

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Wieliczka, dnia 5.10.2023 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, które odbyło się w dniu 5.10.2023r.

1. W dniu 26.09.2023r. Stowarzyszenie zostało poinformowane, że skład Rady LGD został zaakceptowany. W dniu 27.09.2023 Radni zostali poinformowani o nowym terminie posiedzenia rady tj. 5.10.2023r.
2. **Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności i poufności, następnie przekazując je Wiceprzewodniczącemu Rady.**
3. Wiceprzewodniczący 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	Gmina Kłaj	Zbigniew Strączek	Członek Rady	Sektor publiczny
2	Grzegorz Kościótek	Grzegorz Kościótek	Przewodniczący Rady	Sektor społeczny (mieszkaniec)
3	Zofia Przeździk	Zofia Przeździk	Członek Rady	Sektor społeczny (mieszkaniec)
4	Anna Wandas	Anna Wandas	Wiceprzewodnicząca Rady	Sektor społeczny (mieszkaniec)
5	Klaudia Starowicz	Klaudia Starowicz	Członek Rady	Sektor społeczny (mieszkaniec)

6	Wit Ślusarczyk	Wit Ślusarczyk	Członek Rady	Sektor gospodarczy
---	----------------	----------------	--------------	--------------------

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

5. Z uwagi na fakt, że na posiedzeniu nie było obecnej Pani Dominiki Lasek wybranej w dniu 11.05.2023r. na funkcję Sekretarza Rady Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia została Klaudia Starowicz wybrana w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

- 1) 6 głosów za,
- 2) 0 głosów przeciw,
- 3) 0 głosów wstrzymujących się.

6. 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 złożonych w ramach naboru III/2023.
- 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.

Wiceprzewodniczący zapytał pozostałych członków Rady czy chcieliby dodać punkt do porządku obrad. Nikt nie złożył takiego wniosku. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący 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.

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

8. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów III/2023 Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru Interesów (osobno dla każdego wniosku).
9. 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. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego nikt nie zgłosił swojego wyłączenia.
10. Po przeprowadzeniu procedury dotyczącej weryfikacji grup interesu nie stwierdzono, aby w odniesieniu do któregokolwiek 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 partycypacji.
11. 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.
12. Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naboru III/2023
13. Po omówieniu wszystkich operacji przystąpiono do oceny zgodności z PROW wniosków złożonych w ramach naboru III/2023

Wyniki oceny wniosków są następujące:

2) **Operacja nr: LGDPW/2023/III/1: Wnioskodawca: Gmina Niepołomice Tytuł operacji: Budowa Domu Kultury „Senior” w Podłężu**

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	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.

14. Następnie Rada kontynuując wstępną ocenę wniosków przystąpiła do oceny według karty zgodności z LSR. W tym celu dla każdego z wniosków złożonych w naborze III/2023 według została wypełniona *Karta oceny zgodności operacji z LSR*.

Wyniki wstępnej oceny wniosków są następujące:

2) **Operacja nr: LGDPW/2023/III/1: Wnioskodawca: Gmina Niepołomice Tytuł operacji: Budowa Domu Kultury „Senior” w Podłężu**

Punkt kontrolny z Karty oceny zgodności operacji z LSR.	Głos „ZA”	Głos „PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ ”
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

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

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

2) **Operacja nr: LGDPW/2023/III/1; Wnioskodawca: Gmina Niepołomice Tytuł operacji: Budowa Domu Kultury „Senior” w Podłężu**

Punkt kontrolny z Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru	Punkt	Głos „ZA”	Głos „PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ ”

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	2	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	1	6	0	0
Wykorzystanie lokalnych potencjałów	1	6	0	0
Wpływ projektu na ochronę środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu	0	6	0	0
Poziom rozwiązywania problemów grup defaworyzowanych	1	6	0	0
Poziom zaspokajania lokalnych potrzeb wynikających z diagnozy	0	6	0	0
Doradztwo w Biurze	2	6	0	0

W ramach oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 11 pkt. tym samym osiągnął minimum punktowe (8 pkt.). Wniosek został wybrany do dofinansowania.

16. W wyniku dokonanej oceny Rada podjęła następujące Uchwały:

Uchwała nr LVI/375/23 W głosowaniu jawnym za Uchwałą głosowało 6 członków rady przeciw 0 wstrzymało się od głosu 0.

Uchwała nr LVI/376/23 W głosowaniu jawnym za Uchwałą głosowało 6 członków rady przeciw 0 wstrzymało się od głosu 0.

Uchwała nr LVI/377/23 W głosowaniu jawnym za Uchwałą głosowało 6 członków rady przeciw 0 wstrzymało się od głosu 0.

17. W związku z zakończeniem procedury oceny operacji wg zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz oceny wg Lokalnych Kryteriów Wyboru oraz zakończeniem podejmowania uchwał rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski, głosy i zapytania.

18. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie.

Staronick

Sekretarz

Krzysztof Gęga

Przewodniczący Rady

