



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Myślenice, 14.09.2017r.

**PROTOKÓŁ Z VI POSIEDZENIA RADY
STOWARZYSZENIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 14.09.2017 r.**

1. Posiedzenie Rady otworzył i przywitał przybyłych Wiceprzewodniczący Maciej Ostrowski. Posiedzenie odbyło się w Myślenicach, Rynek 8/9 - w Sali Posiedzeń w Budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice o godzinie 17⁰⁰.
2. Z powodu nieobecności Przewodniczącego Rady Piotra Pułki posiedzenie prowadził Wiceprzewodniczący Rady Maciej Ostrowski.
3. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.
4. Następnie, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) Wiceprzewodniczący podał liczbę Członków Rady obecnych na posiedzeniu, która wynosiła 6 osób. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący stwierdził wymagane quorum celem prawomocności obrad.
5. W chwili otwarcia posiedzenia Rady na sali obecni byli następujący Członkowie, co potwierdza lista obecności:
 - 1) Maciej Ostrowski Wiceprzewodniczący Rady – sektor publiczny
 - 2) Joanna Panuś Sekretarz Rady – sektor gospodarczy
 - 3) Józef Burkat Członek Rady – sektor gospodarczy
 - 4) Artur Góralik Członek Rady – sektor społeczny
 - 5) Piotr Golonka Członek Rady – sektor gospodarczy
 - 6) Józef Tomal Członek Rady – sektor społeczny
6. Wiceprzewodniczący Rady przypomniał członkom Rady o obowiązujących w ramach naborów 2/2017 oraz 3/2017 deklaracjach bezstronności i poufności i ponownie zwrócił się z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania

okoliczności, które mogłyby budzić wątpliwości co do zachowania bezstronności któregośkolwiek Członka Rady. Nie zgłoszono żadnych uwag. Nikt z członków Rady nie wniósł zmian w rejestrze interesów.

7. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że nie są zachowane parytety, o których mowa w § 33 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD „MDiG”.
8. Wobec braku zachowania parytetów zgodnie z § 33 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD „MDiG” Wiceprzewodniczący zaproponował aby jeden członek z sektora gospodarczego został wyłączony z głosowania. W dyskusji postanowiono wyłączyć Pana Piotra Golonka z sektora gospodarczego. Decyzja została podjęta jednomyślnie 6 głosów za). Powyższa decyzja wprowadziła wymagane zachowanie parytetów.
9. Ilekroć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.
10. W trakcie posiedzenia na Sali byli również obecni; wykluczony członek Rady Piotr Golonka, oraz pracownicy biura.
11. W kolejnym punkcie Wiceprzewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Omówienie i ustalenie prawomocności obrad Rady LGD
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Omówienie protestów uwzględnionych przez Urząd Marszałkowski dotyczących naboru nr 2/2017 oraz 3/2017.
 5. Podjęcie uchwał
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.
12. Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian w porządku obrad. Nie zgłoszono żadnych uwag.
13. Porządek posiedzenia został poddany pod głosowanie – przyjęty został jednogłośnie.

14. Przebieg posiedzenia:

Ad. 3

a);

- Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do kierownika biura Pana Kazimierza Dąbrowskiego o przedstawienie członkom Rady uwzględnionych przez Urząd Marszałkowski protestów.

- Kierownik przedstawił członkom Rady pismo dotyczące uwzględnienia protestu i skierowania sprawy do przeprowadzenia ponownej oceny wniosku nr 2/2017/11 złożonego przez Wnioskodawcę w ramach naboru nr 2/2017.

- Członkowie Rady wnikliwie przeanalizowali treść złożonego pisma i podjęli decyzję o przeprowadzeniu ponownej oceny wniosku w ramach kryterium nr 12 „Zaspokojenie potrzeb określonych w LSR ze względu na dostęp do rynku pracy”.

- Na wniosek Przewodniczącego obrad Rada postanowiła przyznać 2 pkt w kryterium 12 - „Zaspokojenie potrzeb określonych w LSR ze względu na dostęp do rynku pracy”

NUMER NABORU		2/2017				
NUMER WNIOSKU		2/2017/11				
LP.	KRYTERIUM	Możliwa do uzyskania liczba punktów	Liczba głosów za	Liczba głosów przeciw	Liczba głosów wstrzymujących się	Liczba uzyskanych punktów
12.	Zaspokojenie potrzeb określonych w LSR ze względu na dostęp do rynku pracy	2	5	-	-	2
		0	-	-	-	-

W głosowaniu nad wnioskiem o przyznanie pkt w tym kryterium oddano:

- 1) 5 głosów za przyznaniem pkt w tym kryterium,
- 2) 0 głosów przeciw,
- 3) 0 głosów wstrzymujących się.

- **Uzasadnienie:** Rada LGD przychyliła się do stanowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przekazanego w piśmie z dnia 28.08.2017, w którym stwierdza, że Wnioskodawca powinien otrzymać 2 punkty w ramach tego kryterium. Wobec powyższego przyznaje się 2 punkty. Operacja ta została w dalszym ciągu wybrana do dofinansowania jednak nadal nie mieści się w limicie środków przewidzianych w naborze, a co za tym idzie znajduje się na pierwszym miejscu listy oczekujących.

b);

- Kierownik przedstawił członkom Rady pismo dotyczące uwzględnienia protestu i skierowania projektu do właściwego etapu ocen. Pismo dotyczyło wniosku nr 3/2017/2 złożonego przez Wnioskodawcę w ramach naboru nr 3/2017.

- Członkowie Rady wnikliwie przeanalizowali treść złożonego pisma i podjęli decyzję o przychyleniu się do stanowiska przedstawionego przez Zarząd Województwa.

- W związku z powyższym po wnikliwej dyskusji Rada LGD dokonała ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy.

- Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 3/2017/2 za zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.: *Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru i mieszkańców*, celem szczegółowym 1.1.: *Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy* i przedsięwzięciem 1.1.2.: *Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach*, poprzez realizację wskaźnika produktu: *Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje*.

- W głosowaniu nad wnioskiem oddano:

- 1) 5 głosów za,
- 2) 0 głosów przeciw,
- 3) 0 głosów wstrzymujących się.

- W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 3/2017/2 została jednogłośnie zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.

- Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „*Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi*” nr 2/1/2016 (...)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

- W głosowaniu nad wnioskiem oddano:

- 1) 5 głosów za,
- 2) 0 głosów przeciw,
- 3) 0 głosów wstrzymujących się.

- Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 3/2017/2 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- W dalszym etapie wniosek został poddany ocenie merytorycznej- według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

- Ocena dokonywana na podstawie załącznika nr 2 do procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) - Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

NUMER NABORU		3/2017				
NUMER WNIOSKU		3/2017/2				
LP.	KRYTERIUM	Możliwa do uzyskania liczba punktów	Liczba głosów za	Liczba głosów przeciw	Liczba głosów wstrzymujących się	Liczba uzyskanych punktów
1.	Wnioskodawca ma udokumentowane doświadczenie w przedmiocie realizowanego wniosku	2	-	-	-	-
		0	5	-	-	0
2.	Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy na obszarze LGD „MDiG”	3	-	-	-	-
		2	-	-	-	-
		1	5	-	-	1
		0	-	-	-	-
3.	Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowego miejsca pracy	1	5	-	-	1
		0	-	-	-	-
4.	Wnioskodawca jest osobą z grupy defaworyzowanej (ze względu na wiek)	2	5	-	-	2
		0	-	-	-	-
5.	Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, lub projekt jest dedykowany dla osób niepełnosprawnych	2	-	-	-	-
		0	5	-	-	0
6.	Wkład własny	2	5	-	-	2
		1	-	-	-	-
		0	-	-	-	-
7.	Wykorzystanie lub działanie na rzecz lokalnego	3	-	-	-	-

	dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego, krzewienia kultury fizycznej oraz rekreacji	2	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-
		0	5	-	-	-	-	0
8.	Ochrona i promocja ochrony środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu	1	-	-	-	-	-	-
		0	5	-	-	-	-	0
9.	Operacja ma innowacyjny charakter dla obszaru	2	5	-	-	-	-	2
		1	-	-	-	-	-	-
		0	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
10.	Członkostwo w LGD – projekty składane przez członków LGD	2	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-
		0	5	-	-	-	-	0
11.	Okres i miejsce zamieszkania lub siedziba Wnioskodawcy na obszarze LGD	3	-	-	-	-	-	-
		0	5	-	-	-	-	0
12.	Zaspokojenie potrzeb określonych w LSR ze względu na dostęp do rynku pracy	2	5	-	-	-	-	2
		0	-	-	-	-	-	-
13.	Czas realizacji operacji	2	5	-	-	-	-	2
		0	-	-	-	-	-	-
14.	Przedmiot realizacji operacji	2	5	-	-	-	-	2
		0	-	-	-	-	-	-

15.	Rodzaj planowanej działalności gospodarczej	3	5	-	-	3
16.	Wpływ na rozwój obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią”	0	-	-	-	-
17.	Promocja Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” w trakcie całego okresu związania z projektem	3	5	-	-	3
		0	-	-	-	-
		4	5	-	-	4
		0	-	-	-	-
SUMA PUNKTÓW UZYSKANYCH W RAMACH OCENY						24

- Operacja nr 3/2017/2 uzyskała w sumie 24 punkty w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji, tym samym osiągnęła wymagane minimum punktowe wskazane w ogłoszeniu o naborze.

- **Uzasadnienie:** Rada LGD przychyliła się do stanowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który stwierdza, że wniosek jest zgodny z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Wobec powyższego Rada LGD uznaje wniosek za zgodny z LSR i zgodny z ogłoszeniem o naborze. Operacja ta została wybrana do dofinansowania i mieści się w limicie środków przewidzianych w naborze.

- Następnie Członkowie Rady dokonali ustalenia kwoty wsparcia dla operacji. Kwota wsparcia została ustalona poprzez porównanie sumy kosztów kwalifikowalnych operacji, uwzględniając weryfikację kwalifikowalności poszczególnych kosztów, z limitami wsparcia wynikającymi z ogłoszenia o naborze, LSR, Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, limitami pomocy de minimis.

- W przedmiocie ustalenia kwoty wsparcia zostało przeprowadzone głosowanie.

- Rada ustaliła wysokość refundacji na poziomie 200 000,00 zł. Ustalenie kwoty refundacji polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota jest nie wyższa niż 70% kosztów kwalifikowalnych operacji, a zarazem nie wyższa niż 200 000,00 zł. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, uzasadnione ekonomicznie i niezbędne do osiągnięcia celu operacji. Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie:

- 5 głosów ZA przyjęciem kwoty wsparcia,
- 0 głosów PRZECIW,
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na poziomie 200 000,00 zł.

Po zakończeniu ocen wniosków sporządzono Listę operacji wybranych w ramach naboru 2/2017, Listę operacji zgodnych z LSR i Listę operacji wybranych w ramach naboru 3/2017, uwzględniając zmiany wynikające z przychylenia się do stanowisk Zarządu Województwa.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad uchwałami;

1. Uchwała nr **24/2/2017** w sprawie przyjęcia listy operacji **wybranych** (*mieszczących się i nie mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze*), które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, zgodnych z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach naboru 2/2017 w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej

Uchwałę przyjęto;

ZA - 5 głosów
PRZECIW - 0 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH - 0 głosów

2. Uchwała nr **9/3/2017** w sprawie przyjęcia listy operacji **zgodnych** z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju w ramach naboru 3/2017 w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej

Uchwałę przyjęto;

ZA - 5 głosów

PRZECIW - 0 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH - 0 głosów

3. Uchwała nr 10/3/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji **wybranych** (*mieszczących się i nie mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze*), które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, zgodnych z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach naboru 3/2017

Uchwałę przyjęto;

ZA - 5 głosów
PRZECIW - 0 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH - 0 głosów

4. Uchwała nr 25/2/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 2/2017/11 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa

Uchwałę przyjęto;

ZA - 5 głosów
PRZECIW - 0 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH - 0 głosów

5. Uchwała nr 11/3/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 3/2017/2 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa

Uchwałę przyjęto;

ZA - 5 głosów
PRZECIW - 0 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH - 0 głosów

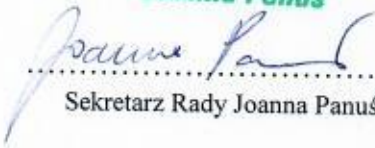
Ad. 4.

Wolne wnioski – brak.


Ad. 5.

Po zakończonych obradach Wiceprzewodniczący zamknął posiedzenie Rady.

Sekretarz Rady
LGD „MD i G”
Joanna Panuś


Sekretarz Rady Joanna Panuś

Vice Przewodniczący Rady
LGD „MD i G”
Maciej Ostrowski


Wiceprzewodniczący Rady Maciej Ostrowski