

Protokół nr 1/2020 z posiedzenia

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 20.01.2020 r.

Posiedzenie związane z wyborem i oceną operacji na operacje 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 istniejących podmiotów gospodarczych.**

Nr konkursu LGD: 2/2019

Termin składania wniosków : 15.11.2019 -28.11.2019 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia

Otwarcia posiedzenia Rady Stowarzyszenia dokonał o godz. 16:00 Przewodniczący Rady pan Jan Wadoń. Wszyscy członkowie rady otrzymali zaproszenie e mailem w dniu 10.01.2020r. 12 członków potwierdziło e-mailem swoją obecność, 3 nie przysłało potwierdzenia. 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	15
% obecnych na posiedzeniu	100 %
Nieobecni na posiedzeniu	-

W spotkaniu uczestniczyli również:

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

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia
2. Przedstawienie porządku posiedzenia
3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu 2/2019 prowadzonego przez LGD w terminie 15.11.2019 -28.11.2019 r. oraz podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.
4. Wolne głosy, wnioski zapytania
5. Zamknięcie posiedzenia

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się).

3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu 2/2019 prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.

- a) Przed przystąpieniem do oceny operacji złożonych w ramach danego naboru, każdy Członek Rady podpisał deklaracje poufności i bezstronności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenie, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik ds. wdrażania LSR sporządził Rejestr interesów członków Rady LGD.
- b) Na podstawie sporządzonego rejestru Zastępca Przewodniczącego przed prezentacją danego wniosku przeprowadził każdorazowo 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 Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie nie stwierdzono żadnych grup interesu.

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

Etap I oceny – Ocena zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR:

- prezentacji poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy (wg kolejności z rejestru wniosków LGD) oraz prezentacji wyników weryfikacji wstępnej wniosków przeprowadzonej przez pracowników biura LGD dokonała opiekun procesu Agnieszka Bieńkowska – Śliwińska – kierownik biura LGD,

- po prezentacji każdorazowo Przewodniczący zarządził dyskusję na temat aktualnie omawianego wniosku,

- 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 głosowań nad poszczególnymi uchwałami z LSR.

L.p	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy / grantobiorcy	Tytuł operacji/grantu	Numer uchwały	Uprawnień do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymuj ące”	Sektor publiczny/wt adza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Zgodność z LSR
1.	2019/ RIPG /1	PlantMark Marek Ciechanowski	Postawienie cieniownika oraz doposażenie ciepłarni o specjalistyczne oświetlenie na potrzeby utworzenia innowacyjnego zaplecza produkcyjnego na obszarze LSR	EFROW/1/ 1/2020	15	15	0	0	26,66	73,33	Tak
2.	2019/ RIPG/2	FLORA PARK – Centrum Ogrodnicze Iwona Czajkowska	Zakup sprzętu oraz utworzenie infrastruktury na potrzeby poszerzenia oferty w zakresie usług ogrodniczych oraz szkółkarskich w miejscowości Rumunki Głódowskie	EFROW/1/ 2/2020	15	15	0	0	26,66	73,33	Tak
3.	2019/ RIPG/3	Koneser Sp. z o.o.	Doposażenie Pałacyku Gozdawa w Łochocinie gm. Lipno	EFROW/1/ 3/2020	15	15	0	0	26,66	73,33	Tak
4.	2019/ RIPG/4	Firma Handlowo – Usługowa Farby i Lakier „AKRYL” Waldemar Łyskowski	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia przez Firmę Handlowo- Usługową „Akryl” Waldemar Łyskowski	EFROW/1/ 4/2020	15	15	0	0	26,66	73,33	Tak

5.	2019/ RIPG/5	Hurtownia Masowa Sebastian Celmer	Zakup ładowarki teleskopowej na potrzeby rozwoju firmy oraz poszerzenia jej oferty	EFROW/1/ 5/2020	15		0	0	26,66	73,33	Tak
6.	2019/ RIPG/6	AKADEMIA EDUKACJI MARLENA DOLIŃSKA	Zakup nowoczesnego wypożyczenia dydaktycznego oraz elementów placów zabaw na potrzeby rozwoju działalności i wzbogacenia oferty firmy	EFROW/1/ 6/2020	15		0	0	26,66	73,33	Tak
7.	2019/ RIPG/7	„DYLEWSKI” Mariusz Dylewski	Poszerzenie oferty firmy poprzez zakup wypożyczenia pracowni do diagnozy i naprawy wtryskiwaczy oraz maszyn do czyszczenia i naprawy filtrów DPA, FAP, SCR.	EFROW/1/ 7/2020	15		0	0	26,66	73,33	Tak

Na podstawie wyników głosowań sporządzona została Lista operacji zgodnych z LSR, następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr **EFROW/1/8/2020** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR , która została przyjęta stosunkiem głosów :

- za 15 głosów
- przeciw 0
- wstrzymujących 0

Sektor publiczny/ władza publiczna – 26,66 % głosujących

Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi – 73,33 % głosujących

Etap II – Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (wszystkie operacje zostały uznane z zgodne z LSR zatem wszystkie podlegały dalszej ocenie:

- podczas oceny członkowie Rady posilkowali się zapisami zawartymi we wnioskach o przyznanie pomocy, karcie opisu operacji oraz złożonymi przez Wnioskodawcę załącznikami.
- oceny indywidualnej członkowie Rady dokonywali za pomocą Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Wyniki głosowania w sprawie oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy/gru- pę	Tytuł operacji/grantu	Liczba przysługujących punktów	Uprawnio- nych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymując e”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi
1.	2019/ RIPG /1	PlantMark Marek Ciechanowski	Postawienie cieniownika oraz doposażenie cieplarni o specjalistyczne oświetlenie na potrzeby utworzenia innowacyjnego zaplecza produkcyjnego na obszarze LSR	26	15	15	0	0	26,66	73,33
2.	2019/ RIPG/2	FLORA PARK – Centrum Ogrodnicze Iwona Czajkowska	Zakup sprzętu oraz utworzenie infrastruktury na potrzeby poszerzenia oferty w zakresie usług ogrodniczych oraz szkółkarskich w miejscowości Rumunki Głódowskie	28	15	15	0	0	26,66	73,33
3.	2019/ RIPG/3	Koneser Sp. z o.o.	Doposażenie Pałacyku Gozdawa w Łochocinie gm. Lipno	25	15	15	0	0	26,66	73,33
4	2019/ RIPG/4	Firma Handlowo – Usługowa Farby i Lakiery „AKRYL” Waldemar Łyskowski	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia przez Firmę Handlowo-	18	15	15	0	0	26,66	73,33

[illegible]

Etap III Oceny – ustalenie kwoty wsparcia (wszystkie operacje w wyniku prowadzonej oceny uzyskały minimum punktowe)

Na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy członkowie Rady dokonywali weryfikacji czy spełniony został warunek w Procedurze przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD tj. zastosowanie odpowiedniej dla naboru 2/2019 kwoty wsparcia.

Wyniki głosowania – ustalenie kwoty wsparcia:

Lp	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko / Nazwa wnioskodawcy/granta obywatela	Tytuł operacji/granta	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Ustalona kwota wsparcia w zł	Ustalony % wsparcia
1.	2019/ RIPG /1	PlantMark Marek Ciechanowski	Postawienie cieniownika oraz doposażenie cieplarni o specjalistyczne oświetlenie na potrzeby utworzenia innowacyjnego zaplecza produkcyjnego na obszarze LSR	15	15	0	0	26,66	73,33	149 999,00	Nie więcej niż 70 %
2.	2019/ RIPG/2	FLORA PARK – Centrum Ogrodnicze Iwona Czajkowska	Zakup sprzętu oraz utworzenie infrastruktury na potrzeby poszerzenia oferty w zakresie usług ogrodniczych oraz szkółkarskich w miejscowości Rumunki Głodowskie	15	15	0	0	26,66	73,33	89 989,00	Nie więcej niż 70 %
3.	2019/ RIPG/3	Koneser Sp. z o.o.	Doposażenie Pałacyku Gozdawa w Łochocinie gm. Lipno	15	15	0	0	26,66	73,33	97 260,00	Nie więcej niż 70 %

4.	2019/ RIPG/4	Firma Handlowo – Usługowa Farby i Lakiery „AKRYL” Waldemar Łyskowski	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania oraz zakup niezbędnego sprzętu i wypożyczenia przez Firmę Handlowo- Usługową „Akryl” Waldemar Łyskowski	15	15	0	0	26,66	73,33	175 000,00	Nie więcej niż 70 %
5.	2019/ RIPG/5	Hurtownia Masowa Sebastian Celmer	Zakup ładowarki teleskopowej na potrzeby rozwoju firmy oraz poszerzenia jej oferty	15	15	0	0	26,66	73,33	192 500,00	Nie więcej niż 70 %
6.	2019/ RIPG/6	AKADEMIA EDUKACJI MARLENA DOLIŃSKA	Zakup nowoczesnego wypożyczenia dydaktycznego oraz elementów placów zabaw na potrzeby rozwoju działalności i wzbogacenia oferty firmy	15	15	0	0	26,66	73,33	152 166,00	Nie więcej niż 70 %
7.	2019/ RIPG/7	„DYLEWSKI” Mariusz Dylewski	Poszerzenie oferty firmy poprzez zakup wypożyczenia pracowni do diagnozy i naprawy wtryskiwaczy oraz maszyny do	15	15	0	0	26,66	73,33	149 000,00	Nie więcej niż 70 %

Etap IV podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji

Na podstawie dokonanych ocen Przewodniczący Rady LGD przedstawił kolejno dla każdej operacji projekt uchwały w sprawie jej wyboru .

Wyniki głosowania w sprawie wyboru operacji:

Lp	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko wnioskodawcy/grante biercy	Tytuł operacji/grantu	Numer uchwały	Uprawniionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymuj ące”	Sektor publiczny/wład za publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Operacja została wybrana
1.	2019/ RIPG /1	PlantMark Marek Ciechanowski	Postawienie cieniownika oraz doposażenie ciepłarni o specjalistyczne oświetlenie na potrzeby utworzenia innowacyjnego zaplecza produkcyjnego na obszarze LSR	EFROW/1 /9/2020	15	15	0	0	73,33	149 999,00	Tak
2.	2019/ RIPG/2	FLORA PARK – Centrum Ogrodnicze Iwona Czajkowska	Zakup sprzętu oraz utworzenie infrastruktury na potrzeby poszerzenia oferty w zakresie usług ogrodniczych oraz szkółkarskich w miejscowości Rumunki Głódowskie	EFROW/ 1/10/2020	15	15	0	0	73,33	89 989,00	Tak
3.	2019/ RIPG/3	Koneser Sp. z o.o.	Doposażenie Pałacyku Gozdawa w Łochocinie gm. Lipno	EFROW/ 1/11/2020	15	15	0	0	73,33	97 260,00	Tak
4.	2019/ RIPG/4	Firma Handlowo – Usługowa Farby i Lakiery „AKRYL”	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania oraz zakup niezbędnego	EFROW/ 1/12/2020	15	15	0	0		175 000,00	Tak

		Waldemar Łyskowski	sprzętu i wyposażenia przez Firmę Handlowo-Usługową „Akryl” Waldemar Łyskowski						73,33			
5.	2019/ RIPG/5	Hurtownia Masowa Sebastian Celmer	Zakup ładowarki teleskopowej na potrzeby rozwoju firmy oraz poszerzenia jej oferty	EFROW/ 1/13/2020	15	15	0	0	73,33	192 500,00	Tak	
6.	2019/ RIPG/6	AKADEMIA EDUKACJI MARLENA DOLIŃSKA	Zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz elementów placów zabaw na potrzeby rozwoju działalności i wzbogacenia oferty firmy	EFROW/ 1/14/2020	15	15	0	0	73,33	152 166,00	Tak	
7.	2019/ RIPG/7	„DYLEWSKI” Mariusz Dylewski	Poszerzenie oferty firmy poprzez zakup wyposażenia pracowni do diagnozy i naprawy wtryskiwaczy oraz maszyn do czyszczenia i naprawy filtrów DPA, FAP, SCR.	EFROW/ 1/15/2020	15	15	0	0	73,33	149 000,00	Tak	

Etap V. 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 na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy należy do jednej z grup defaworyzowanych zgodnie z zapisami LSR,
 - Projekt zostanie zrealizowany w miejscowości o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w ewidencji UG na ostatni dzień roku poprzedzającego rok składania wniosków
 - Projekt przyczyni się do rozwoju działalności w jednej z branż: 1) turystycznej, 2)- rekreacyjnej
 - Czy realizacja operacja spowoduje powstanie nowych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie)

Zgodnie z kryteriami kluczowymi wnioski firm : PlantMark Marek Ciechanowski - uzyskał 7 punktów,

FLORA PARK – Centrum Ogrodnicze Iwona Czajkowska – uzyskał 9 punktów,

Koneser Sp. z o.o. - uzyskał 6 punktów

Firma Handlowo – Usługowa Farby i Lakier „AKRYL” Waldemar Łyskowski – uzyskał 1 punkt

Hurtownia Masowa Sebastian Celmer – uzyskał 8 punktów

AKADEMIA EDUKACJI MARLENA DOLIŃSKA – 7 punktów

„DYLEWSKI” Mariusz Dylewski uzyskał – 3 punkty.

Kryteria kluczowe mają wpływ na kolejność wnioskodawców na liście operacji wybranych.

Wskazano również operacje, które mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze dla konkursu 2/2019 stanowiło to kwotę **1 007 245,02** zł. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały **nr EFRROW/1/16/2020** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu 2/2019 na działanie w zakresie Przedsięwzięcia: Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów:

- za 15 głosów
- przeciw 0 głosów
- wstrzymujących 0 głosów

Sektor publiczny/władza publiczna – 26,66 % głosujących

Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi – 73,33 % 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 2/2019 przeprowadzonego w terminie od 15.11.2019 -28.11.2019 r.

5. Zamknięcie posiedzenia

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

20.01.2020 r. Dobrzyń nad Wisłą
(data i miejsce)



.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Jan Wadoń

.....
(podpis przewodniczącego Rady LGD)