



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Sucha Beskidzka, dnia 19.09.2018 r.

PROTOKÓŁ VI/2018
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
z dnia 19.09.2018 r.

W dniu **19.09.2018 r.** odbyło się VI Zebranie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”. W zebraniu udział wzięło 11 osób wg załączonej listy obecności Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze". Na posiedzeniu oprócz członków Rady była obecna Prezes Zarządu Danuta Kawa oraz pracownik Biura Zarządu Pani Renata Burdyl.

Kalkulator głosów grup interesu (żadna z grup więcej niż 49% głosu)		
	Osoby	Procenty
sektor publiczny	3	27,27
sektor gospodarczy	3	27,27
sektor społeczny	5	45,45
LICZBA OBECNYCH NA POSIEDZENIU	11	100,00

Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora publicznego (mniej niż 50% głosu)		
	Osoby	Procenty
paritet publicznych głosów (mniej niż 50%)	3	27,27
pozostałe sektory (gospodarczy+ społeczny)	8	72,73
LICZBA OBECNYCH NA POSIEDZENIU	11	100,00

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził brak wymaganej liczby członków i zarządził 30 minutową przerwę. Zgodnie z § 16 ust.2. Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze", po upływie 30 minut zwołano Radę w drugim terminie. Zapis. § 16

ust.2. W razie braku quorum w pierwszym terminie posiedzenia Rady, zwołuje się Radę w drugim terminie, nie wcześniej niż przed upływem 30 minut. Rada zwołana w tym trybie może podejmować ważne uchwały bez względu na ilość obecnych członków, ale tylko w sprawach zapisanych w propozycji porządku obrad dostarczonych członkom Rady zgodnie § 12 ust.1, z zastrzeżeniem § 15 ust. 4.

Wiceprzewodniczący przystąpił do wyboru komisji skrutacyjnej. Na członków Komisji skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: Pani Oleksa Małgorzata, Pani Krystyna Szczepaniak, Pana Kazimierza Czaickiego, „Za” przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej, Rada głosowała jednogłośnie.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie stanowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie złożonych protestów.
5. Ponowna weryfikacja oceny operacji oraz ewentualne podjęcie uchwał związanych z ponowną weryfikacją operacji wynikających z punktu 4 programu posiedzenia.
6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad

Jednogłośnie został przyjęty porządek obrad.

Kolejnym punktem zebrania było podpisanie deklaracji bezstronności i poufności przez Członków Rady.

Następnym punktem obrad było przedstawienie stanowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie złożonych protestów. Rada podjęła jednogłośnie decyzję o przeprowadzeniu ponownej oceny wniosku Pani Moniki Szlarczyk oraz wysłania pisma z uzupełnieniami do Pana Pawła Barana.

Wniosek nr: LGD/VII/5/2018

Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD	Lokalizacja operacji
Monika Szlarczyk TEQUILA CATERING	Rozwój działalności firmy Tequila poprzez wprowadzenie nowej usługi oraz inwestycje w odnawialne źródło energii	LGD/VII/5/2018	Gmina Stryszawa

11 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 9 osób głosowało za uznaniem zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. [REDAKTOWANE], (2 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady.

Podczas głosowania nad projektem

Kalkulator głosów grup interesu (żadna z grup więcej niż 49% głosu)		
	Osoby	Procenty
sektor publiczny	2	22,22
sektor gospodarczy	3	33,33
sektor społeczny	4	44,44
Razem	9	100,00

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora publicznego (mniej niż 50% głosu)		
	Osoby	Procenty
parytet publicznych głosów (mniej niż 50%)	2	22,22
pozostałe sektory (gospodarczy + społeczny)	7	77,78
Razem	9	100,00

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:

I. Weryfikacja operacji na podstawie: **Karty weryfikacyjnej operacji**

Nazwa kryterium	Odpowiedź	Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?	TAK	9 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?	TAK	9 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać jakie)	TAK	9 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).	TAK	9 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?	TAK	9 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: **Karty oceny zgodności operacji z LSR**

Nazwa kryterium	Odpowiedź	Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem PROW	TAK	9 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?	TAK	9 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?	TAK	9 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w LSR?	TAK	9 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu planowanymi w LSR?	TAK	9 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu planowanymi w LSR?	TAK	9 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”	TAK	9 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa kryterium	Odpowiedź	Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201	TAK	9 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków Rady wypowiedziała się za taką oceną.

IV. Weryfikacja operacji na podstawie: *Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.*

Nr Naboru		Konkurs nr 7/2018				
Nazwa Naboru		Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa				
Wniosek:		LGD/VI/5/2018				
Wnioskodawca:		Monika Szklarczyk TEQUILA CATERING				
Tytuł operacji:		Rozwój działalności firmy Tequila poprzez wprowadzenie nowej usługi oraz inwestycje w odnawialne źródło energii				
Lp.	Lokalne kryteria wyboru - kryteria podstawowe	Możliwa do uzyskania liczba punktów	Liczba głosów za	Liczba głosów przeciw	Liczba głosów wstrzymujących się	Liczba uzyskanych punktów
1.	Kwalifikacje i doświadczenie wnioskodawcy	5				5
		0	-	-	-	-
2.	Tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu	5				-
		1	-	-	-	-
		0				0
3.	Wkład własny	5				-
		3				3
		1	-	-	-	-
		0				-
4.	Wykorzystanie lokalnych produktów rolnych wytwarzanych na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju	5				5
		0	-	-	-	-
5.	Wzmocnienie mocnej strony lub osłabienie słabej wskazanej w analizie SWOT	5				5
		2	-	-	-	-
		0				-
6.	Poziom wnioskowanej kwoty pomocy	5				5
		0	-	-	-	-
7.	Wzmocnienie sektora turystycznego	5				-
		0				0
8.	Doradztwo Biura Zarządu LGD	4				4
		0	-	-	-	-
Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe						27
Lp.	Lokalne kryteria wyboru - kryteria premiujące	Możliwa do uzyskania liczba punktów	Liczba głosów za	Liczba głosów przeciw	Liczba głosów wstrzymujących się	Liczba uzyskanych punktów
1.	Wsparcie zaspakajania potrzeb grup defaworyzowanych - zidentyfikowanych w LSR LGD „Podbabiogórze”	5				5
		0	-	-	-	-
2.	Innowacyjność projektu	5				-
		0				0
3.	Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu	5				5
		0	-	-	-	-
Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące						10
Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)						37

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.

Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.

Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD	Ustalona kwota wsparcia przez Radę LGD	Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:
Monika Szklarczyk TEQUILA CATERING	Rozwój działalności firmy Tequila poprzez wprowadzenie nowej usługi oraz inwestycje w odnawialne źródło energii	LGD/VII/5/2018	160 000 zł (68,71%)	9 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Kolejnym punktem było sporządzenie listy technicznej oraz podjęcie uchwały w sprawie ponownej oceny wniosku, która stanowi załącznik do protokołu.

Jednomyślnie podjęto uchwały:

- a) Uchwała nr VI/1/18 w sprawie ponownej oceny wniosku LGD/VII/5/2018.
- b) Uchwała nr VI/2/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 7/2018 organizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”

Następnie zostało przygotowane zawiadomienia dla Wnioskodawcy o wynikach ponownej oceny operacji.

Kolejnym punktem zebrania było przygotowanie pisma do P. Pawła Barana w/s uzupełnienia/ usunięcia braków/ poprawienia oczywistych omyłek/ usunięcia uchybień do wniosku o przyznanie pomocy złożony w dniu 15.06.2018 r. o numerze LGD/VI/3/2018, pt.: MCOMPLEX: WIZUALIZACJE I PROJEKTY WNĘTRZ, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nie zgłoszono żadnych wniosków i zapytań.

Na tym zebranie zakończono.

Sekretarz Rady:

SEKRETARZ RADY
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Stownik
Wanda Słowik

Przewodniczący Rady:

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Marcin Pająk

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwały Rady Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” z dnia 19.09.2018 r.
3. Deklaracje bezstronności i poufności.