

## PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Wieliczka, dnia 18.12.2020 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, które odbyło się w dniu 18.12.2021r.

- 1. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności i poufności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady.**
2. Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu.
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  | Stowarzyszenie „Wielicka Wieś” | Łukasz Sadkiewicz                              | Przewodniczący Rady          | Sektor społeczny      |

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

4. Na posiedzeniu obecny byli ponadto Iwona Garycka, Grzegorz Leszczyński i Karol Szybiński – pracownicy biura.
5. Następnie, na podstawie listy obecności, Przewodniczący podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 1 i ustalił, że nie istnieje quorum, oraz że nie zachowano parytetów, o których mowa w § 33 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego. Następnie zgodnie z § 26 ust. 2 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego Przewodniczący zamknął obrady wyznaczając termin kolejnego posiedzenia na 12 stycznia 2021, godzina 17:00 w CER Solne Miasto w Wieliczce.
6. Kolejne posiedzenie Rady rozpoczęło się 12 stycznia 2021 o godzinie: 17:00 i odbyło się w Wieliczce 32-020, ul. Kościuszki 15, Sala Konferencyjna CER Solne Miasto.
- 7. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności i poufności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady.**

8. Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła posiedzenie a następnie powitała obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podała liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 9 i ustaliła, 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.

9. 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  | Gmina Wieliczka  | Artur Kozioł                                   | 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  | Klaudia Starowicz  | Klaudia Starowicz                              | Członek Rady                 | Sektor społeczny (mieszkaniec) |
| 7  | Paweł Frankiewicz  | Paweł Frankiewicz                              | Członek Rady                 | Sektor społeczny (mieszkaniec) |
| 8  | WIT ŚLUSARCZYK   | Wit Ślusarczyk                                 | Członek Rady                 | Sektor gospodarczy             |
| 9  | Gawor – Produkcja Wędlin – Jakość i Tradycja                         | Szczepan Gawor                                 | Członek Rady                 | Sektor gospodarczy             |

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

10. Na posiedzeniu obecni byli ponadto Elżbieta Sendor i Karol Szybiński - Pracownicy Biura.

11. Wiceprzewodnicząca zarządziła przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia została Klaudia Starowicz wybrana w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

- 1) 8 głosów za,
- 2) 0 głosów przeciw,
- 3) 1 głosów wstrzymujących się.

12. 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 naborów .
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 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.

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

14. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów I/2020, III/2020/G, IV/2020/G Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru Interesów (osobno dla każdego wniosku).

15. 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

wylączenie z głosowań nad wnioskiem grantowym zgłosił Szczepan Gawor z uwagi na fakt, że jest on spokrewniony z osobą reprezentującą jednego z wnioskodawców – LGDPW/2020/III/G/1. Artur Kozioł zgłosił wylączenie z oceny wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Wielicka Wieś w naborze III/2020/G z uwagi na zależności wobec osoby reprezentującej tego wnioskodawcę. Zbigniew Strączek zgłosił wylączenie z oceny wniosków Gminy Kłaj oraz OSP Kłaj z uwagi na zależności wobec osoby reprezentującej tego wnioskodawcę.

16. 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.
17. Następnie Przewodniczący Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, dokonał wylączenia wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków - w ramach omawianego naboru wniosków takich nie stwierdzono.
18. Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naborów I/2020, III/2020/G i IV/2020/G.
19. Po omówieniu wszystkich operacji przystąpiono do oceny zgodności z PROW wniosków złożonych w ramach naborów I/2020, III/2020/G i IV/2020/G.

Wyniki oceny wniosków są następujące:

**1) Operacja nr LGDPW/2020/I/1: Wnioskodawca: Gmina Kłaj tytuł operacji Budowa bieżni służącej do rekreacji wokół boiska piłkarskiego w miejscowości Kłaj.**

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                         | 8                     |
| II   | II            | 8             | 0             | 0                         | 0                     |
|  | 1             | 8             | 0             | 0                         | 0                     |
|  | 2             | 8             | 0             | 0                         | 0                     |
|  | 3             | 0             | 0             | 0                         | 7                     |
| III  | III           | 0             | 0             | 0                         | 8                     |
| IV   | IV            | 0             | 0             | 0                         | 8                     |
| V  | V             | 0             | 0             | 0                         | 8                     |
| VI   | 1             | 8             | 0             | 0                         | 0                     |
|  | 2             | 8             | 0             | 0                         | 0                     |
|  | 3             | 8             | 0             | 0                         | 0                     |

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

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

**2) Operacja nr LGDPW/2020/1/2: Wnioskodawca: Gmina Kłaj tytuł operacji: Budowa placu zabaw wraz z zewnętrzną siłownią w miejscowości Szarów sposobem na zapewnienie mieszkańcom obszaru LSR dostępu do infrastruktury rekreacyjnej.**

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                         | 8                     |

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

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

**3) Operacja nr LGDPW/2020/III/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 |               |               | Y                    |
| I  | I             | 0             |               | 8                    |
| II   | II            | 8             |               | 0                    |
|  | 1             | 8             | 0             |                      |
|  | 2             | 8             | 0             |                      |
| III  | III           | 0             |               | 8                    |
| IV   | 1             | 8             | 0             |                      |
|  | 2             | 8             | 0             |                      |
|  | 3             | 0             | 0             | 8                    |
|  | 4             | 0             | 0             | 8                    |
|  | 5             | 8             | 0             |                      |
|  | 6             | 8             | 0             |                      |
|  | 7             | 8             | 0             |                      |
|  | 8             |               |               |                      |
|  | a             | 0             | 0             | 0                    |
|  | b             | 0             | 0             | 0                    |
|  | c             | 0             | 0             | 0                    |
|  | d             | 8             | 0             | 0                    |
|  | 9             | 8             | 0             |                      |
|  | 10            | 8             | 0             |                      |
| V  | V             | 0             |               | 8                    |
| VI   | VI            | 0             |               | 8                    |
| VII  | VII           | 8             |               | 0                    |
|  | 1             | 8             | 0             |                      |
| VIII   | VIII          | 0             |               | 8                    |
| IX   | IX            | 0             |               | 8                    |
| X  | X             | 0             |               | 8                    |
| XI   | XI            |               |               |                      |
|  | 1             | 8             | 0             |                      |
|  | 1             |               |               |                      |
| XI   | TAK           | 8             | 0             |                      |
|  | NIE           | 0             | 0             |                      |

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

**4) Operacja nr LGDPW/2020/III/G/2:** Wnioskodawca: Stowarzyszenie Kornelius tytuł operacji: Historia tańcem opowiadana.

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 |               |               | Y                    |
| I  | I             | 0             |               | 9                    |
| II   | II            | 9             |               | 0                    |
|  | 1             | 9             | 0             | 0                    |
|  | 2             | 9             | 0             | 0                    |
| III  | III           | 0             | 0             | 9                    |
| IV   | 1             | 9             | 0             |                      |
|  | 2             | 9             | 0             |                      |
|  | 3             | 0             | 0             | 9                    |
|  | 4             | 0             | 0             | 9                    |
|  | 5             | 9             | 0             |                      |
|  | 6             | 9             | 0             |                      |
|  | 7             | 9             | 0             |                      |
|  | 8             |               |               |                      |
|  | a             | 9             | 0             | 0                    |
|  | b             | 9             | 0             | 0                    |
|  | c             | 9             | 0             | 0                    |
|  | d             | 9             | 0             | 0                    |
|  | 9             | 9             | 0             |                      |
| 10   | 9             | 0             |               |                      |
| V  | V             | 0             |               | 9                    |
| VI   | VI            | 0             |               | 9                    |
| VII  | VII           | 9             |               | 0                    |
|  | 1             | 9             | 0             |                      |
| VIII   | VIII          | 0             |               | 9                    |
| IX   | IX            | 0             |               | 9                    |
| X  | X             | 0             |               | 9                    |
| XI   | XI            |               |               |                      |
|  | 1             | 9             | 0             |                      |
|  | 1             |               |               |                      |
| XI   | TAK           | 9             | 0             |                      |
|  | NIE           | 0             | 0             |                      |

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

**5) Operacja nr LGDPW/2020/III/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: