

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Niepołomice, dnia 07.01.2020 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, które odbyło się w dniu 07.01.2020 r.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 17:00 i odbyło się w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, Sala Magistratu.
2. **Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności i poufności, następnie przekazując je Wiceprzewodniczącej Rady.**

Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła posiedzenie a następnie powitała obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. W tym momencie Anna Wandas reprezentująca Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie” poinformowała Wiceprzewodniczącą Rady, że z dniem 17.12.2019 r. przestała być członkiem Stowarzyszenia, które reprezentuje w Radzie LGD Powiatu Wielickiego stąd jej podpis na liście obecności jest nieuzasadniony.

3. Następnie, na podstawie listy obecności, podała liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 6 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.
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 Kościółek	Grzegorz Kościółek	Członek Rady	Sektor społeczny (mieszkaniec)
3	Zofia Przeździk	Zofia Przeździk	Członek Rady	Sektor społeczny (mieszkaniec)

4	Lokalna Grupa Działania Kinga Rzymek- Wiceprzewodnicząca Rady	Stowarzyszenie Wspólnota Kubas	Wiceprzewodnicząca Rady	Sektor społeczny
---	---	--------------------------------	-------------------------	------------------

Królewskiej Puszczy

6	Gawor – Produkcja Wędlin – Jakość i Tradycja	Szczepan Gawor	Członek rady	Sektor gospodarczy
---	--	----------------	--------------	--------------------

7	Wit Ślusarczyk	Wit Ślusarczyk	Członek rady	Sektor gospodarczy
---	----------------	----------------	--------------	--------------------

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

5. Na posiedzeniu obecny byli ponadto obecni Iwona Garycka i Grzegorz Leszczyński.
6. Wiceprzewodnicząca zarządziła przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia został Szczepan Gawor wybrany w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - 1) 5 głosów za,
 - 2) 0 głosów przeciw,
 - 3) 1 głos wstrzymujący się.
7. 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 VIII/2019 pod kątem zgodności z PROW 2014-2020.
 6. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów VIII/2019 pod kątem zgodności z LSR.
 7. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów VIII/2019 według lokalnych kryteriów wyboru.
 6. Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji z naborów VIII/2019.
 7. Przyjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania złożonych w ramach naborów VIII/2019.
 8. Przyjęcie list operacji wybranych i niewybranych do finansowania złożonych w ramach naborów VIII/2019.

9. Przyjęcie listy operacji uznanych za zgodne z LSR oraz zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach naborów VIII/2019.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie posiedzenia.

Wiceprzewodnicząca zapytała członków Rady czy chcą wnieść dodatkowe zmiany do porządku obrad. Nikt nie złożył takiego wniosku. Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Rady zaproponowała 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 Wiceprzewodnicząca stwierdziła, 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 omawiania wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru VIII/2019 Wiceprzewodnicząca Rady dokonała analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru Interesów (osobno dla każdego wniosku).

10. Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła 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.

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 Wiceprzewodnicząca Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, dokonała 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 przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naboru VIII/2019, a potem przystąpiono do ich oceny i głosowania.

14. Rozpoczęto ocenę wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru VIII/2019.

15. W pierwszej kolejności (posiłkując się efektem wstępnej oceny dokonanej przez Biuro LGD), **Rada dokonała 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/VIII/1 Wnioskodawca: Gmina Wieliczka Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Brzegach.

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

16. Następnie Rada kontynuując wstępną ocenę wniosków przystąpiła do oceny według karty zgodności z LSR W tym celu dla każdego z wniosków została wypełniona *Karta oceny zgodności operacji z LSR*.

1). Operacja nr: LGDPW/2019/VIII/1 Wnioskodawca: Gmina Wieliczka Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Brzegach.

<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?	6	0	0
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?	6	0	0
Czy operacja jest zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020?	6	0	0
Czy operacja jest zgodna z określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków warunkami udzielenia wsparcia?	6	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)	6	0	0
Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?	6	0	0
Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?	6	0	0
Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w LSR?	6	0	0

Operacja została uznana za zgodną z LSR

17. Następnie przystąpiono do oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru. W tym celu dla każdego z wniosków została wypełniona *Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru*.

1). Operacja nr: LGDPW/2019/VIII/1 Wnioskodawca: Gmina Wieliczka Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Brzegach.

<i>Punkt kontrolny z Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru</i>	<i>Punkt</i>	<i>Głos „ZA”</i>	<i>Głos „PRZECIW”</i>	<i>„WSTRZYMUJĘ SIĘ”</i>
Innowacyjność projektu	0	6	0	0
Zapotrzebowanie lokalnej społeczności na realizację projektu	2	6	0	0

Udział partnerów w realizacji projektu	0	6	0	0
Działalność na obszarze LSR	0	6	0	0
Zasięg oddziaływania projektu	1	6	0	0
Obszar realizacji projektu	1	6	0	0
Wkład własny	0	6	0	0
Liczba utworzonych miejsc pracy (zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczych, rozbudowa infrastruktury)	0	6	0	0
Wykorzystanie lokalnych potencjałów	1	6	0	0
Wpływ projektu na ochronę środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu	0	6	0	0
Poziom rozwiązywania problemów grup defaworyzowanych	1	6	0	0
Poziom zaspokajania lokalnych potrzeb wynikających z diagnozy	2	6	0	0

W ramach oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosków otrzymał 8 pkt. tym samym osiągnął minimum punktowe (7 pkt.). Wniosek został wybrany do dofinansowania.

18. W wyniku dokonanej oceny Rada podjęła następujące Uchwały:

Uchwała nr XXXIII/230/19 W głosowaniu jawnym za Uchwałą głosowało 6 członków rady przeciw 0 wstrzymało się od głosu 0.


Uchwała nr XXXIII/231/19 W głosowaniu jawnym za Uchwałą głosowało 6 członków rady przeciw 0 wstrzymało się od głosu 0.

Uchwała nr XXXIII/232/19 W głosowaniu jawnym za Uchwałą głosowało 6 członków rady przeciw 0 wstrzymało się od głosu 0.

19. Po zakończeniu procedury oceny operacji i ustalania kwoty wsparcia w ramach naboru VIII/2019 w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny i wyboru projektów przez Radę Zarząd LGD prześle do Zarządu Województwa wnioski o udzielenie wsparcia dotyczące operacji wybranych wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji, zachowując u siebie kopię przekazywanych dokumentów.

20. W związku z zakończeniem procedury oceny operacji, rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski, glosy i zapytania.

21. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Wiceprzewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.


.....

Sekretarz Szczepan Gawor


.....

Wiceprzewodnicząca Kinga Rzymek-Kubas

