

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Wieliczka, dnia 13.11.2019 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, które odbyło się w dniu 13.11.2019r.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 17:00 i odbyło się w CER Solne Miasto, ul. Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka
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	Miasto i Gmina Wieliczka	Artur Kozioł	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
6	Kościółek Grzegorz	Kościółek Grzegorz	Członek rady	Sektor społeczny (mieszkaniec)

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

5. Na posiedzeniu obecni byli ponadto Grzegorz Leszczyński, Iwona Garycka i Karol Szybiński - Pracownicy Biura.
6. Przewodniczący zarządził 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 głosów wstrzymujących się.

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

1. Otwarcie obrad, przywitanie Członków i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
3. Przedstawienie porządku zebrania.
4. Podpisanie deklaracji bezstronności oraz wyłączenia z oceny.
5. Ponowna ocena wniosku nr LGDPW/2019/V/3.
6. Zapoznanie się z pismami złożonymi przez Gminę Niepołomice i sformułowanie odpowiedzi.
7. Przedstawienie i omówienie wniosków w ramach naboru VI/2019.
8. Ocena wniosków za zgodność z PROW 2014-2020 oraz LSR.
9. Ocena wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie oceny/wyboru wniosku nr LGDPW/2019/V/3 przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego.
11. Podjęcie Uchwał w odpowiedzi na pisma Gminy Niepołomice.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie oceny/wyboru operacji przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego.
13. Sporządzenie i podpisanie listy ocenionych wniosków przez Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania.
14. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.

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:

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

Tym samym przewodniczący stwierdził że porządek obrad został przyjęty.

8. 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 ponownej oceny wniosku LGDPW/2019/V/3, odpowiedzią na pisma Gminy Niepołomice oraz omawianiem wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru VI/2019 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 któregokolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. Swoje wyłączenie z oceny wniosków nr LGDPW/2019/VI/3, LGDPW/2019/VI/7, LGDPW/2019/VI/8 oraz LGDPW/2019/VI/14 zgłosiła Kinga Rzymek-Kubas.
11. 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.
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.
13. Następnie, w związku z uznaniem przez SWM protestu wnioskodawcy Irena Moskwa Mała Gastronomia oraz skierowaniem wniosku do oceny na etapie zgodności z LSR przystąpiono do ponownej oceny wniosku nr LGDPW/2019/V/3.

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

<i>Punkt kontrolny z Karty oceny zgodności operacji z LSR.</i>	<i>Głos „ZA”</i>	<i>Głos „PRZECIW”</i>	<i>„WSTRZYMUJĘ SIĘ”</i>
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?	7	0	0
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?	7	0	0
Czy operacja jest zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020?	7	0	0
Czy operacja jest zgodna z określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków warunkami udzielenia wsparcia?	7	0	0
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	7	0	0
Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?	7	0	0
Czy realizacja projektu / operacji przyczyni	7	0	0

się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?			
Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w LSR?	7	0	0

Operacja została uznana za zgodną z LSR

Następnie przystąpiono do oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru. W tym celu została wypełniona *Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru*.

Punkt kontrolny z <i>Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru</i>	Punkt	Głos „ZA”	Głos „PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”
Innowacyjność projektu	0	7	0	0
Udział partnerów w realizacji projektu	0	7	0	0
Działalność na obszarze LSR	0	7	0	0
Zasięg oddziaływania projektu	1	7	0	0
Obszar realizacji projektu	0	7	0	0
Wkład własny	2	7	0	0
Liczba utworzonych miejsc pracy (zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczych, rozbudowa infrastruktury)	2	7	0	0
Wykorzystanie lokalnych potencjałów	0	7	0	0
Wpływ projektu na ochronę środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu	0	7	0	0
Poziom rozwiązywania problemów grup defaworyzowanych	0	7	0	0
Poziom zaspokajania lokalnych potrzeb wynikających z diagnozy	2	7	0	0

*W ramach oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 7 pkt. tym samym nie osiągnął minimum punktowego (10 pkt.). Wniosek nie został wybrany do dofinansowania.*

14. Następnie Rada zapoznała się z pismami Gminy Niepołomice dotyczących wydania opinii na temat zmian na etapie wdrażania operacji realizowanych przez Gminę Niepołomice.
15. Następnie rozpoczęto ocenę wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru V/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/VI/1: Wnioskodawca Sylwia Filipiak. tytuł operacji: Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

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

W związku z decyzją Rady, która uznała, że wniosek wymaga uzupełnienia Przewodniczący Rady wystosował pismo do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie dokumentacji. Co za tym idzie, Rada nie dokonała pełnej oceny wniosku na obecnym posiedzeniu.

**2) Operacja nr LGDPW/2019/VI/2: Wnioskodawca Krzysztof Bębas tytuł projektu: Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na obsłudze imprez okolicznościowych.**

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	7	0	0	0
	1	7	0	0	0
	2	0	0	0	7
	3	7	0	0	0
	4	7	0	0	0
	5	7	0	0	0
II	II	0	0	0	7
III	III	0	0	0	7
IV	IV	0	0	0	7
V	V	0	0	0	7
	1				
VI	1	0	0	7	0
	2	7	0	0	0
	3	7	0	0	0
	4	0	0	0	7
	5	7	0	0	0
	6	7	0	0	0
	6a	0	0	0	7
	7	0	0	0	7
	a	0			7
	b	0			7
	c	0			7
	d	0			7
	8	7	0	0	0
	9	0	0	0	7
VII	VII	0	0	0	7