STOWARZYSZENIE
"SOLNA DOLINA"
ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa
tel. 063 27 30 622
NIP 666-20-53-719, R.300667798

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina" dotyczącego oceny i wyboru grantobiorców i zadań w ramach projektów grantowych złożonych w ramach naborów nr 1//2017/G, 2//2017/G, 3/G/2017, 4/2017G, 5/2017/G, 6/2017/G I 7/2017/G w ramach poddziałania **„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"** objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

W dniu 14.06.2017 roku w sali nr 13 Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie, o godzinie 10:00, rozpoczęło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina" w celu dokonania oceny i wyboru zadań złożonych w ramach naborów wniosków o powierzenie grantów w czasie trwania naborów:

- **1/2017/G - Przedsięwzięcie 2.1.1: Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji**
- **2/2017/G - Przedsięwzięcie 2.1.2: Budowa i wzbogacenie infrastruktury turystycznej**
- **3/2017/G - Przedsięwzięcie 2.2.1: Wspieranie działań przeciwdziałających wykluczeniu, aktywizujących i integrujących oraz podnoszących wiedzę mieszkańców obszaru**
- **4/2017/G - Przedsięwzięcie 2.3.1: Działania na rzecz promocji atrakcyjności obszaru LGD**
- **5/2017/G - Przedsięwzięcie 3.1.1: Działania edukacyjno-promocyjne zwiększające lokalną tożsamość i promocję**
- **6/2017/G - Przedsięwzięcie 3.1.2: Działania zwiększające świadomość ekologiczną i promocję odnawialnych źródeł energii**
- **7/2017/G - Przedsięwzięcie 3.1.3: Renowacja obiektów zabytkowych**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarzy posiedzenia (komisja skrutacyjna).
4. Przedstawienie porządku posiedzenia.

5. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
6. Sprawdzenie wymaganych parytetów.
7. Rozpatrywanie ocena i wybór zadań w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" zgodnie z procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych nr 07/2015/2z objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Ad. 1)

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady – p. Kazimiera Wróblewska. Przywitała przybyłych Członków Rady i przedstawiciela Zarządu – p. Magdalenę Bawej. Przewodnicząca wyjaśniła, że zgodnie z Regulaminem Rady, zadaniem obecnego na posiedzeniu Członka Zarządu będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej. Zadaniem uczestniczącego w posiedzeniu przedstawiciela Zarządu będzie także, w przypadku dokonywania przez członków Rady oceny w sposób niezgodny z treścią kryteriów oceny lub stwierdzenia rozbieżnych ocen członków organu decyzyjnego, przekazanie stosownej informacji Przewodniczącemu Rady. Następnie dokonano wyboru Protokolanta. Na Protokolanta Posiedzenia Rady wybrano - p. Pacholczyk Sylwię. Za kandydaturą głosowało: 10 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Ad. 2)

1. Przewodnicząca Rady poprosiła, aby funkcję Przewodniczącego posiedzenia objął Wiceprzewodniczący Rady – pan Włodzimierz Fraszczyk z powodu jej niedyspozycji głosowej. Pan Włodzimierz Fraszczyk wyraził zgodę, a Członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali jego kandydaturę w głosowaniu jawnym. Przewodniczący posiedzenia– pan Włodzimierz Fraszczyk, podał liczbę obecnych członków Rady na posiedzeniu. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 10/14 członków, co według Regulaminu Rady LGD „Solna Dolina" stanowi quorum. W Posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak oraz pracownik biura - p. Monika Jezierska.

Ad. 3)

Następnie dokonano wyboru 2 Sekretarzy posiedzenia stanowiących Komisję skrutacyjną. Na Członków Komisji skrutacyjnej wybrano panią Elżbietę Mruk, za kandydaturą głosowało 10 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 i pana Wojciecha Estkowskiego, za kandydaturą głosowało 10 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Ad. 4)

Przewodniczący posiedzenia– pan Włodzimierz Fraszczyk przedstawił obecnym Członkom Rady cele i porządek Posiedzenia Rady.

Ad. 5)

Członkowie Rady nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący posiedzenia– pan Włodzimierz Fraszczyk zaproponował, aby Członkowie Rady dokonywali oceny poprzez elektroniczne wypełnianie kart i ich drukowanie, gdyż znacznie usprawni to przebieg posiedzenia. Wniosek został poddany głosowaniu i został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 6)

Pracownik biura – p. Monika Jezierska poinformowała Członków Rady o możliwości uzupełnienia danych w rejestrze interesów członków, w sytuacji, gdy zaszły jakieś zmiany lub okoliczności, które powinny znaleźć w nim odzwierciedlanie. Nikt z Członków Rady na obecnym etapie nie zgłosił zmian. Na podstawie listy obecności oraz rejestru interesu członków pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała sprawdzenia parytetów:

— Grupa interesu społecznego: 30 %

— Grupa interesu gospodarczego: 40 %

— Grupa interesu publicznego: 30 %

Innych grup interesu nie stwierdzono.

70 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 4 osób i publicznego – 3 osoby

W związku ze stwierdzeniem kworum i zachowanymi parytetami Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia.

Ad. 7)

I. Przewodniczący posiedzenia – pan Włodzimierz Fraszczyk poinformował uczestników, że w terminie 5 dni od upływu terminu na składanie wniosków o powierzenie grantów, pracownik biura odpowiedzialny za nabór wniosków – pani Monika Jezierska przeprowadziła formalną ocenę złożonych wniosków. W wyniku oceny Grantobiorca – Fundacja „Dąbie Naszych Marzeń", który złożył wniosek nr SD-1/2017/G w ramach naboru nr 1/2017/G został wezwany do uzupełnień w zakresie Załącznika 5D do wniosku o powierzenie grantu – Oświadczenie właściciela nieruchomości. Grantobiorca dostarczył brakujący dokument w dniu 30.05.2017 roku.

Po dokonanej ocenie formalnej sporządzone zostały listy zadań zakwalifikowanych do oceny przez Radę.

Przewodniczący posiedzenia– pan Włodzimierz Fraszczyk odczytał listy zadań do oceny przez Radę złożonych w ramach naborów nr **1/2017/G**, **2/2017/G**, **3/2017/G**, **4/2017/G**, **5/2017/G**, **6/2017/G**, **7/2017/G**. Członkowie Rady nie zgłosili uwag co do dokonanej oceny oraz list. Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami:

1) **nr V/45/17** w sprawie przyjęcia listy wniosków po ocenie formalnej naboru 1/2017/G
Obecnych: 10 osób, Za: 10 osób, Przeciw: 0 osób Wstrzymało się: 0 osób
2) **nr V/46/17** w sprawie przyjęcia listy wniosków po ocenie formalnej naboru 2/2017/G
Obecnych: 10 osób, Za: 10 osób, Przeciw: 0 osób Wstrzymało się: 0 osób
3) **nr V/47/17** w sprawie przyjęcia listy wniosków po ocenie formalnej naboru 3/2017/G
Obecnych: 10 osób, Za: 10 osób, Przeciw: 0 osób Wstrzymało się: 0 osób
4) **nr V/48/17** w sprawie przyjęcia listy wniosków po ocenie formalnej naboru 4/2017/G
Obecnych: 10 osób, Za: 10 osób, Przeciw: 0 osób Wstrzymało się: 0 osób
5) **nr V/49/17** w sprawie przyjęcia listy wniosków po ocenie formalnej naboru 5/2017/G
Obecnych: 10 osób, Za: 10 osób, Przeciw: 0 osób Wstrzymało się: 0 osób
6) **nr V/50/17** w sprawie przyjęcia listy wniosków po ocenie formalnej naboru 6/2017/G
Obecnych: 10 osób, Za: 10 osób, Przeciw: 0 osób Wstrzymało się: 0 osób
7) **nr V/51/17** w sprawie przyjęcia listy wniosków po ocenie formalnej naboru 7/2017/G
Obecnych: 10 osób, Za: 10 osób, Przeciw: 0 osób Wstrzymało się: 0 osób

Następnie Przewodniczący posiedzenia – pan Włodzimierz Fraszczyk poinformował, że rozpatrywanie, ocena i wybór zadań odbywać będzie się oddzielnie dla każdego naboru, narastająco.

II. Ocena i wybór zadań złożonych w ramach naboru nr: 1/2017/G.

1. Przystąpiono do **Oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina", w tym zgodności z Programem oraz oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z kolejnością złożenia wniosków w biurze Stowarzyszenia:**

1) Wniosek nr: SD-1/2017/G/1, Grantobiorca: Gmina Przedecz, tytuł zadania: „Renowacja wieży lotniczej – punktu widokowego z czasów II wojny światowej w Katarzynie"

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-1/2017/G/1**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członka Rady – p. Siwińskiego Witolda.

Wiceprzewodniczący Rady – p. Włodzimierz Fraszczyk poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Mruk Elżbieta, Onderski Romuald, Pacholczyk Sylwia, Wróblewska Kazimiera** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Oświadczenia o poufności i bezstronności nie złożył p. Siwiński Witold. Przewodniczący dokonał wyłączenia p. Siwińskiego Witolda z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru zadania. Pan Siwiński Witold opuścił salę na moment oceny i głosowania.

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący posiedzenia przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 33,33 %

— Grupa interesu gospodarczego: 44,45 %

— Grupa interesu publicznego: 22,22 %

Innych grup interesu nie stwierdzono.

77,78 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 4 osób i publicznego – 2 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura. **Dodatkowo na podstawie zestawienia przedstawionego przez pracownika biura Członkowie Rady sprawdzili, czy nie istnieje ryzyko przekroczenia limitu 20% kwoty środków przeznaczonych dla jsfp. w ramach planowanego projektu grantowego.**

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 9 Członków przy obecności 9 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania

z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący posiedzenia przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 9 Członków przy obecności 9 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu. **Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-1/2017/G/1 wynosi: 17.**

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 25 465 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania - 53,50%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

2) **Wniosek nr: SD-1/2017/G/2, Grantobiorca: Fundacja „Dąbie Naszych Marzeń", tytuł zadania: „Budowa przystani kajakowej na rzece Ner"**

Na salę powrócił p. Witold Siwiński. Na posiedzenie dotarła także p. Marzena Kolbus.

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-1/2017/G/2**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Onderski Romuald, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący posiedzenia przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

- Grupa interesu społecznego: 27,27 %
- Grupa interesu gospodarczego: 45,46 %
- Grupa interesu publicznego: 27,27 %

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 5 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji

przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący zarządziła przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty

umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu. **Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-1/2017/G/2 wynosi: 18.**

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 41 851 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 84,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

3) **Wniosek nr: SD-1/2017/G/3, Grantobiorca: Fundacja „Dąbie Naszych Marzeń", tytuł zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Ner na terenie gminy Dąbie"**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-1/2017/G/3**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na

podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Onderski Romuald, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący posiedzenia przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

- Grupa interesu społecznego: 27,27 %
- Grupa interesu gospodarczego: 45,46 %
- Grupa interesu publicznego: 27,27 %

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 5 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący zarządziła przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji

i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu.

Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-1/2017/G/3 wynosi: 18.

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 41 793 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 84,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

4) **Wniosek nr: SD-1/2017/G/4, Grantobiorca: Gmina Kłodawa, tytuł zadania: „Moje miejsce rekreacji" – budowa i zagospodarowanie placów do rekreacyjnej gry w siatkówkę i w koszykówkę"**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-1/2017/G/4**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Onderski Romuald, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera,** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący posiedzenia przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 27,27 %

— Grupa interesu gospodarczego: 45,46 %

— Grupa interesu publicznego: 27,27%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 5 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura. Dodatkowo na podstawie zestawienia przedstawionego przez pracownika biura Członkowie Rady sprawdzili, czy nie istnieje ryzyko przekroczenia limitu 20% kwoty środków przeznaczonych dla jsfp. w ramach planowanego projektu grantowego.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodnicząca Rady ogłosiła, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna

Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodnicząca przekazała karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu. **Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-1/2017/G/4 wynosi: 15.**

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 14 096 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 42,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

5) **Wniosek nr: SD-1/2017/G/5, Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieniu, tytuł zadania: „Budowa Centrum Rekreacji dla seniorów w Studzieniu"**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-1/2017/G/5**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Onderski Romuald, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera,** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący posiedzenia przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 27,27 %
— Grupa interesu gospodarczego: 45,46 %
— Grupa interesu publicznego: 27,27%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 5 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji

przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty

umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu. **Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-1/2017/G/5 wynosi: 15.**

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 23 767 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 94,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

6) **Wniosek nr: SD-1/2017/G/6, Grantobiorca: Stowarzyszenie Wspomagające Rozwój Szkoły Podstawowej im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej „Nasza Szkoła", tytuł zadania: „Budowa placu rekreacji i wypoczynku w Bierzwiennej Długiej"**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-1/2017/G/6**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na

podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Onderski Romuald, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący posiedzenia przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 27,27%

— Grupa interesu gospodarczego: 45,46%

— Grupa interesu publicznego: 27,27%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 5 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie

wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazała karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu. **Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-1/2017/G/6 wynosi: 13.**

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 16 845 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 89,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

7) **Wniosek nr: SD-1/2017/G/8, Grantobiorca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji środowiska lokalnego „Z Edukacją w Przyszłość", tytuł zadania: „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej"**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-1/2017/G/8**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Onderski Romuald, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący posiedzenia przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 27,27 %
— Grupa interesu gospodarczego: 45,46 %

— Grupa interesu publicznego: 27,27 %

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 5 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co

do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu. **Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-1/2017/G/8 wynosi: 15.**

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 42 000 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 84,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

8) **Wniosek nr: SD-1/2017/G/9, Grantobiorca: Gmina Chodów, tytuł zadania: „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chodów"**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-1/2017/G/9**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Onderski Romuald, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera,** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący posiedzenia przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 27,27%

— Grupa interesu gospodarczego: 45,46%

— Grupa interesu publicznego: 27,27%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 5 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura. **Dodatkowo na podstawie zestawienia przedstawionego przez pracownika biura Członkowie Rady sprawdzili, czy nie istnieje ryzyko przekroczenia limitu 20% kwoty środków przeznaczonych dla jsfp. w ramach planowanego projektu grantowego.**

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu. **Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-1/2017/G/9 wynosi: 15.**

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 11 017 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 52,63%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

Po dokonanej ocenie zgodności złożonych w naborze nr 1/2017/G zadań z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina", w tym zgodności z Programem oraz ocenie według lokalnych kryteriów wyboru Przewodniczący posiedzenia poinformował, iż w wyniku głosowania wszystkie złożone w ramach naboru zadania są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina", w tym zgodne z Programem oraz spełniają minimalne wymagania niezbędne do wyboru zadania przez LGD określone w ogłoszeniu o naborze.

Na podstawie wyników głosowania Komisja Skrutacyjna sporządziła listę zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR i listę

rankingową ocenianych wniosków. Kolejność na liście rankingowej ustala się według uzyskanej oceny końcowej.

Zadania na liście uporządkowane zostały wg malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności na liście decydowała w pierwszej kolejności większa liczba punktów w kryterium dotyczącym miejsca realizacji zadania – kryterium nr 3 Karty oceny 4 C, w drugiej data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy wpisana w rejestrze przyjętych wniosków prowadzonym przez LGD.

a) **SD - 1/2017/G/2 i SD - 1/2017/G/3 – taka sama liczba punktów – oba realizowane w miejscowości poniżej 5 000 mieszkańców – wniosek SD-1/2017/G/2 złożony w biurze w dniu 11.05.2017 roku o godz. 11:45, wniosek SD- 1/2017/G/3 złożony w biurze w dniu 11.05.2017 roku o godz. 12:10.**

b) **SD - 1/2017/G/4, SD - 1/2017/G/5, SD - 1/2017/G/8, SD - 1/2017/G/9 – taka sama liczba punktów, wnioski: SD - 1/2017/G/5, SD - 1/2017/G/8 i SD - 1/2017/G/9 - realizowane w miejscowości poniżej 5 000 mieszkańców, złożone w biurze odpowiednio: 17.05.2017 roku, o godz. 13:55, 22.05.2017 roku o godz. 13:50 i 22.05.2017 roku o godz. 14:45. Wniosek SD - 1/2017/G/4 realizowany w miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców.**

Przewodniczący poinformował, że lista rankingowa zostanie zweryfikowana po zakończeniu oceny naboru nr 2/2017/G, 3/2017/G i 4/2017/G pod kątem zachowania limitu dla jsfp., gdyż zgodnie z procedurą Rada dokonuje wyboru tylko tych zadań, których łączna wartość grantów nie przekracza 20% środków przewidzianych na dany projekt grantowy - według kolejności na liście rankingowej. LGD po wyborze grantobiorców w ramach naborów 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G i 4/2017/G złoży wniosek na Projekt grantowy o zakresie tematycznym: **„Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego".**

Decyzja o wyborze zadań do finansowania podjęta zostanie na II posiedzeniu Rady.

III. Ocena i wybór zadań złożonych w ramach naboru nr: 2/2017/G.

1) **Wniosek nr: SD-2/2017/G/1, Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie, tytuł zadania: „Budowa „Solnej Przystani Turystycznej"**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-**

2/2017/G/1. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członka Rady – p. Romuald Onderski.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera,** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Oświadczenia o poufności i bezstronności nie złożył p. Onderski Romuald.

Przewodniczący posiedzenia **dokonał wyłączenia p. Onderskiego Romualda** z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru zadania. Pan Onderski Romuald opuścił salę na moment oceny i głosowania.

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący posiedzenia przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 30,00%

— Grupa interesu gospodarczego: 40,00%

— Grupa interesu publicznego: 30,00 %

Innych grup interesu nie stwierdzono.

70,00 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 4 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" –

zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący posiedzenia przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 10 Członków przy obecności 10 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządziła głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący posiedzenia przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 10 Członków przy obecności 10 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała

weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący posiedzenia przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu. **Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-2/2017/G/1 wynosi: 10.**

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 19 999 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania - 83,06%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

Po dokonanej ocenie zgodności złożonego w naborze nr 2/2017/G zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina", w tym zgodności z Programem oraz ocenie według lokalnych kryteriów wyboru Przewodniczący posiedzenia poinformował, iż w wyniku głosowania zadanie jest zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina", w tym zgodne z Programem oraz spełnia minimalne wymagania niezbędne do wyboru zadania przez LGD określone w ogłoszeniu o naborze.

Na podstawie wyników głosowania Komisja Skrutacyjna sporządziła listę zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR i listę rankingową ocenianych wniosków.

Decyzja o wyborze zadania do finansowania podjęta zostanie na II posiedzeniu Rady.

IV. Ocena i wybór zadań złożonych w ramach naboru nr: 3/2017/G.

1) **Wniosek nr: SD-3/2017/G/1, Grantobiorca: Stowarzyszenie Koło Gospodyń w Dąbiu, tytuł zadania: „W zdrowym ciele zdrowy duch – realizacja wyjazdów na basen i kręgielnię aktywizujących mieszkańców obszaru"**

Na salę powrócił p. Onderski Romuald. Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-3/2017/G/1**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Onderski Romuald, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący posiedzenia przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 27,27 %

— Grupa interesu gospodarczego: 45,46 %

— Grupa interesu publicznego: 27,27%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 5 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" –

zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący posiedzenia przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała

weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu. **Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-3/2017/G/1 wynosi: 11.**

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 6 387 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 84,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

2) **Wniosek nr: SD-3/2017/G/2, Grantobiorca: Fundacja „Dąbie Naszych Marzeń", tytuł zadania: „Organizacja spotkania integracyjno-rekreacyjnego pn. „Witaj maj"**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-3/2017/G/2**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Onderski Romuald, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera,** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 27,27 %

— Grupa interesu gospodarczego: 45,46 %

— Grupa interesu publicznego: 27,27 %

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 5 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR.

Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu. **Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-3/2017/G/2 wynosi: 9.**

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 7 128 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 84,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

3) **Wniosek nr: SD-3/2017/G/3, Grantobiorca: Stowarzyszenie Wspomagające Rozwój Szkoły Podstawowej im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej „Nasza Szkoła", tytuł zadania: „Organizacja festynu dla mieszkańców wsi Bierzwienna Długa i okolic celem wzrostu integracji i aktywizacji"**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-3/2017/G/3**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Onderski Romuald, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera,** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 27,27 %

— Grupa interesu gospodarczego: 45,46 %

— Grupa interesu publicznego: 27,27%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 5 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji

przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty

umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu. **Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-3/2017/G/3 wynosi: 6.**

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 9 148 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 95,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

4) **Wniosek nr: SD-3/2017/G/4, Grantobiorca: Stowarzyszenie Edukacyjne Borysławice, tytuł zadania: „Organizacja Festynu Rodzinnego pt.: „Łączymy pokolenia"**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-3/2017/G/4**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na

podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Onderski Romuald, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący posiedzenia przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 27,27 %

— Grupa interesu gospodarczego: 45,46 %

— Grupa interesu publicznego: 27,27%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 5 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie

wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący posiedzenia przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu.

Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-3/2017/G/4 wynosi: 8.

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 9 514 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 95,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

5) **Wniosek nr: SD-3/2017/G/5, Grantobiorca: Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie, tytuł zadania: „Organizacja pikniku integracyjnego dla lokalnej społeczności"**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-3/2017/G/5.** Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Onderski Romuald, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący posiedzenia przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 27,27 %
— Grupa interesu gospodarczego: 45,46 %

— Grupa interesu publicznego: 27,27%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 5 osób i publicznego – 3 osoby.**

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura. **Dodatkowo na podstawie zestawienia przedstawionego przez pracownika biura Członkowie Rady sprawdzili, czy nie istnieje ryzyko przekroczenia limitu 20% kwoty środków przeznaczonych dla jsfp. w ramach planowanego projektu grantowego.**

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący posiedzenia przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący posiedzenia oglosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna

Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu.

Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-3/2017/G/5 wynosi: 8.

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 8 580 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania - 63,63%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

6) **Wniosek nr: SD-3/2017/G/6, Grantobiorca: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Wsi w Wólce Czepowej, tytuł zadania: „Drzwi do kariery - organizacja warsztatów wokalnych dla dzieci i młodzieży"**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-3/2017/G/6**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Onderski Romuald, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący posiedzenia przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

- Grupa interesu społecznego: 27,27 %
- Grupa interesu gospodarczego: 45,46 %
- Grupa interesu publicznego: 27,27%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 5 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji

przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący posiedzenia przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty

umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu. **Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-3/2017/G/6 wynosi: 8.**

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

4) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
5) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
6) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 8 075 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 95,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

Po dokonanej ocenie zgodności złożonych w naborze nr 3/2017/G zadań z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina", w tym zgodności z Programem oraz ocenie według lokalnych kryteriów wyboru Przewodniczący poinformował, iż w wyniku głosowania wszystkie złożone w ramach naboru zadania są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina", w tym zgodne z Programem oraz spełniają minimalne wymagania niezbędne do wyboru zadania przez LGD określone w ogłoszeniu o naborze.

Na podstawie wyników głosowania Komisja Skrutacyjna sporządziła listę zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR i listę rankingową ocenianych wniosków. Kolejność na liście rankingowej ustala się według uzyskanej oceny końcowej.

Zadania na liście uporządkowane zostały wg malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności na liście decydowała w pierwszej kolejności większa liczba punktów w kryterium dotyczącym miejsca realizacji zadania – kryterium nr 3 Karty oceny 4 C, w drugiej data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy wpisana w rejestrze przyjętych wniosków prowadzonym przez LGD.

a) **SD - 3/2017/G/4, SD - 3/2017/G/5 i SD - 3/2017/G/6 – taka sama liczba punktów – wszystkie realizowane w miejscowości poniżej 5 000 mieszkańców – wniosek SD - 3/2017/G/4 złożony w biurze w dniu 22.05.2017 roku o godz. 14:10, wniosek SD-3/2017/G/5 złożony w biurze w dniu 22.05.2017 roku o godz. 14:50, a wniosek SD-3/2017/G/6 złożony w biurze w dniu 22.05.2017 roku o godz. 14:55**

Przewodniczący poinformował, że lista rankingowa zostanie zweryfikowana po zakończeniu oceny naboru nr 4/2017/G pod kątem zachowania limitu dla jsfp., gdyż zgodnie z procedurą Rada dokonuje wyboru tylko tych zadań, których łączna wartość grantów nie przekracza 20% środków przewidzianych na dany projekt grantowy - według kolejności na liście rankingowej. LGD po wyborze grantobiorców w ramach naborów 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G i 4/2017/G złoży wniosek na Projekt grantowy o zakresie tematycznym: **„Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego".**

Decyzja o wyborze zadań do finansowania podjęta zostanie na II posiedzeniu Rady.

V. Ocena i wybór zadań złożonych w ramach naboru nr: 4/2017/G.

1) **Wniosek nr: SD-4/2017/G/1, Grantobiorca: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Dąbie n/Nerem, tytul zadania: „Wydanie publikacji pt: „Zanikające zawody, profesje i zajęcia" jako narzędzie promujące obszar LGD"**

Salę z przyczyn osobistych opuścił p. Romuald Onderski.

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-4/2017/G/1**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na

podstawie rejestru interesów członków wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członka Rady – p. **Grabowskiego Adama**. Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera,** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności. Oświadczenia o poufności i bezstronności nie złożył p. Grabowski Adam. Przewodniczący dokonał wyłączenia p. Grabowskiego Adama** z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru zadania. Pan **Grabowski Adam** opuścił salę na moment oceny i głosowania.

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 22,23%

— Grupa interesu gospodarczego: 44,44 %

— Grupa interesu publicznego: 33,33%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

66,67 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 2 osoby, gospodarczego – 4 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny

Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący posiedzenia przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 9 Członków przy obecności 9 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 9 Członków przy obecności 9 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji

skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu.

Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-4/2017/G/1 wynosi: 9.

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 14 022 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 95,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

2) **Wniosek nr: SD-4/2017/G/2, Grantobiorca: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Wsi w Wólce Czepowej, tytuł zadania: „Szlakiem dworków i pałaców gminy Kłodawa - wydanie publikacji promującej obszar"**

Na salę powrócił p. Grabowski Adam. Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-4/2017/G/2**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera,** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 30,00%

— Grupa interesu gospodarczego: 40,00%

— Grupa interesu publicznego: 30,00%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

70,00 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 4 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący posiedzenia przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 10 Członków przy obecności 10 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna

Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 10 Członków przy obecności 10 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu.

Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-4/2017/G/2 wynosi: 8.

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 13 965 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 95,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

Po dokonanej ocenie zgodności złożonych w naborze nr 4/2017/G zadań z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina", w tym zgodności z Programem oraz ocenie według lokalnych kryteriów wyboru Przewodniczący poinformował, iż w wyniku głosowania wszystkie złożone w ramach naboru zadania są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina", w tym zgodne z Programem oraz spełniają minimalne wymagania niezbędne do wyboru zadania przez LGD określone w ogłoszeniu o naborze.

Na podstawie wyników głosowania Komisja Skrutacyjna sporządziła listę zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR i listę rankingową ocenianych wniosków. Kolejność na liście rankingowej ustala się według uzyskanej oceny końcowej. Zadania na liście uporządkowane zostały wg malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru.

Decyzja o wyborze zadań do finansowania podjęta zostanie na II posiedzeniu Rady.

Po zakończeniu oceny zadań w ramach naboru 4/2017/G Rada zweryfikowała listy rankingowe naborów 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G i 4/2017/G pod kątem zachowania limitu dla jsfp., gdyż zgodnie z procedurą Rada dokonuje wyboru tylko tych zadań, których łączna wartość grantów nie przekracza 20% środków przewidzianych na dany projekt grantowy - według kolejności na liście rankingowej. Łączna kwota grantów w ramach naborów wynosi: 296 807 zł, a kwota grantów dla jsfp. wynosi: 59 158 zł co stanowi 19,94%, nie przekracza więc dopuszczalnego limitu, w związku z czym listy rankingowe pozostają bez zmian.

VI. Ocena i wybór zadań złożonych w ramach naboru nr: 5/2017/G.

1) **Wniosek nr: SD-5/2017/G/1, Grantobiorca: Stowarzyszenie Wspomagające Rozwój Szkoły Podstawowej im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej „Nasza Szkoła", tytuł zadania: „Żywe lekcje historii promujące miejsca pamięci i tradycje naszego regionu"**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym

rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-5/2017/G/1.** Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera,** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 30,00%

— Grupa interesu gospodarczego: 40,00%

— Grupa interesu publicznego: 30,00%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

70,00 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 4 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności

dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący posiedzenia przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 10 Członków przy obecności 10 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 10 Członków przy obecności 10 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu.

Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-5/2017/G/1 wynosi: 11.

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 11 321 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 89,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

2) **Wniosek nr: SD-5/2017/G/2, Grantobiorca: Stowarzyszenie „Rodzice na rzecz Miejsko -Strażackiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Dąbia, tytuł zadania: „Wydanie publikacji pn.: „Dąbie wczoraj, Dąbie dziś"**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-5/2017/G/2**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera,** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 30,00%
— Grupa interesu gospodarczego: 40,00%

— Grupa interesu publicznego: 30,00%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

70,00 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 4 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący posiedzenia przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 10 Członków przy obecności 10 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał

karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 10 Członków przy obecności 10 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu. **Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-5/2017/G/2 wynosi: 8.**

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 11 685 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 95,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

3) **Wniosek nr: SD-5/2017/G/3, Grantobiorca: Stowarzyszenie „Aktywni Razem", tytuł zadania: „Organizacja międzypokoleniowych warsztatów kulinarnych w Głębokiem"**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-5/2017/G/3**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera,** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 30,00%

— Grupa interesu gospodarczego: 40,00%

— Grupa interesu publicznego: 30,00%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

70,00 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 4 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady

głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący posiedzenia przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 10 Członków przy obecności 10 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 10 Członków przy obecności 10 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co

do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu. **Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-5/2017/G/3 wynosi: 10.**

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 15 004 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 95,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

4) **Wniosek nr: SD-5/2017/G/4, Grantobiorca: Stowarzyszenie „Aktywni Razem", tytuł zadania: „Międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła ludowego w Głębokiem"**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-5/2017/G/4**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera,** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 30,00%

— Grupa interesu gospodarczego: 40,00%

— Grupa interesu publicznego: 30,00%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

70,00 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 4 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący posiedzenia przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 10 Członków przy obecności 10 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna

Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 10 Członków przy obecności 10 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu. **Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-5/2017/G/4 wynosi: 10.**

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 14 510 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 95,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

5) **Wniosek nr: SD-5/2017/G/5, Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Olszówce, tytuł zadania: „Warsztaty muzyki ludowej w Olszówce"**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-5/2017/G/5**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera,** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 30,00%

— Grupa interesu gospodarczego: 40,00%

— Grupa interesu publicznego: 30,00%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

70,00 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 4 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący posiedzenia przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 10 Członków przy obecności 10 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 10 Członków przy obecności 10 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu.

Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-5/2017/G/5 wynosi: 8.

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 15 169 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 95,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

6) **Wniosek nr: SD-5/2017/G/6, Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Grzegorzewie, tytuł zadania: „Doposażenie Orkiestry Dętej w Grzegorzewie drogą do zachowania i kultywowania lokalnego dziedzictwa"**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-5/2017/G/6**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członka Rady – p. **Dominiak Bożena**.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera,** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Oświadczenia o poufności i bezstronności nie złożyła p. Dominiak Bożena. Przewodniczący dokonał wyłączenia p. Dominiak Bożeny z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru zadania. Pani **Dominiak Bożena** opuścił salę na moment oceny i głosowania.

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodnicząca przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonała sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 33,33 %

— Grupa interesu gospodarczego: 44,45%

— Grupa interesu publicznego: 22,22%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

77,78 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 4 osób i publicznego – 2 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart

uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący posiedzenia przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 9 Członków przy obecności 9 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 9 Członków przy obecności 9 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu.

Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-5/2017/G/6 wynosi: 8.

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 19 135 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 89,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

7) **Wniosek nr: SD-5/2017/G/7, Grantobiorca: Stowarzyszenie „Kłodawska Jedynka", tytuł zadania: „Od kałamarza do komputera – historia i tradycja edukacji w kłodawskiej „Jedynce""**

Na salę powróciła p. Dominiak Bożena. Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-5/2017/G/7**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący posiedzenia przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 30,00 %

— Grupa interesu gospodarczego: 40,00 %

— Grupa interesu publicznego: 30,00%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

70,00 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 4 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący posiedzenia przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 10 Członków przy obecności 10 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 10 Członków przy obecności 10 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu.

Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-5/2017/G/7 wynosi: 9.

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,

3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 11 742 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 95,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

8) **Wniosek nr: SD-5/2017/G/8, Grantobiorca: Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie, tytuł zadania: „Organizacja lekcji edukacyjnych, Pikniku Patriotycznego i Przeglądu piosenki patriotycznej "**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-5/2017/G/8**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący posiedzenia przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 30,00 %

— Grupa interesu gospodarczego: 40,00 %

— Grupa interesu publicznego: 30,00%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

70,00 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 4 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura. **Dodatkowo na podstawie zestawienia przedstawionego przez pracownika biura Członkowie Rady sprawdzili, czy nie istnieje ryzyko przekroczenia limitu 20% kwoty środków przeznaczonych dla jsfp. w ramach planowanego projektu grantowego.**

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący posiedzenia przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 10 Członków przy obecności 10 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów.

Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 10 Członków przy obecności 10 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu.

Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-5/2017/G/8 wynosi: 10.

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 20 851 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania - 63,63%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

9) **Wniosek nr: SD-5/2017/G/9, Grantobiorca: Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie, tytuł zadania: „Kopalnia barw – natura pędzlem malowana – organizacja pleneru malarskiego i wystawy "**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-5/2017/G/9**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący posiedzenia przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 30,00 %

— Grupa interesu gospodarczego: 40,00 %

— Grupa interesu publicznego: 30,00%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

70,00 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 4 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura. **Dodatkowo na podstawie zestawienia przedstawionego przez pracownika biura Członkowie Rady sprawdzili, czy nie istnieje ryzyko przekroczenia limitu 20% kwoty środków przeznaczonych dla jsfp. w ramach planowanego projektu grantowego.**

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności

z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący posiedzenia przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 10 Członków przy obecności 10 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 10 Członków przy obecności 10 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji

i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu.

Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-5/2017/G/9 wynosi: 9.

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 9 700 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 54,86%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

Po dokonanej ocenie zgodności złożonych w naborze nr 5/2017/G zadań z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina", w tym zgodności z Programem oraz ocenie według lokalnych kryteriów wyboru Przewodniczący poinformował, iż w wyniku głosowania wszystkie złożone w ramach naboru zadania są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina", w tym zgodne z Programem oraz spełniają minimalne wymagania niezbędne do wyboru zadania przez LGD określone w ogłoszeniu o naborze.

Na podstawie wyników głosowania Komisja Skrutacyjna sporządziła listę zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR i listę rankingową ocenianych wniosków. Kolejność na liście rankingowej ustala się według uzyskanej oceny końcowej.

Zadania na liście uporządkowane zostały wg malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności na liście decydowała w pierwszej kolejności większa liczba punktów w kryterium dotyczącym miejsca realizacji zadania – kryterium nr 3 Karty oceny 4 C, w drugiej data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy wpisana w rejestrze przyjętych wniosków prowadzonym przez LGD.

a) **SD - 5/2017/G/3, SD - 5/2017/G/4 i SD-5/2015/G/8 – taka sama liczba punktów – SD - 5/2017/G/3 i SD - 5/2017/G/4 realizowane w miejscowości poniżej 5 000 mieszkańców, wniosek SD - 5/2017/G/8 realizowany w miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców. Wniosek SD - 5/2017/G/3 złożony w biurze w dniu 22.05.2017 roku o godz. 12:20, a wniosek SD-5/2017/G/4 złożony w biurze w dniu 22.05.2017 roku o godz. 12:35.**

b) **SD - 5/2017/G/7 i SD-5/2015/G/9 – taka sama liczba punktów, oba realizowane w miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców. Wniosek SD - 5/2017/G/7 złożony w biurze w dniu 22.05.2017 roku o godz. 14:00, a wniosek SD-5/2017/G/9 złożony w biurze w dniu 22.05.2017 roku o godz. 14:30**

c) **SD - 5/2017/G/2, SD-5/2017/G/5 i SD-5/2015/G/6 – taka sama liczba punktów, wszystkie realizowane w miejscowości poniżej 5 000 mieszkańców. Wniosek SD - 5/2017/G/2 złożony w biurze w dniu 22.05.2017 roku o godz. 11:00, a wniosek SD-5/2017/G/5 złożony w biurze w dniu 22.05.2017 roku o godz. 12:45, a wniosek SD-5/2015/G/6 złożony w biurze w dniu 22.05.2017 roku o godz. 13:00**

Przewodniczący poinformował, że lista rankingowa zostanie zweryfikowana po zakończeniu oceny naboru nr 6/2017/G i 7/2017/G pod kątem zachowania limitu dla jsfp., gdyż zgodnie z procedurą Rada dokonuje wyboru tylko tych zadań, których łączna wartość grantów nie przekracza 20% środków przewidzianych na dany projekt grantowy - według kolejności na liście rankingowej. LGD po wyborze grantobiorców w ramach naborów 5/2017/G, 6/2017/G i 7/2017/G złoży wniosek na Projekt grantowy o zakresie tematycznym: **„Kultywowanie dziedzictwa kulturowego obszaru i ochrona dziedzictwa przyrodniczego".**

Decyzja o wyborze zadań do finansowania podjęta zostanie na II posiedzeniu Rady.

VII. Ocena i wybór zadań złożonych w ramach naboru nr: 6/2017/G.

1) **Wniosek nr: SD-6/2017/G/1, Grantobiorca: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Wsi w Wólce Czepowej, tytuł zadania: „Budowa eko-szklarni sposobem na przyjazne środowisko"**

Na posiedzenie powrócił p. Onderski Romuald. Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-6/2017/G/1**. Weryfikacja powiązań członków

Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Onderski Romuald, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera,** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący posiedzenia przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 27,27 %

— Grupa interesu gospodarczego: 45,46 %

— Grupa interesu publicznego: 27,27%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 5 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart

uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący posiedzenia przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu.

Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-6/2017/G/1 wynosi: 12.

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 19 602 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 95,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

2) **Wniosek nr: SD-6/2017/G/2, Grantobiorca: Gmina Klodawa, tytuł zadania: „Moje OZE - widzę, poznaję, rozumiem, promuję – realizacja działań edukacyjnych i instalacja lamp solarnych"**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-6/2017/G/2**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Onderski Romuald, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera,** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący posiedzenia przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 27,27 %

— Grupa interesu gospodarczego: 45,46 %

— Grupa interesu publicznego: 27,27%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 5 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura. **Dodatkowo na podstawie zestawienia przedstawionego przez pracownika biura Członkowie Rady sprawdzili, czy nie istnieje ryzyko przekroczenia limitu 20% kwoty środków przeznaczonych dla jsfp. w ramach planowanego projektu grantowego.**

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący posiedzenia przekazal karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej. nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu.

Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-6/2017/G/2 wynosi: 10.

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność.

2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,

3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 9 891 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 62,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

Po dokonanej ocenie zgodności złożonych w naborze nr 6/2017/G zadań z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina", w tym zgodności z Programem oraz ocenie według lokalnych kryteriów wyboru Przewodnicząc poinformował, iż w wyniku głosowania wszystkie złożone w ramach naboru zadania są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina", w tym zgodne z Programem oraz spełniają minimalne wymagania niezbędne do wyboru zadania przez LGD określone w ogłoszeniu o naborze.

Na podstawie wyników głosowania Komisja Skrutacyjna sporządziła listę zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR i listę rankingową ocenianych wniosków. Kolejność na liście rankingowej ustala się według uzyskanej oceny końcowej. Zadania na liście uporządkowane zostały wg malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spelniania lokalnych kryteriów wyboru.

Przewodniczący poinformował, że lista rankingowa zostanie zweryfikowana po zakończeniu oceny naboru nr 7/2017/G pod kątem zachowania limitu dla jsfp., gdyż zgodnie z procedurą Rada dokonuje wyboru tylko tych zadań, których łączna wartość grantów nie przekracza 20% środków przewidzianych na dany projekt grantowy - według kolejności na liście rankingowej. LGD po wyborze grantobiorców w ramach naborów 5/2017/G, 6/2017/G i 7/2017/G złoży wniosek na Projekt grantowy o zakresie tematycznym: „**Kultywowanie dziedzictwa kulturowego obszaru i ochrona dziedzictwa przyrodniczego**".

Decyzja o wyborze zadań do finansowania podjęta zostanie na II posiedzeniu Rady.

VIII. Ocena i wybór zadań złożonych w ramach naboru nr: 7/2017/G.

1) **Wniosek nr: SD-7/2017/G/1, Grantobiorca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Przedczu, tytuł zadania: „Renowacja okien budynku kościoła parafialnego pw. Świętej Rodziny w Przedczu"**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania zadania obecny na posiedzeniu pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście zadania **nr: SD-7/2017/G/1**. Weryfikacja powiązań członków Rady z Grantobiorcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze zadania. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Dominiak Bożena, Estkowski Wojciech, Fraszczyk Włodzimierz, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Mruk Elżbieta, Onderski Romuald, Pacholczyk Sylwia, Siwiński Witold, Wróblewska Kazimiera,** złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członka Rady Przewodniczący posiedzenia przy pomocy pracownika biura – p. Moniki Jezierskiej dokonał sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 27,27 %

— Grupa interesu gospodarczego: 45,46 %

— Grupa interesu publicznego: 27,27%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73 % głosów **pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 5 osób i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja zadania. Informacje dotyczące ocenianego zadania, w tym zgodności z LSR i Programem oraz punktacji przyznawanej za kryteria zerojedynkowe przedstawiła p. Monika Jezierska – pracownik biura.

Po prezentacji przystąpiono do krótkiej dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził ocenę w sprawie zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina". Ocena dokonywana była na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa". W pierwszej kolejności Członkowie Rady głosowali za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna" – zawierającej kryteria oceny zgodności Grantobiorcy i zadania z warunkami przyznania

pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji Przewodniczący posiedzenia przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa", zawierającej kryteria zgodności zadania z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Po weryfikacji przez Członka Zarządu Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów. Za uznaniem zadania za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" głosowało 11 Członków przy obecności 11 Członków.

Przewodniczący ogłosił, że zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina".

Po uznaniu zadania za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina" Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanego zadania według kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – **4 C.**

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru", Przewodniczący posiedzenia zarządził przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu – p. Magdalena Bawej, nie wniosła uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Monika Jezierska dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji

Przewodniczący przekazał karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych zadaniu.

Średnia liczba punktów uzyskanych przez zadanie nr: SD-7/2017/G/1 wynosi: 7.

Po zakończeniu oceny punktowej, Rada przystąpiła do weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach zadania. **Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy**

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną i minimalną wartość zadania i kwotę grantu,
3) kwota grantu jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu w zakresie kwalifikowalności i racjonalności.

Ustalona przez Radę kwota grantu wynosi: 46 817 zł i jest taka sama jak wnioskowana. Grantobiorca określił we wniosku poziom dofinansowania – 95,00%, co jest zgodne za stanem faktycznym.

Po dokonanej ocenie zgodności złożonego w naborze nr 7/2017/G zadania z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina", w tym zgodności z Programem oraz ocenie według lokalnych kryteriów wyboru Przewodnicząc poinformował, iż w wyniku głosowania zadanie jest zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina", w tym zgodne z Programem oraz spełnia minimalne wymagania niezbędne do wyboru zadania przez LGD określone w ogłoszeniu o naborze.

Na podstawie wyników głosowania Komisja Skrutacyjna sporządziła listę zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR i listę rankingową ocenianych wniosków.

Decyzja o wyborze zadania do finansowania podjęta zostanie na II posiedzeniu Rady.

Po zakończeniu oceny zadań w ramach naboru 7/2017/G Rada zweryfikowała listy rankingowe naborów 5/2017/G i 6/2017/G pod kątem zachowania limitu dla jst., gdyż zgodnie z procedurą Rada dokonuje wyboru tylko tych zadań, których łączna wartość grantów nie przekracza 20% środków przewidzianych na dany projekt grantowy - według kolejności na liście rankingowej. Łączna kwota grantów w ramach naborów wynosi: 205 427 zł, a kwota grantów dla jst. wynosi: 40 442 zł co stanowi 19,69% , nie przekracza więc dopuszczalnego limitu, w związku z czym listy rankingowe pozostają bez zmian.

Ad. 8)

Przewodnicząca Rady – p. Kazimiera Wróblewska przypomniała Członkom Rady o terminie II posiedzenia, na którym rozpatrywane będą ewentualne odwołania od decyzji Rady i podjęte zostaną decyzje o wyborze zadań do finansowania.

Innych wolnych głosów, wniosków ani zapytań nie było.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant Posiedzenia

Pacholczyk Sylwia

Przewodnicząca Rady

Kazimiera Wróblewska