Rada Stowarzyszenia

LGD Perły Beskidu Sądeckiego

PROTOKÓŁ
Z VI POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ
LGD PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO
W DNIU 28.03.2017 R.

W VI posiedzeniu Rady Programowej w dniu 28 marca 2017 r. zgodnie z lista obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, udział wzięło 13 członków Rady.

1. Powitanie zebranych przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Puchalskiego, który zwołał posiedzenie Rady zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Posiedzenia Rady zostało otwarte, Przewodniczący Rady podał liczbę obecnych na posiedzeniu członków Rady zgodnie z podpisaną listą obecności (13 osób). Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia (quorum) – zgodnie z § 26 ust. Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Perły Beskidu Sądeckiego prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej połowy składu Rady.
   Przewodniczący ustalił, że zagwarantowane jest także przedstawicielstwo każdego sektora:
   - publicznego (5 osób tj. 38,46%);
   - społecznego (6 osób tj. 46,15%, w tym 2 osoby reprezentujące mieszkańców).
   - gospodarczego (2 osoby tj. 15,38%).
   W posiedzeniu uczestniczyli także, zgodnie z Regulaminem Rady Zbigniew Jeremenko - Prezes i pracownicy Biura, jako pomoc techniczna dla członków Rady tj. Jolanta Wywijas – specjalista ds. organizacji i promocji i Liliana Wańczyk – specjalista ds. wdrażania LSR.

2. **Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia:**
   1. Otwarcie posiedzenia.
   2. Przedstawienie porządku obrad.
   3. Wybór Sekretarza posiedzenia.
   4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
   5. Omówienie i rozpatrzenie protestów złożonych w ramach naboru 1/2017.
   6. Podjecie uchwał i ewentualnych pisemnych stanowisk Rady.
   7. Wolne wnioski.
   8. Zamknięcie posiedzenia.

3. Kolejnym punktem posiedzenia był wybór Sekretarza posiedzenia. Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę Pani Mirosławy Nykaza. Wobec braku uwag co do zgłoszonej kandydatury zarządzono głosowanie w tej sprawie. Kandydatura pani Mirosławy Nykazy na Sekretarza posiedzenia została jednogłośnie przyjęta.

4. **Zgłaszanie uwag do porządku obrad.**
   Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian w porządku obrad. Nie zgłoszono żadnych uwag.
   Porządek posiedzenia został poddany pod głosowanie i jednogłośnie przyjęty.

5. **Omówienie protestów złożonych w ramach naboru 1/2017, które wpłynęły do LGD w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.**

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia protestów złożonych do Biura LGD, Przewodniczący Rady zapytał czy dane zawarte w Rejestrze interesów oraz złożonych w dniu 08.02.2017 r. Deklaracjach bezstronności są aktualne i czy nie nastąpiła jakaś zmiana. Obecni członkowie Rady poinformowali Przewodniczącego Rady, że nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do danych z 08.02.2017 r. Wobec powyższego Przewodniczący wskazał członka Rady podlegającego wyłączeniu z procesu rozpatrywania jednego ze złożonych protestów.
- Protest dotyczący Wniosku nr 1/2017/17 otrzymany pocztą elektroniczną w dniu 22.03 2017 r. (natomiast w formie listownej w dniu – data nadania zgodna ze stemplem pocztowym 22.03.2017r.) - wyłączony z procesu oceny Pan (zgodnie ze złożoną Deklaracją bezstronności).
Ponadto Przewodniczący zwrócił się do członków Rady, czy posiadają oni informacje o tym, iż w stosunku do poszczególnych członków Rady zachodzi jakakolwiek przyczyna uzasadniająca jego wyłączenie z procesu rozpatrywania wniesionych protestów. Wobec braku uwag, ze strony członków Rady w stosunku do wyłączenia się rozpoczęto proces rozpatrzenia wniesionych protestów.

Przed przystąpieniem do omawiania protestów pracownik Biura Pani Liliana Wańczyk poinformowała członków Rady, iż wszystkie protesty złożone w Biurze Zarządu LGD wpłynęły w terminie oraz spełniły wymogi formalne protestu tj.:

- zachowania formy pisemnej,
- oznaczenia instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,
- oznaczenia Wnioskodawcy,
- wskazania numeru nadanego wnioskowi,
- wskazania, w jakim zakresie Wnioskodawca nie zgadza się z oceną zgodności operacji z LSR, jeżeli protest wnoszony jest od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, wraz z uzasadnieniem,
- wskazania kryteriów wyboru operacji, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,
- złożenia pod protestem podpisu Wnioskodawcy.

Protesty omawiane były w kolejności wpływu do Biura LGD.

1. Pracownik Biura LGD Pani Liliana Wańczyk przedstawiła członkom Rady protest złożony przez Pana Adama Dudka (wniosek nr 1/2017/20) - ***Poprawa konkurencyjności przedsiębiorczości na obszarze działania LGD Perły Beskidu Sądeckiego poprzez utworzenie nowego podmiotu gospodarczego - Hurtowni olejowej "JODA" świadczącego usługi hurtowej sprzedaży olejów, kompleksowej hydrauliki siłowej, diagnostyki komputerowej (TEXA) samochodów ciężarowych i roliczych oraz odbioru starych zużytych olejów i przekazywanie ich do utylizacji***), który został złożony osobiście w Biurze LGD w dniu 15.03.2017 r. Członkowie Rady wnikliwie przeanalizowali treść protestu wraz z podniesionymi zarzutami, zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny operacji dokonanej w dniu 03.03.2017 r. oraz z dokumentacją konkursową. Wnioskodawca we wniesionym proteście nie zgadzał się z liczbą punktów przyznaną za kryterium *Innowacyjność*, dlatego członkowie Rady dokonali ponownej weryfikacji wniosku pod kątem innowacyjności. W wyniku tej weryfikacji wszyscy członkowie Rady stwierdzili, że zastrzeżenia Wnioskującego odnośnie punktacji w kryterium *Innowacyjność* są zasadne. Wobec tego faktu, Przewodniczący Rady skierował przedmiotowy wniosek do ponownej oceny zgodnie z przyjętą w LGD Procedurą oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - która będzie dokonana bezpośrednio na posiedzeniu Rady w dniu 28.03.2017 r. Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem dla wniosku nr 1/2017/20 w kryterium *Innowacyjność* 3 pkt. – projekt zawiera znamiona

innowacyjności na terenie gminy. Sporządzono nowa *Kartę oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.* Docelowo operacja nr 1/2017/20 uzyskała w sumie 19 punktów w ramach oceny według kryteriów lokalnych, tym samym osiągnęła wymagane minimum punktowe wskazane w ogłoszeniu o naborze. Wobec powyższego operacja ta podlega dalszej ocenie merytorycznie – według kryteriów premiujących.
Wykorzystanie lokalnych zasobów. Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznanie operacji 1 pkt. w ramach wskazanego kryterium.
Grupy defaworyzowane, szkolenia/kurs. Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem operacji 0 pkt. w ramach wskazanego kryterium.
Operacja nr /2017/20 uzyskała 1 pkt. w ramach oceny według kryteriów premiujących, tym samum osiągnęła 20 punktów w ramach oceny według kryteriów lokalnych i premiujących. Sporządzono nową *Kartę oceny według kryteriów premiujących.*
Ustalenie kwoty wsparcia.
Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji kwoty wsparcia w wysokości 65.000.00 zł. (słownie: sześćdziesiąt piec tysięcy złotych) – dla wniosku nr 1/2017/20.

Poddano pod głosowanie uchwalę nr VI/33/17 w sprawie pozytywnego rozpatrzenia protestu i wybrania operacji do finansowania nr 1/2017/20. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

2. Pracownik Biura Pani Liliana Wańczyk przedstawiła członkom Rady protest złożony przez Pana Krzysztofa Kostrzewa (wniosek nr 1/2017/21 - ***Pracownia szkoleniowo-cukiernicza),*** który został złożony osobiście w Biurze LGD w dniu 17.03.2017 r. Członkowie Rady wnikliwie przeanalizowali treść protestu wraz z podniesionymi zarzutami, zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny operacji dokonanej w dniu 03.03.2017 r. oraz z dokumentacją konkursową.
Wnioskodawca we wniesionym proteście nie zgadzał się z liczbą punktów przyznaną za następujące kryteria: kryterium *Innowacyjność*, kryterium *Wpływ na ochronę środowiska oraz promowane rozwiązań proekologicznych* oraz kryterium *Gotowość do realizacji operacji/projektu* Członkowie Rady dokonali ponownej weryfikacji wniosku.
W wyniku tej weryfikacji wszyscy członkowie Rady stwierdzili, że zastrzeżenia Wnioskującego odnośnie punktacji w kryterium *Gotowość do realizacji operacji/projektu* są zasadne. Natomiast w przypadku kryterium *Innowacyjność* i kryterium *Wpływ na ochronę środowiska oraz promowane rozwiązań proekologicznych* - członkowie Rady uznali zastrzeżenia Wnioskującego za bezzasadne. Wobec powyższego Przewodniczący Rady skierował przedmiotowy wniosek do ponownej oceny zgodnie z przyjętą w LGD Procedurą oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, która będzie dokonana bezpośrednio na posiedzeniu Rady w dniu 28.03.2017 r.
Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem dla wniosku nr 1/2017/21 w kryterium *Gotowość do realizacji operacji/projektu* 4 pkt. – projekt inwestycyjny posiada pełna dokumentację techniczna, w tym prawomocne pozwolenie na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót budowlanych. Sporządzono nowa *Kartę oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.*
Docelowo operacja nr 1/2017/21 uzyskała w sumie 15 punktów w ramach oceny według kryteriów lokalnych, tym samym osiągnęła wymagane minimum punktowe wskazane w ogłoszeniu o naborze. Wobec powyższego operacja ta podlega dalszej ocenie merytorycznej – według kryteriów premiujących.
Wykorzystanie lokalnych *zasobów.* Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznanie operacji 1 pkt w ramach wskazanego kryterium.
Grupy defaworyzowane, szkolenia/kurs. Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem operacji 0 pkt. w ramach wskazanego kryterium.

Operacja nr /2017/21 uzyskała 0 pkt. w ramach oceny według kryteriów premiujących, tym samum osiągnęła 16 punktów w ramach oceny według kryteriów lokalnych i premiujących. Sporządzono nową *Kartę oceny według kryteriów premiujących.*
Ustalenie kwoty wsparcia.
Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji kwoty wsparcia w wysokości 65.000.00 zł. (słownie: sześćdziesiąt piec tysięcy złotych) – dla wniosku nr 1/2017/21.

Poddano pod głosowanie uchwałę nr VI/34/17 w sprawie pozytywnego rozpatrzenia protestu i wybrania operacji do finansowania nr 1/2017/21. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

3. Pracownik Biura Pani Liliana Wańczyk przedstawiła członkom Rady protest złożony przez Panią Martę Kurzeja (wniosek nr 1/2017/23 - ***Remont budynku, zakup urządzeń gastronomicznych i wyposażenia dla baru szybkiej obsługi***), który wpłynął do Biurze LGD w dniu 20.03.2017 r. Członkowie Rady wnikliwie przeanalizowali treść protestu wraz z podniesionymi zarzutami, zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny operacji dokonanej w dniu 03.03.2017 r. oraz z dokumentacją konkursową. Sprawdzono również zgodność wnioskowanej operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pkt. VIII.2 „Wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej', w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej". Członkowie Rady postanowili nie uwzględniać protestu. Przewodniczący Rady zarządził glosowanie w sprawie nie uwzględnienia protestu złożonego przez Panią Martę Kurzeja. W związku z powyższym Rada sporządziła pisemne stanowisko o braku podstaw podjętego rozstrzygnięcia, w którym zawarła uzasadnienie podjętej decyzji oraz postanowiła przekazać całą dokumentację dotyczącą operacji 1/2017/23 wraz z protestem do Zarządu Województwa Małopolskiego.

Podjęto Uchwałę nr VI/35/17 w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego niewybrania operacji do finansowania nr 1/2017/23). Uchwała została przyjęta jednogłośnie

4. Pracownik Biura Pani Liliana Wańczyk przedstawiła członkom Rady protest złożony przez Pana Tomasza Bobra (wniosek nr 1/2017/17 - ***FunnyBunny - Fotobudka & Studio - Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie fotografii reklamowej, eventowej i blogowej (samozatrudnienie***), który wpłynął do Biura LGD w dniu 22.03.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej (natomiast w formie listownej w dniu – data nadania zgodna ze stemplem pocztowym 22.03.2017 r.) Członek Rady Pan . . ' który wyłączył się z oceny wniosku nr 1/2017/17, na czas rozpatrywania protestu zgodnie z § 16 Regulaminu Rady opuścił miejsce obrad.
Członkowie Rady wnikliwie przeanalizowali treść protestu wraz z podniesionymi zarzutami, zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny operacji dokonanej w dniu 03.03.2017 r. oraz z dokumentacją konkursową. Wnioskodawca we wniesionym proteście nie zgadzał się z liczbą punktów przyznaną za kryterium: *Innowacyjność* oraz *Kwalifikacje Wnioskodawcy* Członkowie Rady dokonali ponownej weryfikacji wniosku pod kątem innowacyjności i kwalifikacji Wnioskodawcy. Członkowie Rady postanowili nie uwzględniać protestu. Przewodniczący Rady zarządził glosowanie w sprawie nie uwzględnienia protestu złożonego przez Pana Tomasza Bobra. W związku z powyższym Rada sporządziła pisemne stanowisko o braku podstaw podjętego rozstrzygnięcia, w którym zawarła uzasadnienie podjętej decyzji oraz postanowiła przekazać całą

dokumentację dotyczącą operacji 1/2017/17 wraz z protestem do Zarządu Województwa Małopolskiego.

Podjęto Uchwałę nr VI/36/17 w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego niewybrania operacji do finansowania nr 1/2017/17). Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

6. Podjecie uchwał i ewentualnych pisemnych stanowisk Rady.
W ramach weryfikacji i rozpatrzenia złożonych protestów Rada podjęła Uchwalę nr VII/33/17, Uchwałę nr VI/34/17, Uchwalę nr VI/35/17 i Uchwałę nr VI/36/17.
Uchwały i trzy stanowiska zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady i Sekretarza posiedzenia i stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto, w wyniku rozpatrzenia dwóch protestów nastąpiły zmiany na *Liście operacji zgodnych z LSR* i *Liście operacji wybranych i niewybranych do finansowania*. W związku z tym poddano pod głosowanie Uchwałę nr VI/37/17 w sprawie przyjęcia Listy *operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2017* (po rozpatrzeniu protestów). Uchwała nr VI/37/17 została jednogłośnie przyjęta. Poddano również pod głosowanie Uchwałę nr VI/38/17 w sprawie przyjęcia *Listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach naboru 1/2017* (po rozpatrzeniu protestów). Uchwała nr VI/38/17 została jednogłośnie przyjęta.

7. Wolne wnioski.
Nie zgłoszono zapytań i innych wniosków.

8. Zamknięcie posiedzenia Rady.
Wobec wyczerpania przedmiotu posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował zgromadzonym za uczestnictwo i ogłosił zamkniecie posiedzenia.

Mirosława Nykaza
.....
Sekretarz Rady/Członek Rady

Stowarzyszenie „Perły Beskidu Sądeckiego" Przewodniczący Rady Programowej
Andrzej Pilchiński
.....
Przewodniczący Rady

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr VI/33/17 w sprawie pozytywnego rozpatrzenia protestu i wybrania operacji do finansowania nr 1/2017/20.
3. Uchwała nr VI/34/17 w sprawie pozytywnego rozpatrzenia protestu i wybrania operacji do finansowania nr 1/2017/21.
4. Uchwała nr VI/35/17 w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego niewybrania operacji do finansowania nr 1/2017/23.
5. Uchwała nr VI/36/17 w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego niewybrania operacji do finansowania nr 1/2017/17.
6. Uchwała nr VI/37/17 w sprawie przyjęcia Listy *operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2017* (po rozpatrzeniu protestów).
7. Uchwała nr VI/38/17 w sprawie przyjęcia *Listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach naboru 1/2017* (po rozpatrzeniu protestów).