

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły

Połaniec, 14 listopada 2019 r.

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły 14 listopada 2019, Sala Konferencyjna UMiG Połaniec, ul Ruszczańska 27

W dniu 14 XI 2019r. 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 oraz operacji własnych LGD w celu dokonania oceny wniosków, które wpłynęły do Biura LGD – Dorzecze Wisły w ramach konkursu ogłoszonego na realizację LSR nr 18/2019.

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 **1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.**
5. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu **18/2019**
 - a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę;
 - b) wypełnienie przez członków Rady Rejestru Interesów członków Rady LGD
 - c) 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;
 - d) przygotowywanie listy biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń, ponowne wypełnienie Rejestru Deklaracji Grup Interesów 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. Dyskusja, wnioski i zapytania
 - 7. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady

- 1. Rafał Łysiak – Przewodniczący Rady
- 2. Anna Grajko
- 3. Ewa Lech-Strzępek
- 4. Katarzyna Stępień
- 5. Grzegorz Figacz
- 6. Piotr Strzelecki
- 7. Grzegorz Forkasiewicz
- 8. Mieczysław Dudek

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 wybrana została p. Katarzyna Chrzanowska.

Ad. 4) Członek Zespołu Konkursowego Łukasz Orłowski zapoznał Członków Rady z wnioskami jakie wpłynęły w ramach konkursu 18/2019 o przyznanie pomocy dla Przedsięwzięcia *1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych*. Poinformował również o wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę.

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 **18/2019**:

- 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 wypełnili Rejestr Interesów.
- c. Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji. Deklarację bezstronności podpisało 8 z 8 członków Rady.
- d. W celu zachowania parytetów równowagi sektorów i parytetu równowagi grup interesu spośród bezstronnych członków Rady w drodze losowania wyłączono z oceny wniosków p. Piotra Strzeleckiego.

- e. 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, Anna Grajko, Ewa Lech-Strzępek, Katarzyna Stępień, Grzegorz Figacz, Grzegorz Forkasiewicz, Mieczysław Dudek. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę **Nr 7/2019** z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji w ramach Konkursu nr 18/2019. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 7 głosami
- f. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady **Nr 8/2019** z dnia 14 listopada 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 18/2019. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 7 głosami.
- g. Następnie zgodnie z Procedurą wyboru i oceny przeprowadzono ocenę spełniania przez 16 operacji 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
- h. Następnie przystąpiono do głosowania pojedynczo nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla 16 operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów;
- i. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwały Rady **Nr 9/2019** do **Nr 24/2019** z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach Konkursu nr 18/2019. Uchwały Rady od nr 9/2019 do nr 24/2019 zostały pojedynczo przyjęte jednogłośnie 7 głosami.
- j. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady **Nr 25/2019** z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 18/2019. Uchwała Rady 25/2019 została przyjęta jednogłośnie 7 głosami.
- k. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady **Nr 26/2019** z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 18/2019. Uchwała Rady 26/2019 została przyjęta jednogłośnie 7 głosami.

W ramach **Konkursu 18/2019** w dniach 07-21 października 2019 roku wpłynęło 16 wniosków.

Wniosek nr **1/18/2019** otrzymał **32 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%).

Wniosek nr **2/18/2019** otrzymał **32 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%).

Wniosek nr **3/18/2019** otrzymał **32 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%).

Wniosek nr **4/18/2019** otrzymał **38 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%).

Wniosek nr **5/18/2019** Wniosek otrzymał **37,42 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%).

Wniosek nr **6/18/2019** otrzymał **29 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%).

Wniosek nr **7/18/2019** otrzymał **38 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%).

Wniosek nr **8/18/2019** otrzymał **31,42 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%).

Wniosek nr **9/18/2019** otrzymał **27 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%).

Wniosek nr **10/18/2019** otrzymał **31,42 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%).

Wniosek nr **11/18/2019** otrzymał **28 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%).

Wniosek nr **12/18/2019** otrzymał **27 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%).

Wniosek nr **13/18/2019** otrzymał **32 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%).

Wniosek nr **14/18/2019** otrzymał **33,42 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%).

Wniosek nr **15/18/2019** otrzymał **28 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%).

Wniosek nr **16/18/2019** otrzymał **13 pkt.**, czym nie spełnia wymogu uzyskania minimalnej liczby punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%).

Lista Rankingowa dla Konkursu **18/2019**

- 1. 4/18/2019** Usługi projektowe Mariusz Ziółek, wnioskowana kwota wsparcia **80 000,00zł.**

Wniosek uzyskał **38 pkt.**

2. **5/18/2019** Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie handlu używanymi samochodami Ed-Cars Autohandel Dawid Bednarski, wnioskowana kwota wsparcia **80 000,00zł.**
Wniosek uzyskał **38 pkt.**
3. **7/18/2019** Rozwój Przedsiębiorczości poprzez utworzenie firmy świadczącej usługi budowlane Wiktor Patryk Kosalka, wnioskowana kwota wsparcia **80 000,00zł.**
Wniosek uzyskał **37,42 pkt.**
4. **14/18/2019** Uruchomienie Sali bankietowo-weselnej „Stara Szkoła” w msc. Słupiec, gm. Lubnice Anna Elżbieta Dziekan, wnioskowana kwota wsparcia **80 000,00zł.**
Wniosek uzyskał **33,42 pkt.**
5. **1/18/2019** Podjęcie działalności gospodarczej „Usługi Projektowe” Olga Jagoda Molenda, wnioskowana kwota wsparcia **80 000,00zł.**
Wniosek uzyskał **32 pkt.**
6. **2/18/2019** Wprowadzenie innowacji kompleksowych usług polegających na projektowaniu instalacji i sieci sanitarnych wraz z ich wykonawstwem z wykorzystaniem technologii bezwykopowych oraz sprzedaży materiałów hydraulicznych, wnioskowana kwota wsparcia **80 000,00zł.**
Wniosek uzyskał **32 pkt.**

LIMIT ŚRODKÓW

7. **3/18/2019** Podjęcie działalności gospodarczej i utworzenie firmy prowadzącej kompleksową obsługę imprez Dorota Małgorzata Kempa, wnioskowana kwota wsparcia **80 000,00zł.**
Wniosek uzyskał **32 pkt.**
8. **13/18/2019** Kobięca przedsiębiorczość społecznie odpowiedzialna Black_Diamond.pl Joanna Żurawska-Bąk, wnioskowana kwota wsparcia **80 000,00zł.**
Wniosek uzyskał **32 pkt.**
9. **8/18/2019** Utworzenie nowego przedsiębiorstwa działającego w branży motocyklowej. Kompleksowy warsztat motocyklowy Dominik Zeliaś, wnioskowana kwota wsparcia **80 000,00zł.**
Wniosek uzyskał **31,42 pkt.**
10. **10/18/2019** Powstanie nowej działalności gospodarczej w branży rozrywkowej – Grzegorz Kosowicz firma „DJ Grześ”, wnioskowana kwota wsparcia **80 000,00zł.**
Wniosek uzyskał **31,42 pkt.**
11. **6/18/2019** Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług remontowo-budowlanych Rafał Adam Gajda, wnioskowana kwota wsparcia **80 000,00zł.**

- Wniosek uzyskał **29 pkt.**
- 12. 11/18/2019** Kompleksowe usługi fotowoltaiczne – Sun Solution Hubert Kubicki,
wnioskowana kwota wsparcia **80 000,00zł.**
Wniosek uzyskał **28 pkt**
- 13. 15/18/2019** Rozwój Przedsiębiorczości poprzez założenie NEEDLE WORD z
utworzeniem miejsca pracy i podniesieniem kompetencji zawodowych Ewa Katarzyna
Kowalska, wnioskowana kwota wsparcia **80 000,00zł.**
Wniosek uzyskał **28 pkt.**
- 14. 9/18/2019** GABINET KOSMETOLOGII Jakub Wiesław Golonka, wnioskowana
kwota wsparcia **80 000,00zł.**
Wniosek uzyskał **27 pkt.**
- 15. 12/18/2019** Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD poprzez utworzenia
wypożyczalni profesjonalnego sprzętu ogrodniczego Wojciech Pargieła,
wnioskowana kwota wsparcia **80 000,00zł.**
Wniosek uzyskał **27 pkt.**

LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH

- 1. 16/18/2019** Utworzenie podmiotu gospodarczego pn. SI DESIGN Pracownia
Materiałów Alternatywnych Łukasz Rafał Siudak, wnioskowana kwota wsparcia
80 000,00zł.
Wniosek uzyskał **13 pkt.**

Ad. 6 i 7) Członkowie Rady nie wnosili innych spraw pod obrady. Wiceprzewodniczący Rady, p. Rafał Łysiak, podziękował wszystkim Członkom Rady za przybycie i na tym zakończono Posiedzenie.

Protokolant

Katarzyna Chrzanowska

