

Protokół z posiedzenia Rady i oceny wniosków

1. Data i miejsce posiedzenia:

Kargowa,
Rozpoczęcie posiedzenia 12.12.2019,
Kontynuacja posiedzenia 13.12.2019

2. Uczestnicy posiedzenia:

W dniu 12.12.2019 r. w posiedzeniu uczestniczyło 6 na 7 członków Rady:

- Jerzy Jaszczak – przewodniczący Rady (reprezentuje czynnik gospodarczy),
 - Stanisław Daszkiewicz (reprezentuje czynnik społeczny),
 - Ewa Woś (reprezentuje czynnik publiczny),
 - Brygida Wróblewska (reprezentuje czynnik społeczny)
 - Grażyna Znamiorska-Szwarc (reprezentuje czynnik społeczny)
 - Tomasz Janeczek (reprezentuje czynnik gospodarczy)
- oraz
- Paulina Gołek – pracownik LGD ds. obsługi Rady i przeprowadzania naborów

3. Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i sprawdzenie quorum,
2. Wybór sekretarza (komisji skrutacyjnej) posiedzenia; podjęcie uchwały,
3. Przypomnienie zasad i procedur naboru i oceny wniosków,
4. Dokonanie oceny wniosków złożonych zgodnie z ogłoszeniem nr 1/2019 o naborze na działanie: „Podejmowanie działalności gospodarczej”,
5. Dokonanie oceny wniosków złożonych zgodnie z ogłoszeniem nr 2/2019 o naborze na działanie: „Rozwijanie działalności gospodarczej”,
6. Dokonanie oceny wniosków złożonych zgodnie z ogłoszeniem nr 3/2019 o naborze na działanie: „Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej”
7. Dokonanie oceny wniosków złożonych zgodnie z ogłoszeniem nr 4/2019 o naborze na działanie: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do dofinansowania operacji z naboru nr 1/2019,
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR oraz listy wybranych operacji z naboru nr 1/2019
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy niewybranych operacji z naboru nr 1/2019,
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do dofinansowania operacji z naboru nr 2/2019,
12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR oraz listy wybranych operacji z naboru nr 2/2019
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do dofinansowania operacji z naboru nr 3/2019,
14. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR oraz listy wybranych operacji z naboru nr 3/2019
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do dofinansowania operacji z naboru nr 4/2019,
16. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR oraz listy wybranych operacji z naboru nr 4/2019
17. Zakończenie posiedzenia.

4. Przebieg posiedzenia, oceny i głosowania nad wnioskami:

Ad 1.

Otwarcia zebrania dokonał przewodniczący Rady pan Jerzy Jaszczak. Stwierdził, że na 7 członków Rady obecne na posiedzeniu jest 6 osób, zatem jest quorum. Oznajmił, że na posiedzeniu reprezentowany jest każdy sektor: publiczny - 1 osoba, gospodarczy – 2 osoby, społeczny – 3 osoby, w związku z czym zachowany jest parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 i Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad 2.

Przewodniczący Jerzy Jaszczak poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarzy posiedzenia, będących jednocześnie komisją skrutacyjną. Zaproponowano, aby funkcje te pełniły Ewa Woś i Brygida Wróblewska. Obie panie wyraziły zgodę i poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru sekretarzy posiedzenia, którą przyjęto jednogłośnie.

Ad 3.

Przewodniczący Rady przypomniał zasady i procedury organizacji naboru i oceny wniosków oraz zaznaczył, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru należy do członków niebędących instytucjami publicznymi. Władze publiczne, określone zgodnie z przepisami krajowymi, ani żadna z grup interesu nie może posiadać więcej niż 49 % praw głosu na poziomie podejmowania decyzji, co jest szczególnie istotne przy wyłączeniu członka Rady z głosowania. Prezes zaznaczył, że członek Rady będący w jakimkolwiek powiązaniu z wnioskodawcą zobowiązany jest wyłączyć się z procesu oceny i głosowania nad tym wnioskiem. Przypomniał także, że pula środków w naborze nr 1/2019 na działanie „Podejmowanie działalności gospodarczej” wynosi 700 000,00 zł; wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę 490 000,00 zł; pula środków w naborze nr 2/2019 na działanie „Rozwijanie działalności gospodarczej” wynosi 888 102,00 zł; wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę 723 819,00 zł; w naborze nr 3/2019 na działanie „Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej” wynosi 300 000,00zł, wpłynęły 3 wnioski na łączną kwotę nieprzekraczającą dostępnego limitu; w naborze nr 4/2019 „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” pula środków wynosi 300 000,00 zł, wpłynęły 3 wnioski również na łączną kwotę nieprzekraczającą dostępnego limitu.

Poproszono wszystkich członków Rady o podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z wnioskami oraz deklaracji bezstronności. Wszyscy członkowie Rady podpisali oświadczenia oraz deklaracje bezstronności, w których stwierdzono następującą zależność:

Dla wniosku nr: 2/IT/4/2019

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Siedlec

Powiązanie służbowe z Członkiem Rady - panią Ewą Woś (pracownik Wnioskodawcy).

Podjęto uchwałę o wykluczeniu p. Ewy Woś z oceny tego wniosku.

Ad 4.

Rozpatrywanie wniosków rozpoczęto od wniosków złożonych w ramach ogłoszenia nr 1/2019 o naborze na działanie „Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Z uwagi na to, iż zgodnie z procedurą naboru, oceny zgodności z LSR, w tym zgodności w zakresie:

- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,

- zgodności operacji z Programem (zgodność z PROW 2014-2020- część II karty), w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:

- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy (refundacja albo ryczałt- premia)
- zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

dokonyje pracownik biura, przewodniczący Rady poprosił panią Paulinę Gołek o przedstawianie kolejno wyników dokonanej weryfikacji. Wnioski omawiano i oceniano zgodnie z kolejnością ich złożenia. Przed rozdaniem kart do głosowania nad poszczególnymi wnioskami, sekretarz Rady Ewa Woś parafowała każdą stronę karty. Każdy członek Rady dokonywał oceny wniosku indywidualnie. Weryfikacja wniosków przebiegała następująco:

W pierwszej kolejności Rada, po wysłuchaniu argumentacji pracownika biura, dokonywała oceny zgodności wniosku z LSR, swą decyzję każdy członek Rady odnotowywał w karcie oceny i podpisywał. Po przejściu z wynikiem pozytywnym oceny zgodności z LSR, dokonywano oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru polegała na przyznawaniu odpowiedniej liczby punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów przez poszczególnych członków Rady. Liczbę punktów sumowano i obliczano średnią arytmetyczną z poszczególnych kryteriów. Następnie sumowano ilość punktów z poszczególnych kryteriów i sprawdzano, czy wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów.

W wyniku oceny według powyższego schematu:

Wniosek nr: **1/P/1/2019**

Tytuł operacji: Stolarnia REFORMA

Uznano za zgodny z LSR, w tym zgodny z PROW 2014-2020.

W wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał punktów: **39,00**

numer wniosku: **2/P/1/2019**

Tytuł operacji: Wypoczynek z darami natury

Uznano za zgodny z LSR, w tym zgodny z PROW 2014-2020.

W wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał punktów: **38,33**

numer wniosku: **3/P/1/2019**

Tytuł operacji: Region Kozła szansą turystyczną dla bazy turystycznej "Kalinówka" i stworzonego punktu informacyjnego

Uznano za zgodny z LSR, w tym zgodny z PROW 2014-2020.

W wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał punktów: **33,00**

numer wniosku: **4/P/1/2019**

Tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług elektrycznych

Uznano za zgodny z LSR, w tym zgodny z PROW 2014-2020.

W wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał punktów: **39,00**

numer wniosku: **5/P/1/2019**

Tytuł operacji: Założenie manufaktury cukierniczej w miejscowości Babimost oferującej tradycyjne, lokalne wypieki i artystyczne torty 3D.

Uznano za zgodny z LSR, w tym zgodny z PROW 2014-2020.

W wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał punktów: **36,00**

numer wniosku: **6/P/1/2019**

Tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w dziedzinie agroturystyki.

Z uwagi na powiązanie wnioskodawcy z pracownikiem LGD ds. organizacji naborów i obsługi Rady Pauliną Gołek, przewodniczący Jerzy Jaszczak wyprosił pracownika z pomieszczenia podczas oceny wniosku.

Wniosek uznano za zgodny z LSR, w tym zgodny z PROW 2014-2020.

W wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał punktów: **29,00**

numer wniosku: **7/P/1/2019**

Tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności związanej ze świadczeniem usług dekarско - blacharskich.

Uznano za zgodny z LSR, w tym zgodny z PROW 2014-2020.

W wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał punktów: **33,00**

Przewodniczący zaproponował, by szczegółowe uzasadnienie oceny poszczególnych wniosków znalazło się w uchwałach dotyczących poszczególnych wniosków.

Z uwagi na konieczność przygotowania uchwał w sprawie wyboru do dofinansowania operacji wraz z uzasadnieniem oceny oraz list operacji zgodnych z LSR, operacji wybranych oraz operacji niewybranych wraz z uchwałami w sprawie przyjęcia tych list, przewodniczący zarządził na bieżącym posiedzeniu ocenę wszystkich wniosków z wszystkich naborów, a podjęcie odpowiednich uchwał na kontynuowanym posiedzeniu w kolejnym dniu, tj. 13.12.2019 r.

Ad. 5. Przystąpiono do oceny wniosków z naboru nr 2/2019

Przebieg rozpatrywania i oceny wniosków złożonych zgodnie z ogłoszeniem nr 2/2019 o naborze na działanie: „Rozwijanie działalności gospodarczej” odbywał się analogicznie, jak w przypadku wniosków na działanie „Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Wszystkie wnioski złożone w ramach naboru 2/2019 uznano za zgodne z LSR, w tym zgodne z PROW 2014-2020 i przekazano do dalszej oceny i przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

numer wniosku: **1/R/2/2019**

W wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał punktów: **48,00**

numer wniosku: **2/R/2/2019**

W wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał punktów: **44,00**

numer wniosku: **3/R/2/2019**

W wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał punktów: **51,00**

numer wniosku: **4/R/2/2019**

Z uwagi na powiązanie wnioskodawcy z pracownikiem LGD ds. organizacji naborów i obsługi Rady Pauliną Gołek, przewodniczący Jerzy Jaszczak wyprosił pracownika z pomieszczenia podczas oceny wniosku.

W wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał punktów: **44,00**

numer wniosku: **5/R/2/2019**

W wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał punktów: **46,00**

numer wniosku: **6/R/2/2019**

W wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał punktów: **55,00**

numer wniosku: **7/R/2/2019**

W wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał punktów: **43,00**

numer wniosku: **8/R/2/2019**

W wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał punktów: **42,00**

Ad. 6.

Następne rozpatrzone zostały wnioski z naboru nr 3/2019 na działanie: „Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej” - przebieg oceny odbywał się analogicznie, jak w przypadku wniosków z naboru 1/2019 oraz 2/2019

Wszystkie wnioski złożone w ramach naboru 3/2019 uznano za zgodne z LSR, w tym zgodne z PROW 2014-2020 i przekazano do dalszej oceny i przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

W wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru poszczególne wnioski otrzymały następującą ilość punktów:

numer wniosku: **1/IK/3/2019**

Liczba punktów: 43,00

numer wniosku: **2/IK/3/2019**

Liczba punktów: 42,33

numer wniosku: **3/IK/3/2019**

Liczba punktów: 44,00

Przewodniczący zauważył, że wszystkie wnioski uzyskały minimalną wymaganą ilość punktów i wszystkie wnioski mogą zostać wybrane.

Ad. 7

Przebieg rozpatrywania i oceny wniosków złożonych zgodnie z ogłoszeniem nr 4/2019 o naborze na działanie: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” odbywał się analogicznie, jak w przypadku wniosków na działanie „Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej”
Wszystkie wnioski złożone w ramach naboru 4/2019 uznano za zgodne z LSR, w tym zgodne z PROW 2014-2020 i przekazano do dalszej oceny i przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

W wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru poszczególne wnioski otrzymały następującą ilość punktów:

numer wniosku: **1/IT/4/2019**

Liczba punktów: 49,00

numer wniosku: **2/IT/4/2019**

Liczba punktów: 50,00

Z oceny tego wniosku wyłączył się 1 członek Rady - pani Ewa Woś opuściła miejsce posiedzenia na czas oceny wniosku nr: 2/IT/4/201. Pani Ewa Woś reprezentuje sektor publiczny i w związku z jej wykluczeniem się z głosowania, nadal zachowany jest parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 i Rada może podejmować prawomocne uchwały.

numer wniosku: 3/IT/4/2019

Liczba punktów: 47,00

Przewodniczący zauważył, że wszystkie wnioski uzyskały minimalną wymaganą ilość punktów i wszystkie wnioski mogą zostać wybrane i zarządził przerwę w posiedzeniu.

W dniu 13.12.2019 r. nastąpiło wznowienie posiedzenia Rady i kontynuacja pracy.

W posiedzeniu uczestniczyło 6 na 7 członków Rady -w składzie tym samym co dnia poprzedniego:

- Jerzy Jaszczak,
- Stanisław Daszkiewicz,
- Ewa Woś,
- Brygida Wróblewska,
- Tomasz Janeczek,
- Grażyna Znamiorska-Szwarc ,

oraz

- Paulina Gołek – pracownik LGD ds. obsługi Rady i przeprowadzania naborów

Przewodniczący Rady powitał wszystkich, stwierdził quorum i oznajmił, że Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Następnie Przewodniczący zarządził kontynuowanie posiedzenia od punktu 8 porządku posiedzenia.

Ad 8.

Przewodniczący Jerzy Jaszczak poddawał pod głosowanie kolejno uchwały o wybraniu lub niewybraniu operacji z naboru 1/2019. W stosunku do wniosków, które uzyskały minimalną liczbę punktów według lokalnych kryteriów wyboru, Rada podjęła jednogłośnie uchwały o wybraniu operacji, natomiast w stosunku do 1 wniosku, który nie uzyskał minimalnej wymaganej liczby punktów wg lokalnych kryteriów wyboru, Rada podjęła jednogłośnie uchwałę o niewybraniu operacji.

Ad 9.

Po podjęciu uchwał przystąpiono do stworzenia listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych z naboru 1/2019, szeregując wnioski zgodnie z ilością uzyskanych punktów od największej do najmniejszej.

Rada ustaliła również kwoty wsparcia na poziomie zgodnym z wnioskowanymi kwotami.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, którą podjęto jednogłośnie. Lista operacji zgodnych z LSR stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Następnie pod głosowanie poddano uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych, którą podjęto jednogłośnie. Lista wybranych operacji stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Z uwagi na limit środków, wszystkie wybrane wnioski mieszczą się w limicie środków.

Ad 10.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy niewybranych operacji, którą przyjęto jednogłośnie. Lista niewybranych operacji stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Ad.11

Przewodniczący poddawał pod głosowanie kolejno uchwały o wybraniu operacji z naboru 2/2019, Rada podjęła jednogłośnie uchwały o wybraniu poszczególnych operacji.

Ad 12.

Po podjęciu uchwał przystąpiono do stworzenia listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych z naboru 2/2019, szeregując wnioski zgodnie z ilością uzyskanych punktów od największej do najmniejszej.

Rada ustaliła również kwoty wsparcia na poziomie zgodnym z wnioskowanymi kwotami.

Przewodniczący Jerzy Jaszczak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, którą podjęto jednogłośnie. Lista operacji zgodnych z LSR stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Następnie pod głosowanie poddano uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych, którą podjęto jednogłośnie. Lista wybranych operacji stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Z uwagi na limit środków, wszystkie wybrane wnioski mieszczą się w limicie środków.

Przewodniczący zauważył, że nie było wniosków niewybranych, w związku z czym nie podejmowano uchwały w sprawie zatwierdzenia pustej listy niewybranych operacji.

Ad. 13

Przewodniczący poddawał pod głosowanie kolejno uchwały o wybraniu operacji z naboru 3/2019.

Rada podjęła jednogłośnie uchwały o wybraniu poszczególnych operacji

Ad.14

Po podjęciu uchwał przystąpiono do stworzenia listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych, szeregując wnioski zgodnie z ilością uzyskanych punktów od największej do najmniejszej.

Rada ustaliła również kwoty wsparcia na poziomie zgodnym z wnioskowanymi kwotami.

Przewodniczący Jerzy Jaszczak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, którą podjęto jednogłośnie. Lista operacji zgodnych z LSR stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Następnie pod głosowanie poddano uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych, którą podjęto jednogłośnie. Lista wybranych operacji stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Z uwagi na limit środków, wszystkie wybrane wnioski mieszczą się w limicie środków.

Przewodniczący zauważył, że nie było wniosków niewybranych, w związku z czym nie podejmowano uchwały w sprawie zatwierdzenia pustej listy niewybranych operacji.

Ad.15

Przewodniczący poddawał pod głosowanie kolejno uchwały o wybraniu operacji z naboru 4/2019.

Z głosowania nad wnioskiem nr 2/IT/4/2019 wyłączył się 1 członek Rady - pani Ewa Woś opuściła miejsce posiedzenia na czas głosowania nad wnioskiem. Pani Ewa Woś reprezentuje sektor publiczny i w związku z jej wykluczeniem się z głosowania, nadal zachowany jest parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 i Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Rada podjęła jednogłośnie uchwały o wybraniu poszczególnych operacji

Ad.16

Po podjęciu uchwał przystąpiono do stworzenia listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych z naboru 4/2019, szeregując wnioski zgodnie z ilością uzyskanych punktów od największej do najmniejszej.

Rada ustaliła również kwoty wsparcia na poziomie zgodnym z wnioskowanymi kwotami.

Przewodniczący Jerzy Jaszczak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, którą podjęto jednogłośnie. Lista operacji zgodnych z LSR stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Następnie pod głosowanie poddano uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych, którą podjęto jednogłośnie. Lista wybranych operacji stanowi załącznik do podjętej uchwały. Z uwagi na limit środków, wszystkie wybrane wnioski mieszczą się w limicie środków.

Przewodniczący zauważył, że nie było wniosków niewybranych, w związku z czym nie podejmowano uchwały w sprawie zatwierdzenia pustej listy niewybranych operacji

Ad. 17

Przewodniczący zapytał wszystkich, czy mają jakieś uwagi do przeprowadzonego naboru. Nikt nie zgłosił uwag. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, przewodniczący podziękował wszystkim za pracę i zakończył posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Pracownik ds. obsługi Rady


Paulina Gołek

Przewodniczący Rady


Jerzy Jaszczak