcę i nie przyznała za to kryterium punktów. Ostatecznie przyznano za to kryterium 0 pkt. większością głosów.

Po dokonaniu oceny, Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał **42 punkty** (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 37).

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym uzasadnieniem znajduje się na *Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji wspólnej dla wszystkich członków Rady*.

f) Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji

W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 98 266,00zł. Po dyskusji, Rada jednogłośnie podjęła decyzję o ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 98 266,00 zł.

35. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Naboru nr 15/2018

Na podstawie dokonanych ocen, Sekretarz sporządził listę operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. Przystąpiono do uchwalenia **Uchwały nr III/33/18** ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Naboru nr 15/2018. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

36. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 15/2018.

Na podstawie dokonanych ocen i ustalonych kwot wsparcia, Sekretarz sporządził listę rankingową i przedstawił ją wszystkim Członkom Rady. Jedna z dwóch ocenianych operacji została wybrana do dofinansowania, gdyż jest zgodna z LSR, osiągnęła minimalną liczbę punktów oraz zmieściła się w limicie środków. Przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 15/2018. **Uchwałę nr III/34/18** przyjęto jednogłośnie.

37. Podjęcie Uchwał w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.

Zgodnie z Regulaminem Wyboru i Oceny Operacji w ramach LSR RLGD „Opolszczyzna” oraz Regulaminem Rady RLGD „Opolszczyzna”, na podstawie dokonanych wcześniej ocen wszystkich operacji oraz zatwierdzonej listy operacji wybranych w ramach naboru, przystąpiono do głosowania nad uchwałą podsumowującymi ocenę operacji wybranej do dofinansowania. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę:

- **nr III/35/18** w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku Gminy Zębówice.

38. Omówienie naboru nr 16/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.4.1 Tworzenie spójnego systemu promocji obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką

Przewodniczący dokonał podsumowania naboru, a następnie poinformował, że w ramach naboru 16/2018 wpłynął jeden wniosek – Stowarzyszenia Właścicieli Domków i Ośrodków Wypoczynkowych „TURAWA” pn. „Opolski szlak kultury i tradycji rybackiej” z wnioskowaną kwotą operacji: 78 020,00zł.

a) Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady.

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania wszystkim Członkom Rady deklarację bezstronności. Nikt nie wyłączył się z oceny wniosku. Uprawnionych do głosowania – 12 osób.

b) Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy podejmowaniu decyzji.

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu deklaracji bezstronności, dokonał weryfikacji parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i prawomocności podejmowania decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki:

- (1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- (2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.
- (3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu.

c) *Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.*

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy krótko przypomnieli na czym polega projekt, a także wysłane mailowo w dn. 29.05.2018r. wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień w stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 07.06.2018r. (pismo z dn. 06.06.2018r.) odpowiedź od Wnioskodawcy.

Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności operacji z LSR, biorąc pod uwagę złożone przez Wnioskodawcę wyjaśnienia, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze.

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, że zdecydowana większość (9 osób) uznała wniosek za niezgodny z LSR.

d) *Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.*

Sekretarz rozpoczął wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i rozpoczął dyskusję nad każdym z pytań. Największa dyskusja dotyczyła pytania „Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym (Przedsięwzięciem), który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia?”.

██████████ poddał pod wątpliwość, iż spójny system promocji to nie jest działanie biznesowe jakim jest rezerwacja miejsc noclegowych. Dodatkowo spójny system promocji bez deklaracji/umów współpracy/udziału/itp. znaczących podmiotów z terenu całego obszaru RLGD, jest pustą deklaracją, mogącą zaszkodzić, że portal będzie służył tylko punktowo. W takiej sytuacji nie będzie zatem mowy o spójnym systemie promocji. ██████████ zaznaczył, że oprócz systemu rezerwacji jest wskazany portal o tematyce czysto promocyjnej, ale z przedstawionego wniosku trudno wyraźnie rozdzielić funkcjonalność i koszty obu portali.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie poprzez podniesienie ręki odpowiedź w każdym z pytań z karty. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednomyślnie.

Wszyscy członkowie Rady odpowiedzieli negatywnie na pytanie „Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym (Przedsięwzięciem), który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia?”

Następnie przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr III/36/18** w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Szczegółowe uzasadnienie podjętych decyzji znajduje się na *Karcie oceny zgodności operacji z LSR* stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

W związku z uznaniem operacji za niezgodną z LSR, nie podlegała ona ocenie pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

W związku z faktem, że ww. operacja była jedyną złożoną operacją w odpowiedzi na Nabór nr 16/2018r. i została ona oceniona jako niezgodna z LSR, to nie przystępowano już do podejmowania Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach Naboru nr 16/2018 oraz Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 16/2018.

39. **Omówienie naboru nr 17/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.4.2 Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD**

Przewodniczący dokonał podsumowania naboru, a następnie poinformował, że w ramach naboru 17/2018 wpłynął jeden wniosek – Gminy Zębowice pn. „Święto ryb w Gminie Zębowice 2018” z wnioskowaną kwotą operacji: 12 962,00zł.

a) *Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady.*

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania wszystkim Członkom Rady deklaracje bezstronności. Nikt nie wyłączył się z oceny wniosku. Uprawnionych do głosowania – 12 osób.

b) *Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy podejmowaniu decyzji.*

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu deklaracji bezstronności, dokonał weryfikacji parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i prawomocności podejmowania decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki:

- (1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- (2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.
- (3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu.

c) *Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.*

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy krótko przypomnieli na czym polega projekt, a także wysłane mailowo w dn. 29.05.2018r. wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień w stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 30.05.2018r. (pismo z dn. 29.05.2018r.) odpowiedź od Wnioskodawcy.

Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności operacji z LSR, biorąc pod uwagę złożone przez Wnioskodawcę wyjaśnienia, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze.

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, iż również wszyscy członkowie uznali wniosek za zgodny z LSR. Po dyskusji, żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie zgłosił, że chce zmienić swoje zdanie na ten temat.

d) *Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.*

Sekretarz rozpoczął wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednomyślnie.

Następnie przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr III/37/18** w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałą przyjęto jednogłośnie.

e) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen dokonanych przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium. Szczególną uwagę poświęcono kryteriom, w których nastąpiła rozbieżność w przyznanej liczbie punktów.

Następnie przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie i ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach zostały przyznane jednogłośnie, za wyjątkiem:

- kryterium nr 6 (Operacja zakłada wprowadzenie nowego produktu lub nowej usługi związanej ze specyfiką obszaru). Po dyskusji – ostatecznie, większością głosów przyznano za to kryterium 0 pkt.
- kryterium nr 7 (Operacja wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego). Po dyskusji – ostatecznie, większością głosów przyznano za to kryterium 0 pkt.

Po dokonaniu oceny, Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał **48 punktów** (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 35).

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym uzasadnieniem znajduje się na *Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji* wspólnej dla wszystkich członków Rady.

f) Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji

W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 12 962,00zł. Po dyskusji, uwzględniając wyjaśnienia Wnioskodawcy złożone w dn.30.05.2018r., Rada jednomyślnie podjęła decyzję o ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 12 962,00zł.

40. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Naboru nr 17/2018

Na podstawie dokonanych ocen, Sekretarz sporządził listę operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. Przystąpiono do uchwalenia **Uchwały nr III/38/18** ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Naboru nr 17/2018. Uchwałą podjęto jednogłośnie.

41. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 17/2018.

W związku z faktem, iż wniosek był jedynym wnioskiem złożonym w ramach naboru 17/2018, przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 17/2018. **Uchwałą nr III/39/18** przyjęto jednogłośnie.

42. Podjęcie Uchwał w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.

Zgodnie z Regulaminem Wyboru i Oceny Operacji w ramach LSR RLGD „Opolszczyzna” oraz Regulaminem Rady RLGD „Opolszczyzna”, na podstawie dokonanych wcześniej ocen wszystkich operacji oraz

zatwierdzonej listy operacji wybranych w ramach naboru, przystąpiono do głosowania nad uchwałami podsumowującymi wszystkie operacje. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę:

- nr III/40/18 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku Gminy Zębówice,

43. Omówienie naboru nr 18/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.4.3 Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne, handlowe oraz ich wyposażenie

Przewodniczący Rady poinformował wszystkich Członków Rady, iż nie wpłynęły żadne wnioski o dofinansowanie w naborze nr 18/2018. W związku z czym przystąpiono do kolejnego punktu.

44. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

W ramach tego punktu nie zabrano głosu.

45. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący podziękował wszystkim Członkom Rady za aktywną i intensywną pracę oraz pracownikom Biura za wsparcie i obsługę administracyjną.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
„Opolszczyzna”

Bartłomiej Kostrzewa

Sekretarz

*Marydolina
Wojciechowska*