

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Wieliczka, dnia 23.01.2020 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, które odbyło się w dniu 23.01.2020r.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 17:00 i odbyło się w Wieliczce 32-020, ul. Kościuszki 15, Sala Konferencyjna CER Solne Miasto.
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 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. 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	Gmina Kłaj	Zbigniew Strączek	Członek Rady	Sektor publiczny
2	Grzegorz Kościótek	Grzegorz Kościótek	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 „Wielicka Wieś”	Łukasz Sadkiewicz	Przewodniczący Rady	Sektor społeczny
6	WIT ŚLUSARCZYK	Wit Ślusarczyk	Członek Rady	Sektor gospodarczy
7	Gawor – Produkcja Wędlin – Jakość i Tradycja	Szczepan Gawor	Członek Rady	Sektor gospodarczy

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

5. Na posiedzeniu obecni byli ponadto Iwona Garycka i Karol Szybiński - Pracownicy Biura.

6. Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia został Szczepan Gawor wybrany w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - 1) 6 głosów za,
 - 2) 0 głosów przeciw,
 - 3) 1 głosów wstrzymujących się.

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

- 1.Otwarcie obrad, przywitanie Członków i stwierdzenie quorum.
- 2.Wybór Sekretarza zebrania.
- 3.Przedstawienie porządku zebrania.
- 4.Podpisanie deklaracji bezstronności oraz wyłączenia z oceny.
- 5.Ocena wniosków za zgodność z PROW oraz z LSR.
- 6.Ocena wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru.
- 7.Podjęcie Uchwał w sprawie oceny/wyboru operacji przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego.
- 8.Sporządzenie i podpisanie list ocenionych wniosków przez Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania.
- 9.Wolne głosy, wnioski i zapytania.
- 10.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący jednocześnie poinformował, że do Biura LGD wpłynęło pismo z uzupełnieniami do naboru VIII/2019, pismo od Pani Marty Mielcarz, która prosi w nim o opinię Rady w związku ze zmianą terminu złożenia drugiej transzy oraz wpłynęło pismo w związku z uzupełnieniami do naboru VI/2019. Jednocześnie przewodniczący zapytał pozostałych członków Rady czy chcieliby dodać punkt 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.

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

9. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru I/2020/G

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

10. 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 swoje wyłączenie z głosowań nad wszystkimi wnioskami grantowymi zgłosił Łukasz Sadkiewicz z uwagi na fakt, że pełni on funkcję prezesa stowarzyszenia Wielicka Wieś które jest wnioskodawcą w ocenianym naborze.
11. 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.
12. 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. Jednocześnie Przewodniczący poinformował Radnych, że w ramach naboru II/2020/G nie wpłynął żaden wniosek stąd brak w porządku obrad punktów dotyczących przedmiotowego naboru.
13. Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naboru I/2020/G
14. Po omówieniu wszystkich operacji przystąpiono do oceny wniosków złożonych w ramach naboru I/2020/G.

Wyniki oceny wniosków są następujące:

1) Operacja nr LGDPW/2020/I/G/1: Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podstolice tytuł operacji Zakup wyposażenia mającego na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego kultywowanego poprzez działalność Orkiestry Dętej Podstolice.

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 „NIE DOTYCZY
Dział weryfikacji	Numer pytania			
I	I	0		6
II	II	0		6
III	III	6		0
	1	6	0	
IV	1	6	0	
	2	6	0	
	3	0	0	6
	4	0	0	6
	5	6	0	
	6	6	0	
	7	6	0	

	8			
	a	0	0	6
	b	0	0	6
	c	0	0	6
	d	6	0	0
	9	6	0	
	10	6	0	
V	V	0		6
VI	VI	0		6
VII	VII	6		0
	1	6	0	
VIII	VIII	0		6
IX	IX	0		6
X	X	0		6
XI	XI			
	1	6	0	
XI	1			
	TAK	6	0	
	NIE	0	0	

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

2) Operacja nr LGDPW/2020/I/G/2: Wnioskodawca: Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. „Krakowskiej Brygady Kawalerii” tytuł operacji: Zakup wyposażenia mającego na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego kultywowanego przez Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. „Krakowskiej Brygady Kawalerii”.

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 „NIE DOTYCZY”	
Dział weryfikacji	Numer pytania				
I	I	0		6	
II	II	6		0	
	1	6	0	0	
	2	6	0	0	
III	III	0	0	6	
IV	1	6	0		
	2	6	0		
	3	0	0	6	
	4	0	0	6	
	5	6	0		
	6	6	0		
	7	6	0		
	8				
	a		0	0	6
	b		6	0	0
	c		0	0	6
	d		0	0	6

	9	6	0	
	10	6	0	
V	V	0		6
VI	VI	0		6
VII	VII	6		0
	1	6	0	
VIII	VIII	0		6
IX	IX	0		6
X	X	0		6
XI	XI			
	1	6	0	
XI	1			
	TAK	6	0	
	NIE	0	0	

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

3) Operacja nr LGDPW/2020/I/G/3: Wnioskodawca Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu tytuł operacji: Fabryka Kultury – Vol.1 Światło

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 „NIE DOTYCZY
<i>Dział weryfikacji</i>	<i>Numer pytania</i>			
I	I	0		6
II	II	6		0
	1	6	0	0
	2	6	0	0
III	III	0	0	6
IV	1	6	0	
	2	6	0	
	3	0	0	6
	4	0	0	6
	5	6	0	
	6	6	0	
	7	6	0	
	8			
	a	6	0	0
	b	0	0	6
	c	0	0	6
d	0	0	6	
9	6	0		
10	6	0		
V	V	0		6
VI	VI	0		6
VII	VII	6		0
	1	6	0	
VIII	VIII	0		6

IX	IX	0		6
X	X	0		6
XI	XI			
	1	6	0	
XI	TAK	6	0	
	NIE	0	0	

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

4) Operacja nr LGDPW/2020/I/G/4: Stowarzyszenie „Wielicka Wieś” tytuł projektu: „Multimedialni” – Zakup Elementów Sprzętu Multimedialnego Niezbędnego Do Organizacji I Oprawy Wydarzeń Kulturalnych.

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 „NIE DOTYCZY”
Dział weryfikacji	Numer pytania			
I	I	0		6
II	II	6		0
	1	6	0	0
	2	6	0	0
III	III	0	0	6
IV	1	6	0	
	2	6	0	
	3	0	0	6
	4	0	0	6
	5	6	0	
	6	6	0	
	7	6	0	
	8			
	a	6	0	0
	b	0	0	6
	c	0	0	6
	d	0	0	6
	9	6	0	
10	6	0		
V	V	0		6
VI	VI	0		6
VII	VII	6		0
	1	6	0	
VIII	VIII	0		6
IX	IX	0		6
X	X	0		6
XI	XI			
	1	6	0	
XI	1			
	TAK	6	0	

	NIE	0	0	
--	-----	---	---	--

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

15. Następnie Rada kontynuując ocenę wniosków przystąpiła do oceny według karty zgodności z LSR. W tym celu dla każdego z wniosków została wypełniona *Karta oceny zgodności z LSR*. Ze względu na przeprowadzenie naboru z wyłączeniem elektronicznego systemu Platformy Obsługi Projektów Witkac, w pytaniu „Czy we wskazanym terminie wnioskodawca dokonał prawidłowej autoryzacji wniosku złożonego w POP?, tj zostały spełnione łącznie warunki: - suma kontrolna złożonego wniosku w biurze LGD jest tożsama z sumą kontrolną widniejącą na wniosku w generatorze (wersji elektronicznej) ORAZ autoryzacji dokonano w terminie trwania naboru” wpisano na karcie odpowiedź „nie dotyczy”.

Wyniki wstępnej oceny wniosków są następujące:

1) Operacja nr LGDPW/2020/I/G/1: Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podstolice tytuł operacji **Zakup wyposażenia mającego na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego kulturowanego poprzez działalność Orkiestry Dętej Podstolice.**
Ocena operacji pod względem zgodności z LSR:

<i>Punkt kontrolny z Karty oceny zgodności operacji z LSR.</i>	<i>Głos „TAK”</i>	<i>Głos „NIE”</i>	<i>Głos „Nie dotyczy”</i>
1. Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze?	6	0	
2. Czy zakres tematyczny zadania jest zgodny z tematycznym zakresem wskazanym w ogłoszeniu o naborze?	6	0	
3. Czy zadanie zakłada realizację: jednego celu ogólnego i jednego celu szczegółowego, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników:	6	0	
3.1 Czy zadanie zakłada realizację przedsięwzięć LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu?	6	0	
3.2 Czy zadanie zakłada realizację celów szczegółowych LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników rezultatu?	6	0	
3.3 Czy jest możliwość udzielenia wsparcia w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze (wnioskowana forma wsparcia jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w tym ogłoszeniu: refundacja lub ryczałt	6	0	
4. Czy zadanie jest zgodne z PROGRAMEM:	6	0	0
4.1 Czy forma wsparcia zadania jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze?	6	0	
4.2 Czy zadanie spełnia obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenie wsparcia?	6	0	
Czy wniosek został sporządzony w języku	6	0	