

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Niepołomice, dnia 5.07.2019 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, które odbyło się w dniu 5.07.2019 r.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 17:00 i odbyło się w Niepołomicach 32-005, ul. Zamkowa 2, Sala Konferencyjna.
2. **Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności i poufności, następnie przekazując je Wiceprzewodniczącemu Rady.**
3. Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła 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 7 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.
4. Wiceprzewodnicząca zwróciła uwagę na oczywiste omyłki pisarskie zawarte na liście obecności polegające na błędnym oznaczeniu reprezentowanego podmiotu przez Pana Łukasza Sadkiewicza (było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś” powinno być Stowarzyszenie „Wielicka Wieś”) oraz błędnym oznaczeniu reprezentowanego podmiotu przez Pana Wita Ślusarczyka (było Zarządzanie Nieruchomościami powinno być Wit Ślusarczyk). Wiceprzewodnicząca aby nie przedłużać posiedzenia nakazała Dyrektorowi biura Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu odręczne poprawienie informacji zawartych na liście oraz opatrzenie ich datą dzisiejszą.
5. 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 Niepołomice	Roman Ptak	Członek Rady	Sektor publiczny
2	Grzegorz Kościółek	Grzegorz Kościółek	Członek Rady	Sektor społeczny (mieszkaniec)
3	Zofia Przeździk	Zofia Przeździk	Członek Rady	Sektor społeczny (mieszkaniec)

4	Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy	Kinga Rzymek- Kubas	Wiceprzewodnicząca Rady	Sektor społeczny
5	Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie”	Anna Wandas	Członek Rady	Sektor społeczny
6	Klima Piotr	Klima Piotr	Członek rady	Sektor gospodarczy
7	Wit Ślusarczyk	Wit Ślusarczyk	Członek rady	Sektor gospodarczy

Ilekoć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.

6. Na posiedzeniu obecny był ponadto Grzegorz Leszczyński.
7. Wiceprzewodnicząca zarządziła przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia została Anna Wandas wybrana w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - 1) 6 głosów za,
 - 2) 0 głosów przeciw,
 - 3) 1 głos wstrzymujący się.
8. Po wyborze sekretarza posiedzenia Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła następujący porządek posiedzenia:
 - 1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 - 2.Złożenie deklaracji poufności i bezstronności.
 - 3.Wybór sekretarza posiedzenia.
 - 4.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów I/2019, II/2019, III/2019 i IV/2019 pod kątem zgodności z PROW 2014-2020.
 6. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów I/2019, II/2019, III/2019 i IV/2019 pod kątem zgodności z LSR.
 7. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów I/2019, II/2019, III/2019 i IV/2019 według lokalnych kryteriów wyboru.
 6. Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji z naborów I/2019, II/2019, III/2019 i IV/2019.

7. Przyjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania złożonych w ramach naborów I/2019, II/2019, III/2019 i IV/2019.
8. Przyjęcie list operacji wybranych i niewybranych do finansowania złożonych w ramach naborów I/2019, II/2019, III/2019 i IV/2019.
9. Przyjęcie listy operacji uznanych za zgodne z LSR oraz zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach naborów I/2019, II/2019, III/2019 i IV/2019.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zapytał członków Rady czy chcą wnieść dodatkowe zamiany do porządku obrad. Nikt nie złożył takiego wniosku. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zaproponował głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad oddano:

7 głosów za,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym przewodniczący stwierdził że porządek obrad został przyjęty.

- 9. Ustalono, iż ocena operacji będzie (na każdym jej etapie) prowadzona w oparciu o jedną, wspólną kartę dla wszystkich członków Rady wypełnianą na posiedzeniu.**
10. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów I/2019, II/2019, III/2019 i IV/2019 Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru Interesów (osobno dla każdego wniosku).
11. Wiceprzewodnicząca 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 któregokolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady nikt z zebranych nie zgłosił swojego wyłączenia.
12. Po przeprowadzeniu procedury dotyczącej weryfikacji grup interesu nie stwierdzono, aby w odniesieniu do któregokolwiek 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.
13. Następnie Wiceprzewodnicząca Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, dokonał wyliczenia wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków - w ramach omawianego naboru wniosków takich nie stwierdzono.
14. Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naborów I/2019, II/2019, III/2019 i IV/2019, a potem przystąpiono do ich oceny i głosowania.

15. Rozpoczęto ocenę wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naborów I/2019, II/2019, III/2019 i IV/2019.
16. W pierwszej kolejności (posiłkując się efektem wstępnej oceny dokonanej przez Biuro LGD), **Rada dokonała wstępnej oceny złożonych wniosków**. W tym celu dla każdego z wniosków została wypełniona *Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*.

Wyniki wstępnej oceny wniosków są następujące:

- 1). **Operacja nr:** LGDPW/2019/I/1 **Wnioskodawca:** Gmina Wieliczka **Tytuł projektu:** Przebudowa boiska rekreacyjnego w Pawlikowicach.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:

Punkt kontrolny z <i>Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i> .		Głos na „TAK”	Głos na „NIE”	Głos na „DO UZUPEŁNIENIA”	Głos na „NIE DOTYCZY
<i>Dział weryfikacji</i>	<i>Numer pytania</i>				
I	I	0	0	0	7
II	II	7	0	0	0
	1	7	0	0	0
	2	7	0	0	0
	3	0	0	0	7
III	III	0	0	0	7
IV	IV	0	0	0	7
V	V	0	0	0	7
VI	1	7	0	0	0
	2	7	0	0	0
	3	7	0	0	0
	4	7	0	0	0
	5	7	0	0	0
	6	7	0	0	0
	6a	0	0	0	7
	7	7	0	0	0
	a	7			0
	b	0			7
	c	0			7
	d	0			7
	8	0	0	0	7
	9	0	0	0	7
VII	VII	0	0	0	7
VIII	VIII	0	0	0	7
IX	IX	0	0	0	7
X	X	0	0	0	7
XI	XI	0	0	0	7
XII	XII	0	0	0	7
XIII	XIII	0	0	0	7

XIV	XIV	0	0	0	7
XV	XV	0	0	0	7
XVI	XVI	7	0	0	0
	1	7	0	0	0
	2	7	0	0	0
	3	7	0	0	0
XVII	XVII	0	0	0	7
XVIII	XVIII	0	0	0	7
XVI	TAK	7	0	0	0
	NIE	0	0	0	0
	DO UZUPEŁNIENIA	0	0	0	0
XVII	TAK	0	0	0	0
	NIE	0	0	0	0

Operacja została uznana za zgodną z PROW na lata 2014-2020.

2). **Operacja nr:** LGDPW/2019/I/2 **Wnioskodawca:** Gmina Wieliczka **Tytuł projektu:**

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chorągwie i Lednicy Górnej.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:

Punkt kontrolny z Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.		Głos na „TAK”	Głos na „NIE”	Głos na „DO UZUPEŁNIENIA”	Głos na „NIE DOTYCZY
Dział weryfikacji	Numer pytania				
I	I	0	0	0	7
II	II	7	0	0	0
	1	7	0	0	0
	2	7	0	0	0
	3	0	0	0	7
III	III	0	0	0	7
IV	IV	0	0	0	7
V	V	0	0	0	7
VI	1	7	0	0	0
	2	7	0	0	0
	3	7	0	0	0
	4	7	0	0	0
	5	7	0	0	0
	6	7	0	0	0
	6a	0	0	0	7
	7	7	0	0	0
	a	7			0
	b	0			7
	c	0			7
	d	0			7
	8	0	0	0	7
	9	0	0	0	7

VII	VII	0	0	0	7
VIII	VIII	0	0	0	7
IX	IX	0	0	0	7
X	X	0	0	0	7
XI	XI	0	0	0	7
XII	XII	0	0	0	7
XIII	XIII	0	0	0	7
XIV	XIV	0	0	0	7
XV	XV	0	0	0	7
XVI	XVI	7	0	0	0
	1	7	0	0	0
	2	7	0	0	0
	3	7	0	0	0
XVII	XVII	0	0	0	7
XVIII	XVIII	0	0	0	7
XVI	TAK	7	0	0	0
	NIE	0	0	0	0
	DO UZUPEŁNIENIA	0	0	0	0
XVII	TAK	0	0	0	0
	NIE	0	0	0	0

Operacja została uznana za zgodną z PROW na lata 2014-2020.

3). **Operacja nr:** LGDPW/2019/II/1 **Wnioskodawca:** Gmina Wieliczka **Tytuł projektu:** Budowa boiska rekreacyjnego w Byszycach.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:

Punkt kontrolny z <i>Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.</i>		Głos na „TAK”	Głos na „NIE”	Głos na „DO UZUPEŁNIENIA”	Głos na „NIE DOTYCZY”
<i>Dział weryfikacji</i>	<i>Numer pytania</i>				
I	I	0	0	0	7
II	II	7	0	0	0
	1	7	0	0	0
	2	7	0	0	0
	3	0	0	0	7
III	III	0	0	0	7
IV	IV	0	0	0	7
V	V	0	0	0	7
VI	1	7	0	0	0
	2	7	0	0	0
	3	7	0	0	0
	4	7	0	0	0
	5	7	0	0	0
	6	7	0	0	0
	6a	0	0	0	7
	7	7	0	0	0

	a	7			0
	b	0			7
	c	0			7
	d	0			7
	8	0	0	0	7
	9	0	0	0	7
VII	VII	0	0	0	7
VIII	VIII	0	0	0	7
IX	IX	0	0	0	7
X	X	0	0	0	7
XI	XI	0	0	0	7
XII	XII	0	0	0	7
XIII	XIII	0	0	0	7
XIV	XIV	0	0	0	7
XV	XV	0	0	0	7
XVI	XVI	7	0	0	0
	1	7	0	0	0
	2	7	0	0	0
	3	7	0	0	0
XVII	XVII	0	0	0	7
XVIII	XVIII	0	0	0	7
XVI	TAK	7	0	0	0
	NIE	0	0	0	0
	DO UZUPEŁNIENIA	0	0	0	0
XVII	TAK	0	0	0	0
	NIE	0	0	0	0

Operacja została uznana za zgodną z PROW na lata 2014-2020.

4). **Operacja nr:** LGDPW/2019/II/2 **Wnioskodawca:** Gmina Wieliczka **Tytuł projektu:** Budowa boiska rekreacyjnego w Zabawie.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:

Punkt kontrolny z Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.		Głos na „TAK”	Głos na „NIE”	Głos na „DO UZUPEŁNIENIA”	Głos na „NIE DOTYCZY”
Dział weryfikacji	Numer pytania				
I	I	0	0	0	7
II	II	7	0	0	0
	1	7	0	0	0
	2	7	0	0	0
	3	0	0	0	7
III	III	0	0	0	7
IV	IV	0	0	0	7
V	V	0	0	0	7
VI	1	7	0	0	0

	2	7	0	0	0
	3	7	0	0	0
	4	7	0	0	0
	5	7	0	0	0
	6	7	0	0	0
	6a	0	0	0	7
	7	7	0	0	0
	A	7			0
	B	0			7
	C	0			7
	D	0			7
	8	0	0	0	7
	9	0	0	0	7
VII	VII	0	0	0	7
VIII	VIII	0	0	0	7
IX	IX	0	0	0	7
X	X	0	0	0	7
XI	XI	0	0	0	7
XII	XII	0	0	0	7
XIII	XIII	0	0	0	7
XIV	XIV	0	0	0	7
XV	XV	0	0	0	7
XVI	XVI	7	0	0	0
	1	7	0	0	0
	2	7	0	0	0
	3	7	0	0	0
XVII	XVII	0	0	0	7
XVIII	XVIII	0	0	0	7
XVI	TAK	7	0	0	0
	NIE	0	0	0	0
	DO UZUPEŁNIENIA	0	0	0	0
XVII	TAK	0	0	0	0
	NIE	0	0	0	0

Operacja została uznana za zgodną z PROW na lata 2014-2020.

5). **Operacja nr:** LGDPW/2019/II/3 **Wnioskodawca:** Gmina Wieliczka **Tytuł projektu:** Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koźmicach Wielkich.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:

Punkt kontrolny z Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.		Głos na „TAK”	Głos na „NIE”	Głos na „DO UZUPEŁNIENIA”	Głos na „NIE DOTYCZY”
Dział weryfikacji	Numer pytania				
I	I	0	0	0	7
II	II	7	0	0	0

	1	7	0	0	0
	2	7	0	0	0
	3	0	0	0	7
III	III	0	0	0	7
IV	IV	0	0	0	7
V	V	0	0	0	7
VI	1	7	0	0	0
	2	7	0	0	0
	3	7	0	0	0
	4	7	0	0	0
	5	7	0	0	0
	6	7	0	0	0
	6a	0	0	0	7
	7	7	0	0	0
	a	7			0
	b	0			7
	c	0			7
	d	0			7
	8	0	0	0	7
	9	0	0	0	7
VII	VII	0	0	0	7
VIII	VIII	0	0	0	7
IX	IX	0	0	0	7
X	X	0	0	0	7
XI	XI	0	0	0	7
XII	XII	0	0	0	7
XIII	XIII	0	0	0	7
XIV	XIV	0	0	0	7
XV	XV	0	0	0	7
XVI	XVI	7	0	0	0
	1	7	0	0	0
	2	7	0	0	0
	3	7	0	0	0
XVII	XVII	0	0	0	7
XVIII	XVIII	0	0	0	7
XVI	TAK	7	0	0	0
	NIE	0	0	0	0
	DO UZUPEŁNIENIA	0	0	0	0
XVII	TAK	0	0	0	0
	NIE	0	0	0	0

Operacja została uznana za zgodną z PROW na lata 2014-2020.

6). **Operacja nr:** LGDPW/2019/III/1 **Wnioskodawca:** Gmina Wieliczka **Tytuł projektu:** Budowa budynku kulturalno – sportowego w Grabówkach.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:

Punkt kontrolny z Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.		Głos na „TAK”	Głos na „NIE”	Głos na „DO UZUPEŁNIENIA”	Głos na „NIE DOTYCZY
Dział weryfikacji	Numer pytania				
I	I	0	0	0	7
II	II	7	0	0	0
	1	7	0	0	0
	2	7	0	0	0
	3	0	0	0	7
III	III	0	0	0	7
IV	IV	0	0	0	7
V	V	0	0	0	7
VI	1	7	0	0	0
	2	7	0	0	0
	3	7	0	0	0
	4	7	0	0	0
	5	7	0	0	0
	6	7	0	0	0
	6a	0	0	0	7
	7	7	0	0	0
	a	7			0
	b	0			7
	c	0			7
	d	0			7
	8	0	0	0	7
	9	0	0	0	7
VII	VII	0	0	0	7
VIII	VIII	0	0	0	7
IX	IX	0	0	0	7
X	X	0	0	0	7
XI	XI	0	0	0	7
XII	XII	0	0	0	7
XIII	XIII	0	0	0	7
XIV	XIV	0	0	0	7
XV	XV	0	0	0	7
XVI	XVI	7	0	0	0
	1	7	0	0	0
	2	7	0	0	0
	3	7	0	0	0
XVII	XVII	0	0	0	7
XVIII	XVIII	0	0	0	7
XVI	TAK	7	0	0	0
	NIE	0	0	0	0
	DO UZUPEŁNIENIA	0	0	0	0
XVII	TAK	0	0	0	0
	NIE	0	0	0	0

Operacja została uznana za zgodną z PROW na lata 2014-2020.