

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Wieliczka, dnia 29.08.2019 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, które odbyło się w dniu 29.08.2019r. oraz 3.09.2019r.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 17:00 i odbyło się w Wieliczce 32-020, ul. Powstania Warszawskiego 1, Sala Magistrat.
2. **Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności i poufności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady.**
3. 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 6 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. 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	Stowarzyszenie „Wielicka Wieś”	Łukasz Sadkiewicz	Przewodniczący Rady	Sektor społeczny
4	Zofia Przeździk	Zofia Przeździk	Członek rady	Sektor społeczny (mieszkaniec)
5	WIT ŚLUSARCZYK	Wit Ślusarczyk	Członek rady	Sektor gospodarczy
6	Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie”	Anna Wandas	Członek Rady	Sektor społeczny

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

5. Na posiedzeniu obecny był ponadto Grzegorz Leszczyński.

6. Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia został Wit Ślusarczyk wybrana w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - 1) 5 głosów za,
 - 2) 0 głosów przeciw,
 - 3) 1 głos wstrzymujący się.

7. Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił 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. Ponowna ocena wniosków złożonych w ramach naborów V/2019 pod kątem zgodności z PROW 2014-2020.
 6. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów V/2019 pod kątem zgodności z LSR.
 7. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów V/2019 według lokalnych kryteriów wyboru.
 8. Ustalenie wysokości kwoty wsparcia dla operacji z naboru V/2019
 9. Przyjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania złożonych w ramach naboru V/2019
 10. Przyjęcie list operacji wybranych i niewybranych do finansowania złożonych w ramach naborów oraz list operacji uznanych za zgodne z LSR oraz zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach naboru V/2019
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zapytał członków Rady czy chcą wnieść dodatkowe zamiany do porządku obrad. Nikt nie złożył takiego wniosku. Wobec powyższego Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że w dniu dzisiejszym do Biura LGD wpłynęła informacja o odebraniu pisma wzywającego do złożenia uzupełnień przez Panią Renatę Przemyk. Zgodnie ze stosowną procedurą oraz pouczeniem zawartym w wysłanym piśmie Pani Renata Przemyk ma prawo do złożenia przedmiotowych uzupełnień w terminie 3 dni roboczych w godzinach pracy biura. Termin ten upływa w dniu 3 września 2019 o godz. 16:00. Przewodniczący zaproponował zatem aby przerwać obrady i przystąpić do nich ponownie w dniu 3 września 2019 r. o godzinie 17:00 w Sali Magistratu w Wieliczce.

W głosowaniu jawnym nad wnioskiem Przewodniczącego w sprawie przerwy w obradach głosowało 6 osób w tym

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

Tym samym Przewodniczący stwierdził, że złożony przez niego wniosek został przyjęty jednocześnie wyznaczono termin wznowienia obrad jak w pkt 7 niniejszego protokołu.

8. Posiedzenie Rady wznowiono dnia 3.09.2019 o godzinie: 17:00 w Wieliczce 32-020, ul. Powstania Warszawskiego 1, Sala Magistratu.
9. **Przed wznowieniem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności i poufności, następnie przekazując je przewodniczącemu Rady.**
10. Przewodniczący Rady wznowił 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 6 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.
11. 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	Stowarzyszenie „Wielicka Wieś”	Łukasz Sadkiewicz	Przewodniczący Rady	Sektor społeczny
4	Zofia Przeździk	Zofia Przeździk	Członek rady	Sektor społeczny (mieszkaniec)
5	WIT ŚLUSARCZYK	Wit Ślusarczyk	Członek rady	Sektor gospodarczy
6	Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie”	Anna Wandas	Członek Rady	Sektor społeczny

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

12. Na posiedzeniu obecny był ponadto Grzegorz Leszczyński.

13. Przewodniczący Rady przedstawił 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. Ponowna ocena wniosków złożonych w ramach naborów V/2019 pod kątem zgodności z PROW 2014-2020.
6. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów V/2019 pod kątem zgodności z LSR.
7. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów V/2019 według lokalnych kryteriów wyboru.
8. Ustalenie wysokości kwoty wsparcia dla operacji z naboru V/2019
9. Przyjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania złożonych w ramach naboru V/2019
10. Przyjęcie list operacji wybranych i niewybranych do finansowania złożonych w ramach naborów oraz list operacji uznanych za zgodne z LSR oraz zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach naboru V/2019
11. Wydanie opinii dla NIKOS SP Z OO SP K w związku z pismem z dnia 02.09.2019r.
- 12.. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zapytał członków Rady czy chcą wnieść dodatkowe zamiany do porządku obrad. Nikt nie złożył takiego wniosku.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad głosowało 6 osób w tym

6 głosów za,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym Przewodniczący stwierdził że porządek obrad został przyjęty.

14. Ustalono, iż ocena operacji będzie (na każdym jej etapie) prowadzona w oparciu o jedną, wspólną kartę dla wszystkich członków Rady wypełnianą na posiedzeniu.

15. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów V/2019 Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru Interesów (osobno dla każdego wniosku).

16. 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 z zebranych nie zgłosił swojego wyłączenia.

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

18. Następnie Przewodniczący 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.

19. Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naboru V/2019 a potem przystąpiono do ich oceny i głosowania.
20. Rozpoczęto ocenę wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naborów V/2019.
21. W pierwszej kolejności Rada dokonała ponownej oceny złożonych wniosków według Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki ponownej oceny wniosków są następujące:

1) Operacja nr LGDPW/2019/V/3: Wnioskodawca Irena Moskwa Mała Gastronomia tytuł operacji Restauracja u Jędrusia

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				
XVII	TAK	0	0	0	0
	NIE	6	0	0	0

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

2) Operacja nr LGDPW/2019/V/4: Wnioskodawca Business Consulting sp. z o.o. tytuł projektu: Rozwój firmy funkcjonującej na obszarze LSR, oraz wzmocnienie jej pozycji na rynku poprzez budowę siedziby spółki, a co za tym idzie wzrost zatrudnienia.

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				
XVII	TAK	6	0	0	0
	NIE	0	0	0	0

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

3). Operacja nr LGDPW/2019/V/5: Wnioskodawca Książek/Studio Bella Vita tytuł projektu: Rozwój firmy

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				
XVII	TAK	6	0	0	0
	NIE	0	0	0	0

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

4) Operacja nr LGDPW/2019/V/6 : Wnioskodawca Wojciech Szewczyk tytuł projektu: Rozwój firmy Wojciech Szewczyk poprzez uruchomienie innowacyjnej stacji kontroli pojazdów

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				
XVII	TAK	6	0	0	0
	NIE	0	0	0	0

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

5) Operacja nr LGDPW/2019/V/7: Wnioskodawca PHU Complex Ciosek I. Ciosek M. 32-002 Węgrzce Wielkie Mała Wieś 204 tytuł projektu: Hotel Przyjazny Rodzinie

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				
XVII	TAK	0	0	0	0
	NIE	6	0	0	0