

Protokół nr 1/2019 z posiedzenia

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 13.02.2019

Posiedzenie związane z wyborem i oceną operacji realizowane przez podmioty inne niż LGD 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	14
% obecnych na posiedzeniu	93,34%
Nieobecni na posiedzeniu	Elżbieta Lipińska

W spotkaniu uczestniczyli również:

- Agnieszka Bieńkowska – Śliwińska (Kierownik biura LGD) – opiekun procesu
- Marzena Kowalska - pracownik administracyjny ds. informacji i promocji

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia
2. Przedstawienie porządku posiedzenia
3. Omówienie wniosku Pani Magdaleny Skalickiej nr 26/WPZDG/2018 złożonego w ramach konkursu 1/2018 prowadzonego przez LGD w terminie 10-24.09.2018 r.
Podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.
4. Wolne głosy, wnioski zapytania
5. Zamknięcie posiedzenia

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się).

3. Omówienie wniosku Pani Magdaleny Skalickiej nr 26/WPZDG/2018 złożonego w ramach konkursu 1/2018 prowadzonego przez LGD w terminie 10-24.09.2018 r.

Zarząd Województwa po uznaniu Protestu Pani Skalickiej skierował wniosek do ponownego rozpatrzenia przez Radę LGD na etapie przyznania punktów za Lokalne Kryteria Wyboru.

Podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.

- a) Na podstawie sporządzonego Rejestru interesów członków Rady LGD z dnia 06.11.2018. Zastępca Przewodniczącego przeprowadził procedurę wyłączenia Członka Rady z oceny i wyboru oraz badanie 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.

- a) Lista wniosków dla których wskazano procedurę wyłączenia z oceny wyboru – brak

Etap I – Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

- prezentacji wniosku nr 26/WPZDG/2018 o przyznanie pomocy oraz prezentacji wyników weryfikacji wstępnej wniosków przeprowadzonej przez pracowników biura LGD dokonała opiekun procesu Agnieszka Bieńkowska – Śliwińska – kierownik biura LGD,

- po prezentacji Przewodniczący zarządził dyskusję na temat omawianego wniosku.

Pracownik biura Pani Agnieszka Bieńkowska – Śliwińska poinformowała iż, od decyzji którą podjęła Rada w dniu 06.11.2018r. Pani Magdalena Skalicka wniosła Protest, zgodnie z procedurą dokonano ponownej oceny wniosku w trybie obiegowym co nastąpiło 27.11.2018 r. Rada LGD podtrzymała wcześniejszą decyzję, Protest Pani Magdaleny Skalickiej został przekazany do Zarządu Województwa. W dniu 21.01.2019 r. Zarząd Województwa zwrócił wniosek Pani Magdaleny Skalickiej do ponownej oceny kryteriów, uznając zasadność Protestu.

Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru: pkt 4 „Projekt przyczyni się do założenia działalności w jednej z branż: *- turystycznej, - rekreacyjnej” Podany przez beneficjenta kod PKD 93.29. z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna) mieści się w sekcji priorytetowej wskazanej w lokalnych kryteriach wyboru,

- po zamknięciu dyskusji członkowie Rady, w oparciu o karty wstępnej weryfikacji wniosku wypełnionej przez pracowników biura LGD oraz złożoną przez Wnioskodawcę dokumentację dokonywali indywidualnej oceny każdego z wniosków na kartach oceny zgodności z LSR.

Wyniki głosowania w sprawie oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy/grantobiorcy	Tytuł operacji/grantu	Liczba przyznanych punktów	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi
26	2018/WPZDG/26	Magdalena Skalicka	Zakup wyposażenia mobilnej pracowni rekreacyjno – warsztatowo-fotograficznej na obszarze LSR	21	14	14	0	0	28,57	71,43

Etap II podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji

Na podstawie dokonanych ocen Przewodniczący Rady LGD przedstawił projekt uchwały EFRROW/1/1/2019

Wyniki głosowania w sprawie w wyborze operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/WPZDG/26 oraz ustalenia kwoty wsparcia:

Lp	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko /Nazwa wnioskodawcy/grantobiorcy	Tytuł operacji/grantu	Numer uchwały	Uprawnionych 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/1/1/2019	14	14	0	0	28,57	71,43	Tak

Etap III. Sporządzenie listy operacji wybranych i podjęcie uchwały zatwierdzającej listę

Na podstawie ilości uzyskanych punktów, podczas przyznania oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, sporządzono **Listę operacji wybranych**. 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 10 znajduje się wniosek nr 26/WPZDG/2018 Pani Magdaleny Skalickiej z adnotacją: „Operacja mieści się w ramach limitu określonego w ogłoszeniu - Nie dotyczy – limit na poziomie celu ogólnego”.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr Uchwała Nr EFRROW/1/2/2019 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 14 głosów
- przeciw 0 głosów
- wstrzymujących 0 głosów

Sektor publiczny/władza publiczna – 28,57 % głosujących

Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi – 71,43 % 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.

13.02.2019 r. Dobrzyń nad Wisłą
(data i miejsce)

Przewodniczący Rady

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

.....
Krzysztof Jasowski
(podpis osoby sporządzającej protokół)