



LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - DORZECZE WISŁY

ul. Ruszczajska 27, 28-230 Połaniec, tel. / fax. (15) 8650 216

email: biuro@dorzeczewisly.pl, www.dorzeczewisly.pl

Połaniec, 16 lipca 2019 r.

Protokół z Posiedzenia Rady

Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły z 15 lipca 2019 r.

Sala Konferencyjna nr 129 w UMiG Połaniec, ul Ruszczajska 27

W dniu 15 lipca 2019 r. (poniedziałek) odbyło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy 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 17/2019:

Porządek Posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór protokolanta
4. Przedstawienie, 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 17/2019.
 - a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę,
 - b) podpisanie oświadczeń o bezstronności i grupie interesu w podejmowaniu decyzji przez Członków Rady oraz przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji,

- c) 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,
- d) przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru,
- e) 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,
- f) przystąpienie do głosowania nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów,
- g) podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy,
- h) 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. Dyskusja, wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady:

1. Rafał Łysiak - Przewodniczący Rady.
2. Wojciech Zdziebko.
3. Mieczysław Dudek.
4. Ewa Lech-Strzępek.
5. Marek Sadowski.
6. Katarzyna Stępień.
7. Leszek Juda.
8. Grzegorz Figacz.

Ad. 1 i 2.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady LGD stwierdzili kworum (8 osób/15), odczytano Porządek obrad, który został przyjęty przez aklamację.

Ad. 3.

Na Protokolanta jednogłośnie wybrana został p. Łukasz Orłowski.

Ad. 4.

Członek Zespołu Konkursowego Łukasz Orłowski zapoznał Członków Rady z wnioskami jakie wpłynęły w ramach konkursu 17/2019 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych. Wpłynęło 3 wnioski, które Zespół Konkursowy na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2019 r. ocenił pozytywnie.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady p. Rafał Łysiak wszczął procedurę oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu 17/2019:

- a. Przewodniczący 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 po przeanalizowaniu list obecności i grup interesu zaistniała konieczność wyłączenia w drodze losowania z listy bezstronnych członków Rady 1 osobę z sektora gospodarczego. W drodze losowania wybrano p. Grzegorza Figacza.
- 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 – Przewodniczący Rady, Ewa Lech-Strzępek, Leszek Juda, Katarzyna Stępień, Wojciech Zdziebko, Mieczysław Dudek, Marek Sadowski. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr 1/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia składu

Rady do wyboru operacji w ramach Konkursu nr 17/2019. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 7 głosami.

- e. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady Nr 2/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru zgodnych z ogłoszeniem naboru oraz LSR – Karta 1 w ramach Konkursu nr 17/2019. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 7 głosami.
- f. Następnie zgodnie z Procedurą wyboru i oceny przeprowadzono ocenę spełniania przez 3 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 3 operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów;
- h. Następnie Przewodniczący odczytał Uchwały Rady od nr 3/2019 do nr 5/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach Konkursu nr 17/2019. Uchwały Rady od nr 3/2019 do nr 5/2019 zostały pojedynczo przyjęte jednogłośnie 7 głosami.
- i. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 6/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach konkursu nr 17/2019. Uchwała Rady nr 6/2019 została przyjęta jednogłośnie 7 głosami.

W ramach konkursu 17/2019 który prowadzonego w dniach 24 czerwca – 8 lipca 2019 r. do biura LGD wpłynęło 3 wnioski:

- 1) Wniosek nr 1/17/2019 decyzją członków Rady LGD otrzymał 41 pkt., czym spełnił wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (26 pkt. = 60%).
- 2) Wniosek nr 2/17/2019 decyzją członków Rady LGD również otrzymał 41 pkt., czym spełnił wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (26 pkt. = 60%).
- 3) Wniosek nr 3/17/2019 decyzją członków Rady LGD otrzymał 32 pkt., czym spełnił wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (26 pkt. = 60%).

Lista Rankingowa dla Konkursu 17/2019 przedstawia się następująco:

| Operacje, które uzyskały minimum punktowe w ramach oceny – Karta 2 | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|
| Nazwa przedsięwzięcia | | | | | | | | | | |
| Rozwój podmiotów gospodarczych | | | | | | | | | | |
| Nr przedsięwzięcia | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | | | | | | | | | | |
| Numer wniosku | Liczba uzyskanych punktów | Tytuł operacji | Cel / zakres | Wnioskowana kwota wsparcia | Ustalona kwota wsparcia | Nazwa Wnioskodawcy | Nr identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie | Uzasadnienie przyznanej kwoty wsparcia w przypadku innej niż wnioskowana (wskazanie czy mieści się w limicie środków na konkurs) | | |
| 2/17/2019 | 41 | Leczenie bez bólu i strachu wykorzystaniem innowacyjnych stomatologicznych narzędzi w gabinecie „Kraina uśmiechu”. | Celem projektu jest zakup innowacyjnych urządzeń stomatologicznych do gabinetu „Kraina uśmiechu”, zwiększenie zastosowania innowacji w gabinecie stomatologicznym. | 65 046,00 | 65 046,00 | Kraina Uśmiechu Wioletta Suroń- Piotrowicz | 072083622 | TAK | | |
| 1/17/2019 | 41 | Rozwój firmy i poprawa konkurencyjności poprzez rozszerzenie wachlarza usług o roboty ziemne przy użyciu minikoparki i zagęszczarki. | Celem projektu jest zakup nowoczesnej, ekonomicznej i ekologicznej minikoparki umożliwiającej świadczenie usług wysokiej jakości, przyczepy do jej transportu i zagęszczarki. | 100 000,00 | 100 000,00 | Kosałka Dawid Zakład Budowlany i Usługowo-Handlowy | 074710135 | TAK | | |
| LIMIT ŚRODKÓW | | | | | | | | | | |
| 3/17/2019 | 32 | Rozwój działalności gospodarczej poprzez uruchomienie lokalu gastronomicznego | Celem projektu jest utworzenie nowej inwestycji polegającej na wyposażeniu i utworzeniu lokalu gastronomicznego w Połańcu. | 200 000,00 | 200 000,00 | Sklep Motoryzacyjny „Tom Car” inż. Tomasz Brzostowicz | 075623200 | NIE | | |

Ad. 6 i 7.

Członkowie Rady nie wnosili innych spraw pod obrady. Przewodniczący Rady, p. Rafał Łysiak, podziękował wszystkim członkom Rady LGD za przybycie i na tym zakończono Posiedzenie.

Protokolant

Łukasz Orłowski

Łukasz Orłowski