

Protokół nr 2/2019 z posiedzenia

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 25.03.2019

Posiedzenie związane z usunięciem uchybień i błędów w naborze 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 w zakresie **Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.**

Nr konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków : 10.09.2018 - 24.09.2018 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia

Otwarcia posiedzenia Rady Stowarzyszenia dokonał o godz. 16:00 Przewodniczący Rady Pan Jan Wadoń. Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził quorum tj. że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50 % składu Rady zgodnie z poniższym:

Skład Rady Stowarzyszenia (max. liczba osób)	15
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	13
% obecnych na posiedzeniu	86,66%
Nieobecni na posiedzeniu	Elżbieta Lipińska Łukasz Wasilewski - rezygnacja

W spotkaniu uczestniczyli również:

- Agnieszka Bieńkowska – Śliwińska (Kierownik biura LGD) – opiekun procesu
- Marzena Kowalska - pracownik d.s wdrażania LSR

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia
2. Przedstawienie porządku posiedzenia
3. Omówienie uwag zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski do naboru 1/2018
4. Wolne głosy, wnioski zapytania
5. Zamknięcie posiedzenia

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (13 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się).

1. Omówienie uwag zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski do naboru 1/2018

Uwagi Urzędu Marszałkowskiego dotyczyły konieczności zmiany brzmienia uchwał nr :
EFRROW/1/30/2018, nr EFRROW/1/1/2019, EFRROW/1/2/2019

Na podstawie sporządzonego Rejestru interesów członków Rady LGD z dnia 06.11.2018r. (charakter powiązań pozostał bez zmian) Zastępca Przewodniczącego przeprowadził procedurę badania czy Rada zachowuje wymagane parytety tj.:

- Warunek 1 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
- Warunek 2 – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Analizując warunek 1 mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru dot. operacji w zakresie Rozwój przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie nie stwierdzono żadnych grup interesu.

Etap 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

Uchwały nr EFRROW/2/1/2019 , w sprawie zmiany Uchwały Nr EFRROW/1/30/2018

Uchwały nr EFRROW/2/2/2019 , w sprawie zmiany Uchwały Nr EFRROW/1/1/2019

Uchwały nr EFRROW/2/3/2019 , w sprawie zmiany Uchwały Nr EFRROW/1/2/2019

Wyniki głosowania w sprawie Uchwały nr EFRROW/2/1/2019 :

Numer uchwały	Uprawionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Operacja została wybrana
EFRROW/2/1/2019	13	13	0	0	30,77	69,23	Tak

Wyniki głosowania w sprawie Uchwały nr EFRROW/2/2/2019 :

Lp	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko /Nazwa wnioskodawcy/grante biercy	Tytuł operacji/granta	Numer uchwały	Uprawionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Operacja została wybrana
1	2018/WPZDG/26	Magdalena Skalicka	Zakup wyposażenia mobilnej pracowni rekreacyjno – warsztatowo-fotograficznej na obszarze LSR	EFRROW/2/2/2019	13	13	0	0	30,77	69,23	Tak

Zgodnie z uwagami Urzędu Marszałkowskiego w związku z błędnie ustalona kolejnością operacji na liście operacji wybranych, dokonano jej korekty, zgodnie z zasadami:

w przypadku uzyskania równej ilości punktów zgodnie z Procedurą naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD o miejscu na liście decydowało kolejno:

- Liczba wszystkich punktów uzyskanych w ramach oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru wskazanymi w ogłoszeniu o naborze,
- Liczba punktów uzyskanych w kryteriach kluczowych wskazanych w ogłoszeniu o naborze:
 - wnioskodawca należy do jednej z grup de faworyzowanych zgodnie z zapisami LSR
 - projekt zostanie zrealizowany w miejscowości o liczbie mieszkańców zarejestrowanych w ewidencji mieszkańców UG na ostatni dzień roku poprzedzającego rok składania wniosków
 - projekt przyczyni się do założenia działalności w jednej z branż: turystycznej, rekreacyjnej.
 - czy realizacja operacji spowoduje powstanie nowych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, wyłączając samo zatrudnienie)
- Kolejność złożenia przez Beneficjenta wniosku o przyznanie pomocy do biura LGD

Wskazano operacje, które mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze dla konkursu 1/2018 co stanowiło kwotę 1 275 000,00 zł. W aktualnej liście na pozycji 7 znajduje się wniosek nr 2018/WPZDG/26 Pani Magdaleny Skalickiej z adnotacją: „Operacja mieści się w ramach limitu określonego w ogłoszeniu - Nie dotyczy – limit na poziomie celu ogólnego”. Zmianie uległa również kolejność pomiędzy wnioskami, które uzyskały po 20 punktów, jak i pomiędzy wnioskami, które uzyskały po 18 punktów. W wyniku rozsad nie uległa jednak zmianie sytuacja wnioskodawców w zakresie mieszczące się lub nie operacji w limicie środków z ogłoszenia.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały zmieniającej nr EFRROW/2/3/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu 1/2018 na działanie w zakresie **Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.**

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów:

- za 13 głosów
- przeciw 0 głosów
- wstrzymujących 0 głosów

Sektor publiczny/władza publiczna – 30,77 % głosujących

Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi – 69,23 % głosujących

4. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Przewodniczący zebrania dokonał krótkiego podsumowania posiedzenia związanego z naborem i wyborem wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach konkursu nr. 1/2018 przeprowadzonego w terminie od 10 do 24 września 2018r.

5. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Rady podziękował zebranych za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.

25.03.2019 r. Dobrzyń nad Wisłą

(data i miejsce)

Przewodniczący Rady

.....
mgr inż. Jan Wadej
(podpis przewodniczącego Rady LGD)

Krzysztof Jurek

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)