



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

Sucha Beskidzka, dnia 18.05.2023 r.

PROTOKÓŁ IV/2023
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
z dnia 18.05.2023 r.

W dniu **18.05.2023 r.** odbyło się IV Zebranie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”. W zebraniu udział wzięło 12 osób wg. załączonej listy obecności Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze".

Przewodniczący 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.*

W zebraniu udział wzięło 12 osób wg. załączonej listy obecności Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze". Na posiedzeniu oprócz członków Rady był obecny pracownik Biura Zarządu.

Kalkulator głosów grup interesu
(żadna z grup więcej niż 49% głosu)

	Procenty
sektor publiczny	41,67
sektor gospodarczy	33,33
sektor społeczny	41,67

Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora publicznego
(mniej niż 50% głosu)

	Procenty
parytet publicznych głosów (mniej niż 50%)	41,67
pozostałe sektory (gospodarczy + społeczny)	58,33
Liczba obecnych na posiedzeniu	100

Przewodniczący przystąpił do wyboru komisji skrutacyjnej. Na członków Komisji skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: Pani Krystyna Szczepaniak, Pan Zofia Hyciek, Pani Stanisława Gwiazdoń, „Za” przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej, Rada głosowała jednogłośnie. Następnie Przewodniczący 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. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.

Nabór 6/2023

5. Przedstawienie wyników naboru konkursowego nr 6/2023.
6. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków w ramach naboru 6/2023 dokonanej przez Biuro Zarządu.
7. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 6/2023.
8. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 6/2023.
9. Ocena według lokalnych kryteriów premiujących wniosków złożonych w ramach naboru 6/2023.
10. Ustalenie kwoty wsparcia.
11. Sporządzenie list operacji.
12. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
13. Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny operacji oraz wynikach wybrania/niewybrania operacji do realizacji.
14. Przedstawienie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie wyjaśnień do dokumentacji konkursowej dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach złożonego naboru Konkursu nr 3/2023 - *Liczba inwestycji obejmujących podmioty działające w sferze kultury, sportu i rekreacji* i 4/2023 - *Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa*.
15. Przygotowanie stosownych wyjaśnień w zakresach wskazanych w piśmie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wymienionego w punkcie 14 niniejszego zaproszenia.
16. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady sprawdził, czy w posiedzeniu bierze udział przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego, czy zgodnie z rejestrem interesów żadna grupa nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz czy podczas głosowania zostanie zachowany parytet 50% głosów sektora społeczno-gospodarczego. Stwierdzono, że w podejmowaniu decyzji o wyborze operacji składanych w ramach konkursu 6/2023 i ustaleniu kwoty wsparcia wszystkie warunki odnośnie składu Rady i parytetów zostały spełnione.

Członkowie Rady zapoznali się z listą złożonych wniosków, po czym każdy z nich złożył deklarację bezstronności i poufności. Dokonano sprawdzenia dostępnych rejestrów (KRS, REGON, CEIDG, REJESTR.IO, BIP) w celu wykluczenia wszelkich możliwych powiązań majątkowych i osobowych członków Rady z Wnioskodawcami z naborów nr 6/2023. Nie stwierdzono powiązań osobowych i kapitałowych z Wnioskodawcami.

Kolejnym punktem obrad było omówienie złożonego wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 6/2023 prowadzonego przez Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” od dnia 11.04.2023 roku do 26.04.2023 roku. Wniosek został streszczony i została przedstawiona rekomendacja do wniosku. Na poziomie podejmowania decyzji w Radzie obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego, ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu, co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów nie będących instytucjami publicznymi. Nie stwierdzono powiązań osobowych i kapitałowych z Wnioskodawcą.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosku w ramach naboru 6/2023 dokonanej przez Biuro Zarządu, która została przekazana Przewodniczącemu Rady.

Następnie Rada dokonała wstępnej oceny wniosku złożonego w ramach naboru 6/2023, oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosku złożonego w ramach naboru 6/2023 oraz oceny według lokalnych kryteriów premiujących wniosku złożonego w ramach naboru 6/2023 i ustaliła kwotę wsparcia.

Wniosek nr: LGD/VI/1/2023

Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD	Lokalizacja operacji
Gmina Sucha Beskidzka	Renowacja ścieżki turystyczno-rekreacyjnej z elementami edukacji prowadzącej z zamku suskiego do neogotyckiej oranżerii i Domku Ogrodnika w Suchej Beskidzkiej	LGD/VI/1/2023	Gmina Sucha Beskidzka

12 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 10 osób głosowało za uznaniem zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. 2 osoby zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady.

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne. Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

I. Weryfikacja zadania na podstawie: *Karty wstępnej oceny wniosku*

Nazwa kryterium	Odpowiedź	Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:
Złożenie wniosku w wymaganej formie	TAK	10 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ
Suma kontrolna na wniosku w wersji papierowej jest tożsama z sumą kontrolną widniejącą na wniosku w Generatorze	TAK	10 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ
Wniosek zawiera wszystkie obowiązkowe załączniki wskazane w ogłoszeniu o naborze	TAK	10 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ
Wniosek został złożony w wymaganej liczbie egzemplarzy	TAK	10 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ
Wnioskodawcy został nadany lub czy złożył wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów	TAK	10 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ
Wniosek oraz załączniki zawierają podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania lub pełnomocnika	TAK	10 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ
Wniosek zawiera zaznaczone we wniosku załączniki	TAK	10 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ
Wniosek nie zawiera omyłek/braków/uchybień	TAK	10 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ
Poświadczenie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem (przez podmiot, który wydał dokument, przez pracownika biura lub notariusza)	TAK	10 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?	TAK	10 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ

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

Nazwa kryterium	Odpowiedź	Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:
1. Zakłada realizację: jednego celu ogólnego i jednego celu szczegółowego LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników	TAK	10 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ
2. Grantobiorca spełnia warunki przyznania pomocy określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014/2020	TAK	10 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ
3. Zadanie spełnia warunki udzielenia wsparcia obowiązującego w ramach naboru	TAK	10 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ
4. Zadanie jest zgodne z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków	TAK	10 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ
5. Zadanie jest zgodne z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków	TAK	10 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ
6. Zadanie jest objęte wnioskiem, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków	TAK	10 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”	TAK	10 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ

III. Weryfikacja zgodności zadania 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 2014-2020	TAK	10 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ

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

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

Nr Naboru		Konkurs nr 6/2023				
Nazwa Naboru		Liczba nowych lub zmodernizowanych ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej				
Wniosek:		LGD/VI/1/2023				
Wnioskodawca:		Gmina Sucha Beskidzka				
Tytuł operacji:		Renowacja ścieżki turystyczno-rekreacyjnej z elementami edukacji prowadzącej z zamku suskiego do neogotyckiej oranżerii i Domku Ogrodnika w Suchej Beskidzkiej				
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.	Poziom realizacji wskaźnika produktu określonego w LSR w ramach ogłoszonego naboru wniosków	6	-	-	-	-
		0				0
2.	Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR LGD „Podbabiogórze”	6	-	-	-	-
		4	-	-	-	-
		2				2
		0	-	-	-	-
3.	Innowacyjność projektu	5				5
		0	-	-	-	-
4.	Wkład własny	5	-	-	-	-
		3				3
		1	-	-	-	-
		0	-	-	-	-
5.	Wielkość miejscowości w przypadku operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	1	-	-	-	-
		0				0
6.	Trwałość i cykliczność operacji	5				5
		0	-	-	-	-
7.	Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu	5	-	-	-	-
		0				0
8.	Wykonalność operacji i gwarancja osiągnięcia założonych rezultatów adekwatnych do realizowanej operacji	5	-	-	-	-
		3				3
		0	-	-	-	-
9.	Jakość budżetu adekwatne do realizowanej operacji	4				4
		0	-	-	-	-
10.	Doradztwo Biura Zarządu LGD	4				4
		0	-	-	-	-
Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe						26
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.	Stopień wykorzystania lokalnych zasobów w operacji	6				6
		4	-	-	-	-
		2	-	-	-	-
		0	-	-	-	-
2.	Partnerstwo w realizacji operacji	6	-	-	-	-
		4				4
		2	-	-	-	-
3.	Wzmocnienie mocnej strony lub osłabienie słabej wskazanej w analizie SWOT	4				4
		2	-	-	-	-
		0	-	-	-	-
Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące						14
Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)						40

V. Ustalenie kwoty wsparcia.

Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji. 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 Rade LGD	Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:
Gmina Sucha Beskidzka	Renowacja ścieżki turystyczno-rekreacyjnej z elementami edukacji prowadzącej z zamku suskiego do neogotyckiej oranżerii i Domku Ogrodnika w Suchej Beskidzkiej	LGD/VI/1/2023	66 620,00 zł (51,52%)	10 głosów ZA 0 głosów PRZECIW 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ

Kolejnym punktem było sporządzenie list operacji oraz podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia, które stanowią załącznik do protokołu. Jednomyślnie podjęto uchwały:

- a) Uchwała nr IV/1/23 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. Wyłączenia podczas głosowania nad Uchwałą nr IV/1/23 są identyczne jak przy ocenie wniosku.
- b) Uchwała nr IV/2/23 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosku o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 6/2023 organizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”
- c) Uchwała nr IV/3/23 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 6/2023 organizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”

Następnie zostało przygotowane zawiadomienie dla Wnioskodawcy o wynikach oceny zadania oraz wynikach wybrania zadania do realizacji.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie wyjaśnień do dokumentacji konkursowej dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach złożonego naboru Konkursu nr 3/2023 - *Liczba inwestycji obejmujących podmioty działające w sferze kultury, sportu i rekreacji* i 4/2023 - *Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa*. W/w pismo przeczytał Przewodniczący Rady.

Następnie Rada przygotowała stosowne wyjaśnienie w zakresie wskazanym w piśmie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dla naboru 3/2023 i 4/2023.

Nie zgłoszono żadnych wniosków i zapytań.

Na tym zebranie zakończono.

Sekretarz Rady:

Przewodniczący Rady:

SEKRETARZ RADY
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Stacił
Wanda Stowik

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Marcin Pajak

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwały Rady Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” z dnia 18.05.2023 r.
3. Deklaracje bezstronności i poufności.