



Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły

Połaniec, 17 sierpnia 2018 r.

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły 17 sierpnia 2018, Sala Kawiarniana CKiSZ Połaniec, ul. Czarnieckiego 5

W dniu 17 sierpnia 2018r. odbyło się Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły, zgodnie z zapisami Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD, które wpłynęły do Biura LGD – Dorzecze Wisły w ramach konkursu ogłoszonego na realizację LSR nr 15/2018.

Porządek Posiedzenia

1. Przywitanie uczestników.
2. Stwierdzenie quorum i zapoznanie uczestników z porządkiem obrad.
3. Wybór Protokolanta Posiedzenia Rady
4. Omówienie i weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy dla Przedsięwzięcia 1.1.2 *Rozwój podmiotów gospodarczych*.
5. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu **15/2018**
 - a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę;
 - b) złożenie na ręce Przewodniczącego oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przez Członków Rady oraz przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji;
 - c) przyjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Odwoławczej;
 - d) przygotowywanie listy biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych

- oświadczeń oraz przyjęcie Uchwały w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji;
- e) przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru;
 - f) przeprowadzenie oceny spełniania przez operacje kryteriów wyboru i ustalenie liczby punktów przez każde zadanie na podstawie kart oceny oraz umieszczenie projektów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów;
 - g) przystąpienie do głosowania nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów;
 - h) podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy;
 - i) podjęcie Uchwały Rady w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia oraz w razie konieczności podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych.
6. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii co do zmiany terminów złożenia wniosku o płatność przez p. Henryka Bednarskiego (gmina Połaniec).
7. Dyskusja, wnioski i zapytania
8. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady

- 1. Rafał Łysiak – Wiceprzewodniczący Rady
- 2. Leszek Juda
- 3. Wojciech Zdziebko
- 4. Ewa Lech-Strzępek
- 5. Janina Złotnik
- 6. Marek Sadowski
- 7. Katarzyna Stępień
- 8. Piotr Strzelecki

Z powodu absencji Przewodniczącego Rady Jacka Tarnowskiego, członkowie Rady spośród obecnych wybrali p. Rafała Łysiaka na Wiceprzewodniczącego Rady.

Ad. 1 i 2) Obecni na posiedzeniu Członkowie stwierdzili kworum(8 osób/15), odczytano Porządek obrad, który został przyjęty przez aklamację.

Ad. 3) Na Protokolanta jednogłośnie wybrany został p. Łukasz Orłowski.

Ad. 4) Członek Zespołu Konkursowego Łukasz Orłowski zapoznał Członków Rady z wnioskami jakie wpłynęły w ramach konkursu 15/2018 o przyznanie pomocy dla Przedsięwzięcia 1.1.2 *Rozwój podmiotów gospodarczych*. Poinformował również o wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę.

Ad. 5) Wiceprzewodniczący Rady p. Rafał Łysiak wszczął procedurę oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu **15/2018**:

- a. Wiceprzewodniczący Rady przedstawił informację o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę.
- b. Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji. Deklarację bezstronności podpisało 8 z 8 członków Rady.
- c. W celu zachowania parytetów równowagi sektorów i parytetu równowagi grup interesu nie było konieczności wyłączać żadnego z obecnych na posiedzeniu członków Rady.
- d. Przygotowano listę członków Rady biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń. W skład Rady weszli: Rafał Łysiak – Wiceprzewodniczący Rady, Katarzyna Stępień, Wojciech Zdziebko, Marek Sadowski, Piotr Strzelecki, Ewa Lech-Strzypek, Janina Złotnik, Leszek Juda. Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę **Nr 52/2018** z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji w ramach Konkursu nr 15/2018. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 8 głosami.

- e. Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady **Nr 53/2018** z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach KONKURSU NR 15/2018. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 8 głosami.
- f. Następnie zgodnie z Procedurą wyboru i oceny przeprowadzono ocenę spełniania przez 5 operacje kryteriów wyboru i ustalenie liczby punktów przez każde zadanie na podstawie kart oceny oraz umieszczenie projektów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów
- g. Następnie przystąpiono do głosowania pojedynczo nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla 5 operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów;
- h. Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwały Rady **Nr 54/2018** i **Nr 58/2018** z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach Konkursu nr 15/2018. Uchwały Rady nr 54/2018 i nr 58/2018 zostały pojedynczo przyjęte jednogłośnie 8 głosami.
- i. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady **Nr 59/2018** z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 15/2018. Uchwała Rady 59/2018 została przyjęta jednogłośnie 8 głosami.

W ramach **Konkursu 15/2018** w dniach 02-16 lipca 2018 roku wpłynęło 6 wniosków.

Wniosek nr **1/15/2018** otrzymał **37 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (26pkt.-60% /43pkt.-100%).

Wniosek nr **2/15/2018** otrzymał **26 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (26pkt.-60% /43pkt.-100%).

Wniosek nr **3/15/2018** otrzymał **31 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (26pkt.-60% /43pkt.-100%).

Wniosek nr **4/15/2018** otrzymał **39 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (26pkt.-60% /43pkt.-100%).

Wniosek nr **5/15/2018** został wycofany na prośbę beneficjenta w dniu 31 lipca 2018 r.

Wniosek nr **6/15/2018** otrzymał **35 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (26pkt.-60% /43pkt.-100%).

Lista Rankingowa dla Konkursu **15/2018**

1. **4/15/2018** FHU Mateusz Trela Łubnice 43 A, 28-230 Łubnice, wnioskowana kwota wsparcia **185 397,00zł**, wniosek uzyskał **39 pkt.**

LIMIT ŚRODKÓW

2. **1/15/2018** Zakład Budowlany i Usługowo-Handlowy Kosalka Dawid, ul Stopnicka 17A, 28-220 Oleśnica , wnioskowana kwota wsparcia **79 500,00zł**, wniosek uzyskał **37 pkt.**
 3. **6/15/2018** BC Consulting Bożena Cebula, ul. Działkowców 29, 28-230 Połaniec, wnioskowana kwota wsparcia **72 406,00zł**, wniosek uzyskał **35 pkt.**
 4. **3/15/2018** „LUNEA” WIESŁAW DUDA Usługi Transportowe, Pliskowola 221, 28-221 Osiek, wnioskowana kwota wsparcia **86 267,00zł**, wniosek uzyskał **31 pkt.**
 5. **2/15/2018** NOVA AUTO Kamil Bator, Szczeka 85, 28-236 Rytwiany, wnioskowana kwota wsparcia **200 000,00zł**, wniosek uzyskał **26 pkt.**
- Ad. 6) Dyrektor Biura Zarządu Łukasz Orłowski poinformował Członków Rady iż do Biura Zarządu wpłynęło pismo od beneficjenta p. Henryka Bednarskiego z prośbą o zmianę terminu złożenia wniosku o płatność.
- a. Wiceprzewodniczący Rady przedstawił informację na temat pisma jakie wpłynęło do Biura Zarządu. Pan Henryka Bednarskiego prosi o zmianę terminu płatności z powodu przedłużających się czynności związanych z zakończeniem prac.
 - b. Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji. Deklaracje bezstronności podpisali wszyscy obecni członkowie Rady (8/8 osób).



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

- c. Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady **Nr 60/2018** z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii co do zmiany terminu płatności. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 8 głosami.

Ad. 7 i 8) Członkowie Rady nie wnosili innych spraw pod obrady. Wiceprzewodniczący Rady, p. Rafał Łysiak, podziękował wszystkim Członkom Rady za przybycie i na tym zakończono Posiedzenie.

Wiceprzewodniczący Rady LGD

Rafał Łysiak

Protokolant

Lukasz Orłowski