

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, które odbyło się w dniu 20.03.2018 r.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 17:00 i odbyło się w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, Sala Magistratu.
2. Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 9 osób i ustalił, że istnieje quorum oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 33 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego
3. W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady:

Lp	Członek organu decyzyjnego	Nazwisko i imię przedstawiciela członka organu	Funkcja w organie decyzyjnym	Reprezentowany sektor
1	Miasto i Gmina Wieliczka	Rafał Ślęczka	Członek Rady	Sektor publiczny
2	Miasto i Gmina Niepołomice	Roman Ptak	Członek Rady	Sektor publiczny
3	Grzegorz Kościółek	Grzegorz Kościółek	Członek Rady	Sektor społeczny (mieszkaniec)
4	Zofia Przeździk	Zofia Przeździk	Członek Rady	Sektor społeczny (mieszkaniec)
5	Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy	Kinga Rzymek-Kubas	Wiceprzewodnicząca Rady	Sektor społeczny
6	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś”	Łukasz Sadkiewicz	Przewodniczący Rady	Sektor społeczny
7	Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie”	Anna Wandas	Członek Rady	Sektor społeczny
8	Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „GAMA” Jacek Gołda	Jacek Gołda	Członek rady	Sektor gospodarczy

4. Na posiedzeniu obecni byli ponadto Elżbieta Sendor, Iwona Garycka, Karol Szybiński - Pracownicy Biura.

5. Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru Interesów (osobno dla każdego wniosku).

6. Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregośkolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady nikt nie zgłosił swojego wyłączenia.

7. Po przeprowadzeniu procedury dotyczącej weryfikacji grup interesu nie stwierdzono, aby w odniesieniu do któregośkolwiek z omawianych przez Radę na posiedzeniu wniosków jakkolwiek grupa interesu miała wpływ na ocenę wniosku. Jednocześnie stwierdzono, iż w odniesieniu do każdego z wniosków zachowane są właściwe proporcje parytetów.

8. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia został Rafał Ślęczka wybrany w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

- 7 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 1 głosów wstrzymujących się.

9. Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, przywitanie Członków i stwierdzenie quorum.
2. Sekretarza zebrania.
3. Przedstawienie porządku zebrania.
4. Rozpatrzenie protestu do oceny wniosku LGDPW/2018/I/5
5. Rozpatrzenie protestu do oceny wniosku LGDPW/2018/I/9
6. Rozpatrzenie protestu do oceny wniosku LGDPW/2018/I/15
7. Rozpatrzenie protestu do oceny wniosku LGDPW/2018/I/17
8. Rozpatrzenie protestu do oceny wniosku LGDPW/2018/I/21
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem nowego porządku obrad oddano:

8 głosów za,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym przewodniczący stwierdził że porządek obrad został przyjęty.

10. Członkowie Rady ponownie zapoznali się z zarzutami podniesionymi w proteście dotyczącym wniosku nr LGDPW/2018/I/5.

Przed przystąpieniem do głosowania członkowie Rady zapoznali się wnikliwie z pierwotną oceną wniosku, którego dotyczy protest.

W wyniku głosowania w którym 8 członków Rady było za odrzuceniem protestu 0 za przyjęciem protestu oraz 0 wstrzymało się od głosowania Rada postanowiła nie uwzględnić protestu oraz sporządzić pisemne stanowisko o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, które stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Niniejszym Rada kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawców dokumentacją do Zarządu Województwa Małopolskiego oraz informuje pisemnie wnioskodawcę o przekazaniu protestu do Zarządu Województwa Małopolskiego.

11. Członkowie Rady ponownie zapoznali się z zarzutami podniesionymi w proteście dotyczącym wniosku nr LGDPW/2018/I/9.

Przed przystąpieniem do głosowania członkowie Rady zapoznali się wnikliwie z pierwotną oceną wniosku, którego dotyczy protest.

W wyniku głosowania w którym 8 członków Rady było za odrzuceniem protestu 0 za przyjęciem protestu oraz 0 wstrzymało się od głosowania Rada postanowiła nie uwzględnić protestu oraz sporządzić pisemne stanowisko o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, które stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Niniejszym Rada kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawców dokumentacją do Zarządu Województwa Małopolskiego oraz informuje pisemnie wnioskodawcę o przekazaniu protestu do Zarządu Województwa Małopolskiego.

12. Członkowie Rady ponownie zapoznali się z zarzutami podniesionymi w proteście dotyczącym wniosku nr LGDPW/2018/I/15.

Przed przystąpieniem do głosowania członkowie Rady zapoznali się wnikliwie z pierwotną oceną wniosku, którego dotyczy protest.

W wyniku głosowania w którym 8 członków Rady było za odrzuceniem protestu 0 za przyjęciem protestu oraz 0 wstrzymało się od głosowania Rada postanowiła nie uwzględnić protestu oraz sporządzić pisemne stanowisko o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Niniejszym Rada kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawców dokumentacją do Zarządu Województwa Małopolskiego oraz informuje pisemnie wnioskodawcę o przekazaniu protestu do Zarządu Województwa Małopolskiego.

13. Członkowie Rady ponownie zapoznali się z zarzutami podniesionymi w proteście dotyczącym wniosku nr LGDPW/2018/I/17.

Przed przystąpieniem do głosowania członkowie Rady zapoznali się wnikliwie z pierwotną oceną wniosku, którego dotyczy protest.

W wyniku głosowania w którym 8 członków Rady było za odrzuceniem protestu 0 za przyjęciem protestu oraz 0 wstrzymało się od głosowania Rada postanowiła nie uwzględnić protestu oraz sporządzić pisemne stanowisko o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Niniejszym Rada kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawców dokumentacją do Zarządu Województwa Małopolskiego oraz informuje pisemnie wnioskodawcę o przekazaniu protestu do Zarządu Województwa Małopolskiego.

14. Członkowie Rady ponownie zapoznali się z zarzutami podniesionymi w proteście dotyczącym wniosku nr LGDPW/2018/I/21.

Przed przystąpieniem do głosowania członkowie Rady zapoznali się wnikliwie z pierwotną oceną wniosku, którego dotyczy protest po czym podjęto decyzję, że należy uwzględnić protest w zakresie oceny wniosku wg. kryterium „*Innowacyjność projektu*”

W wyniku głosowania w którym 8 członków Rady było za uwzględnieniem protestu 0 za odrzuceniem protestu oraz 0 wstrzymało się od głosowania Rada postanowiła uwzględnić protest.

15. W związku z uznaniem protestu Przewodniczący Rady skierował wniosek nr LGDPW/2018/I/21 do ponownej oceny względem kryteriów wyboru w zakresie kryterium *Innowacyjność projektu*.

Rada przystąpiła do ponownej oceny przedmiotowego wniosku w kryterium *Innowacyjność projektu* skutkiem czego odbyło się ponowne głosowanie nad przyznaniem punktów w tym kryterium. Przewodniczący Rady ustalił, iż ocena operacji prowadzona pisemnie w oparciu o jedną, wspólną kartę dla wszystkich członków Rady.

Punkt kontrolny z <i>Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru</i>	Punkt	Głos „ZA”	Głos „PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”
<b>Innowacyjność projektu</b>	2	8	0	0

W wyniku ponownego głosowania nad kryterium suma punktów przyznanych wnioskowi LGDPW/2018/I/21 uległa zmianie. Projekt otrzymał 2 pkt w przedmiotowym kryterium. Suma punktów wynosi 13 pkt.

Rada kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawcy dokumentacją do Zarządu Województwa Małopolskiego oraz informuje pisemnie Wnioskodawców o przekazaniu protestu do Zarządu Województwa Małopolskiego.

16. W związku z głosowaniem nad oceną wniosku Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia stosownej uchwały.

W sprawie przyjęcia uchwały nr XIII/144/2018 odbyło się głosowanie.

W głosowaniu jawnym za uchwałą głosowało:

- 8 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

17. W związku ze zmianą punktacji dla wniosku Rada przystąpiła do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR”

W głosowaniu jawnym za uchwałą głosowało:

- 8 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

18. W związku ze zmianą punktacji dla wniosku Rada przystąpiła do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Listy operacji wybranych przez LGD”.

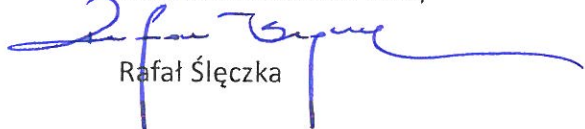
W głosowaniu jawnym za uchwałą głosowało:

- 8 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

19. W ramach wolnych wniosków nie zgłoszono żadnych wniosków, w związku z czym Przewodniczący Rady Stowarzyszenia zakończył zebranie dziękując za przybycie.

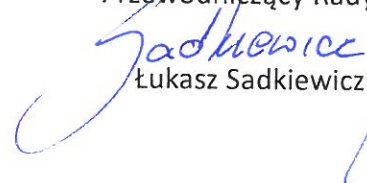
Na tym obrady zakończono.

Sekretarz Zebrania Rady



Rafał Ślęczka

Przewodniczący Rady



Łukasz Sadkiewicz

---

**Załączniki:**

- zał. nr 1 Pisemne stanowisko Rady o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia w sprawie ponownej oceny wniosku nr LGDPW/2017/I/5
- zał. nr 2 Pisemne stanowisko Rady o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia w sprawie ponownej oceny wniosku nr LGDPW/2017/I/9
- zał. nr 3 Pisemne stanowisko Rady o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia w sprawie ponownej oceny wniosku nr LGDPW/2017/I/15
- zał. nr 4 Pisemne stanowisko Rady o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia w sprawie ponownej oceny wniosku nr LGDPW/2017/I/17
- zał. nr 5 Pisemne stanowisko Rady o podjętym rozstrzygnięciu w sprawie ponownej oceny wniosku nr LGDPW/2017/I/21
- zał. nr 6 Uchwała XIII/144/2018
- zał. nr 7 Uchwała XIII/145/2018
- zał. nr 8 Uchwała XIII/146/2018