**Protokół z Posiedzenia Rady**

**Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy

odbytego w dniu 11.08.2011 – Posiedzenie XXIII**

W dniu 11.08.2011 o godzinie 16:30 odbyło się Posiedzenie Rady **Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy** w celu oceny wniosków złożonych w biurze Lokalnej Grupy Działania w ramach naboru wniosków który odbył się w terminie 21.07.2011 – 05.08.2011. Nabór wniosków dotyczył działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Do 05.08.2011 r. do biura LGD wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę wnioskowaną: 786 599,00 zł, podczas gdy limit środków w danym naborze wynosił: 786 826,00 zł. Wszystkie złożone wnioski mieszczą się w ramach limitu środków w danym naborze.

1. **Program posiedzenia Rady:**
2. Powitanie obecnych radnych i gości
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
4. Odczytanie porządku obrad i jego zatwierdzenie przez Radę
5. Omówienie przebiegu naboru wniosków oraz spraw organizacyjnych, omówienie: celowości składania oświadczenia o bezstronności, celów LGD, procedur wypełnienia kart oceny, interpretacji kryteriów.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Referowanie wniosków, ocena wniosków złożonych w naborze oraz podejmowanie uchwał i sporządzenie listy operacji wybranych.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

**II. W posiedzeniu wzięli udział:**

-Członkowie Rady: Maciej Płachta, Jan Budz, Tomasz Budz, Antoni Kapołka, Mieczysław Wrocławiak, Mariusz Wojtas, Celina Kuziel (Wnęczak) (uczestniczyła od oceny wniosku nr 2-OW.SRSiO.2011), Józef Górka, Maria Bednarczyk, Zofia Łukasz

-Osoby biorące udział w głosowaniu z głosem doradczym: Julian Kowalczyk, Józef Majerczak

-Pracownicy biura obsługujący posiedzenie: Zofia Zaremba, Marta Święty

**III. Przebieg Posiedzenia Rady.**

1. Przewodniczący Rady powitał obecnych na spotkaniu, którzy podpisali się na liście obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

2. Zgodnie z listą obecności posiedzenie uznano za prawomocne – 50 % +1 zebranych członków Rady, 9 obecnych na 11 członków Rady.

3. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania porządku obrad.

Porządek posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie poprzez głosowanie.

4. Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania listy wniosków, które wpłynęły do LGD. Odczytano najistotniejsze fragmenty Regulaminu Pracy Rady, dokumentacji posiedzenia i zasad wypełniania kart oceny, obowiązujących kryteriów oceny wniosków i sposobu interpretacji kryteriów lokalnych. Członkowie Rady otrzymali materiały informacyjne z wypisem celów i zasadami co do oceny i interpretacji kryteriów.

5. Po odczytaniu zasad jakie będą obowiązywały członków Rady podczas oceny wniosków przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Przewodniczący zaproponował do komisji skrutacyjnej Marię Bednarczyk i Zofię Łukasz. Kandydatura została zatwierdzona przy 7 głosach za i 2 wstrzymujących.

6. Przystąpiono do odczytania treści złożonych wniosków w kolejności w jakiej zostały złożone, po odczytaniu treści każdego z wniosków przystępowano do jego oceny:

**Nr operacji:** 1-OW.SRSiO.2011, **Wnioskodawca: Gmina** Bukowina Tatrzańska Ul.Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska**, Tytuł:** Uporządkowanie terenów zielonych wokół Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Bukowinie Tatrzańskiej, jako miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wraz z budową parkingu., **Wnioskowana kwota pomocy:** 215 080,00 zł

Po omówieniu wniosku rozdano oświadczenia o poufności i bezstronności. 8 na 9 obecnych członków Rady podpisało oświadczenia.

Podjęto uchwałę **nr XXIII/ 160/ 11** Rady SRSiO w sprawie wykluczenia z głosowania Pana Józefa Górki (przedstawiciela złożonego wniosku) – który nie podpisał oświadczenia o bezstronności.

Uchwałę przyjęto przy 8 głosach popierających i 1 wstrzymującym.

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z LSR.

Po zebraniu kart oceny zgodności z LSR komisja skrutacyjna stwierdziła 8 na 8 głosów za uznaniem operacji za zgodną z LSR i przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru – na kartach oceny wg kryteriów lokalnych. W wyniku tej oceny wniosek uzyskał **82,5** **pkt, co stanowi 56,9 %** maksymalnej liczby punktów. Komisja skrutacyjna sporządziła protokół nr 1 z wynikami oceny wniosku który następnie odczytał Przewodniczący Rady.

Na posiedzenie dotarła Celina Kuziel (Wnęczak), która nie brała udziału w ocenie pierwszego wniosku. Od oceny wniosku nr 2-OW.SRSiO.2011 w posiedzeniu brało udział 10 członków Rady LGD.

Przystąpiono do referowania kolejnego wniosku.

**Nr operacji:** 2-OW.SRSiO.2011, **Wnioskodawca:** Gmina Bukowina Tatrzańska Ul.Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska**, Tytuł:** Instalacja oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr ewid 6568 w Białce Tatrzańskiej
**Wnioskowana kwota pomocy:** 84 210,00 zł

Po omówieniu wniosku rozdano oświadczenia o poufności i bezstronności. 9 obecnych członków Rady podpisało oświadczenia.

Podjęto uchwałę **nr XXIII/161/11** Rady SRSiO w sprawie wykluczenia z głosowania Pana Józefa Górki (przedstawiciela złożonego wniosku) – który nie podpisał oświadczenia o bezstronności.

Uchwałę przyjęto przy 9 głosach popierających i 1 wstrzymującym.

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z LSR.

Po zebraniu kart oceny zgodności z LSR komisja skrutacyjna stwierdziła 9 na 9 głosów za uznaniem operacji za zgodną z LSR i przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru – na kartach oceny wg kryteriów lokalnych. W wyniku tej oceny wniosek uzyskał **81,1** **pkt, co stanowi 55,9 %** maksymalnej liczby punktów. Komisja skrutacyjna sporządziła protokół nr 2 z wynikami oceny wniosku który następnie odczytał Przewodniczący Rady.

**Nr operacji:** 3-OW.SRSiO.2011, **Wnioskodawca: Gmina** Bukowina Tatrzańska Ul.Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska, **Tytuł:** Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr K 420037 w Jurgowie.
**Wnioskowana kwota pomocy:** 82 743,00 zł

Po omówieniu wniosku rozdano oświadczenia o poufności i bezstronności. 9 obecnych członków Rady podpisało oświadczenia.

Podjęto uchwałę **nr XXIII/162/ 11** Rady SRSiO w sprawie wykluczenia z głosowania Pana Józefa Górki (przedstawiciela złożonego wniosku) – który nie podpisał oświadczenia o bezstronności.

Uchwałę przyjęto przy 9 głosach popierających i 1 wstrzymującym.

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z LSR.

Po zebraniu kart oceny zgodności z LSR komisja skrutacyjna stwierdziła 9 na 9 głosów za uznaniem operacji za zgodną z LSR i przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru – na kartach oceny wg kryteriów lokalnych. W wyniku tej oceny wniosek uzyskał **82,8** **pkt, co stanowi 57,1 %** maksymalnej liczby punktów. Komisja skrutacyjna sporządziła protokół nr 3 z wynikami oceny wniosku który następnie odczytał Przewodniczący Rady.

**Nr operacji:** 4-OW.SRSiO.2011, **Wnioskodawca:** Gmina Nowy Targ Ul.Bulwarowa 9 34-400 Nowy Targ
**Tytuł:** Budowa Amfiteatru z zapleczem socjalnym w Nowej Białej wraz wykonaniem niezbędnych instalacji kanalizacyjnych i elektrycznych., **Wnioskowana kwota pomocy:** 185 356,00 zł

Po omówieniu wniosku rozdano oświadczenia o poufności i bezstronności. 10 obecnych członków Rady podpisało oświadczenia.

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z LSR.

Po zebraniu kart oceny zgodności z LSR komisja skrutacyjna stwierdziła 10 na 10 głosów za uznaniem operacji za zgodną z LSR i przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru – na kartach oceny wg kryteriów lokalnych. W wyniku tej oceny wniosek uzyskał **105,5** **pkt, co stanowi 72,8 %** maksymalnej liczby punktów. Komisja skrutacyjna sporządziła protokół nr 4 z wynikami oceny wniosku który następnie odczytał Przewodniczący Rady.

**Nr operacji:** 5-OW.SRSiO.2011, **Wnioskodawca:** Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Białej Ul. Obłazowa 11 34-433 Nowa Biała, **Tytuł:** Budowa ogrodzenia oraz uporządkowanie terenu wokół zabytkowej kaplicy p.w. Św. Marii Magdaleny w Nowej Białej jako miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców, **Wnioskowana kwota pomocy:** 76 971,00 zł

Po omówieniu wniosku rozdano oświadczenia o poufności i bezstronności. 10 obecnych członków Rady podpisało oświadczenia.

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z LSR.

Po zebraniu kart oceny zgodności z LSR komisja skrutacyjna stwierdziła 10 na 10 głosów za uznaniem operacji za zgodną z LSR i przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru – na kartach oceny wg kryteriów lokalnych. W wyniku tej oceny wniosek uzyskał **108,5** **pkt, co stanowi 74,8 %** maksymalnej liczby punktów. Komisja skrutacyjna sporządziła protokół nr 5 z wynikami oceny wniosku który następnie odczytał Przewodniczący Rady.

**Nr operacji:** 6-OW.SRSiO.2011, **Wnioskodawca:** Gmina Nowy Targ Ul.Bulwarowa 9 34-400 Nowy Targ
**Tytuł:** Przebudowa pobocza drogi gminnej dz. ewid. 2258/4 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Harklowa, **Wnioskowana kwota pomocy:** 142 239,00 zł

Po omówieniu wniosku rozdano oświadczenia o poufności i bezstronności. 9 obecnych członków Rady podpisało oświadczenia.

Podjęto uchwałę **nr XXIII/163/ 11** Rady SRSiO w sprawie wykluczenia z głosowania Pana Mieczysława Wrocławiaka (przedstawiciela złożonego wniosku) – który nie podpisał oświadczenia o bezstronności.

Uchwałę przyjęto przy 9 głosach popierających i 1 wstrzymującym.

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z LSR.

Po zebraniu kart oceny zgodności z LSR komisja skrutacyjna stwierdziła 9 na 9 głosów za uznaniem operacji za zgodną z LSR i przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru – na kartach oceny wg kryteriów lokalnych. W wyniku tej oceny wniosek uzyskał **96,7** **pkt, co stanowi 66,7 %** maksymalnej liczby punktów. Komisja skrutacyjna sporządziła protokół nr 6 z wynikami oceny wniosku który następnie odczytał Przewodniczący Rady.

Po zakończeniu oceny wszystkich złożonych wniosków Przewodniczący Rady LGD ogłosił krótka przerwę techniczną podczas której biuro LGD sporządziło listę rankingową wniosków wybranych. Lista operacji ocenionych i wybranych w dniu 11.08.2011 stanowi równocześnie listę rankingową operacji gdyż wszystkie projekty mieszczą się w ramach limitu środków w naborze.

Po przerwie przewodniczący przystąpił do odczytania listy operacji wybranych do dofinansowania. Na podstawie listy operacji wybranych oraz protokołów komisji skrutacyjnej podjęte zostały uchwały w sprawie wyboru wniosku do dofinansowania. Przewodniczący odczytał uchwały, które zgodnie z Regulaminem Pracy Rady nie wymagają już przegłosowywania:

Podjęto uchwałę **nr XXIII/ 164/ 11** o wyborze operacji **5-OW.SRSiO.2011** do finansowania w ramach LSR.

Podjęto uchwałę **nr XXIII/ 165/ 11** o wyborze operacji **4-OW.SRSiO.2011** do finansowania w ramach LSR.

Podjęto uchwałę **nr XXIII/ 166/ 11** o wyborze operacji **6-OW.SRSiO.2011** do finansowania w ramach LSR.

Podjęto uchwałę **nr XXIII/ 167/ 11** o wyborze operacji **3-OW.SRSiO.2011** do finansowania w ramach LSR.

Podjęto uchwałę **nr XXIII/ 168/ 11** o wyborze operacji **1-OW.SRSiO.2011** do finansowania w ramach LSR.

Podjęto uchwałę **nr XXIII/ 169/ 11** o wyborze operacji **2-OW.SRSiO.2011** do finansowania w ramach LSR.

Załącznikiem do podjętych uchwał jest lista rankingowa operacji wybranych do finansowania w ramach LSR.

6. Nie wnoszono dodatkowych wolnych wniosków.

7. Przewodniczący Rady podziękował obecnym za udział w spotkaniu.

 Protokolant Przewodniczący Rady