Protokół z Posiedzenia Rady
LGD – Dorzecze Wisły

Połaniec, 14 sierpnia 2020 r.

Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły
sala konferencyjna UMiG w Połańcu, ul. Ruszczańsla 27

W dniu 14 sierpnia 2020 r. 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 nr 20/2020 ogłoszonego na realizację LSR w ramach Przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.

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 20/2020.
   a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy w dn. 11 sierpnia 2020 r. 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) przygotowanie listy biorących udział w głosowaniu w podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń, ponowne sprawdzenie i wypełnienie Rejestru 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) przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które nie mogą zostać poddane ocenie,
g) 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,
h) przystąpienie do głosowania nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru,
i) podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy,
j) podjęcie Uchwały Rady w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia oraz podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do wsparcia.

6. Dyskusja, wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady:

1. Jacek Tarnowski.
2. Mieczysław Dudek.
3. Anna Grajko.
4. Ewa Lech-Strzępek.
5. Katarzyna Cebula.
6. Rafał Łysiak.
7. Monika Figacz.
8. Grzegorz Figacz.

Ad. 1 i 2.

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

Ad. 3.

Na protokolanta jednogłośnie wybrana została p. Katarzyna Chrzanowska.

Ad. 4.

Członek Zespołu Konkursowego p. Łukasz Orłowski zapoznał członków Rady z wnioskami, jakie wpłynęły w ramach konkursu nr 20/2020 ogłoszonego w ramach Przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady p. Jacek Tarnowski wszczął procedurę oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu 20/2020.

a) Przewodniczący Rady przedstawił informację o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej w dn. 11 sierpnia 2020 r. 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 7 z 8 członków Rady,
d) przygotowano listę członków Rady biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń, ponownie sprawdzono Rejestr Grup Interesów i sprawdzono czy zachowany został parytet, że żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% praw głosu. W skład Rady weszły następujące osoby: Jacek Tarnowski – Przewodniczący Rady, Mieczysław Dudek, Anna Grajko, Katarzyna Cebula, Rafał Łysiak, Monika Figacz, Grzegorz Figacz. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 32/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji w ramach konkursu nr 20/2020. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 7 głosami,
e) następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 33/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 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 20/2020. Uchwała została przyjęta 7 głosami,
f) Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 34/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia listy operacji, które nie mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru zgodnych z ogłoszeniem naboru oraz LSR – Karta 1 w ramach konkursu nr 20/2020. Uchwała została przyjęta 7 głosami,
g) zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji przystąpiono do oceny spełnienia przez 15 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) w kolejnym kroku przystąpiono do głosowania pojedynczo nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla 15 operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów,
i) Przewodniczący Rady odczytał Uchwały Rady nr 35/2020 do 50/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach konkursu 20/2020. Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez członkówa. Rady jednogłośnie 7 głosami za,
j) Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 51/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 20/2020. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 7 głosami,
k) ostatnią uchwałą przyjętą na posiedzeniu Rady była odczytana przez Przewodniczącego Rady Uchwała nr 52/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 20/2020. Uchwałę jednogłośnie przyjęto 7 głosami.

W ramach Konkursu 20/2020 prowadzonego w dniach 14.07. – 28.07.2020 r. do Biura LGD złożonych zostało 16 wniosków.

Wniosek nr 1/20/2020 otrzymał 32 pkt. spełniając tym samym wymóg uzyskania min. liczby punktów (25 pkt. = 60% / 41 pkt. = 100%).

Wniosek nr 2/20/2020 otrzymał 32 pkt. spełniając tym samym wymóg uzyskania min. liczby punktów (25 pkt. = 60% / 41 pkt. = 100%).

Wniosek nr 3/20/2020 otrzymał 31 pkt. spełniając tym samym wymóg uzyskania min. liczby punktów (25 pkt. = 60% / 41 pkt. = 100%).

Wniosek nr 4/20/2020 otrzymał 29 pkt. spełniając tym samym wymóg uzyskania min. liczby punktów (25 pkt. = 60% / 41 pkt. = 100%).

Wniosek nr 5/20/2020 otrzymał 32 pkt. spełniając tym samym wymóg uzyskania min. liczby punktów (25 pkt. = 60% / 41 pkt. = 100%).

Wniosek nr 6/20/2020 otrzymał 34 pkt. spełniając tym samym wymóg uzyskania min. liczby punktów (25 pkt. = 60% / 41 pkt. = 100%).

Wniosek nr 7/20/2020 otrzymał 32 pkt. spełniając tym samym wymóg uzyskania min. liczby punktów (25 pkt. = 60% / 41 pkt. = 100%).

Wniosek nr 8/20/2020 otrzymał 30 pkt. spełniając tym samym wymóg uzyskania min. liczby punktów (25 pkt. = 60% / 41 pkt. = 100%).

Wniosek nr 9/20/2020 otrzymał 19 pkt. nie spełniając tym samym wymogu uzyskania min. liczby punktów (25 pkt. = 60% / 41 pkt. = 100%).

Wniosek nr 10/20/2020 otrzymał 39 pkt. spełniając tym samym wymóg uzyskania min. liczby punktów (25 pkt. = 60% / 41 pkt. = 100%).

Wniosek nr 11/20/2020 otrzymał 30 pkt. spełniając tym samym wymóg uzyskania min. liczby punktów (25 pkt. = 60% / 41 pkt. = 100%).

Wniosek nr 12/20/2020 otrzymał 32 pkt. spełniając tym samym wymóg uzyskania min. liczby punktów (25 pkt. = 60% / 41 pkt. = 100%).

Wniosek nr 13/20/2020 otrzymał 26 pkt. spełniając tym samym wymóg uzyskania min. liczby punktów (25 pkt. = 60% / 41 pkt. = 100%).

Wniosek nr 14/20/2020 otrzymał 32 pkt. spełniając tym samym wymóg uzyskania min. liczby punktów (25 pkt. = 60% / 41 pkt. = 100%).

Wniosek nr 15/20/2020 otrzymał 2 pkt. nie spełniając tym samym wymóg uzyskania min. liczby punktów (25 pkt. = 60% / 41 pkt. = 100%).

Wniosek nr 16/20/2020 z uwagi na niezgodność z wytycznymi MRRiRW na podst. Karty 1 oceny możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę nie oceniano.

Ostateczna lista rankingowa dla konkursu 20/2020

1. Wniosek nr 10/20/2020 – wnioskodawca Norbert Mateusz Strojnowski. Uzyskana liczba punktów: 39. Ustalona kwota wsparcia 80 000,00 zł.
2. Wniosek nr 6/20/2020 – wnioskodawca Paweł Nowakowski. Uzyskana liczba punktów: 34. Ustalona kwota wsparcia 80 000,00 zł.
3. Wniosek nr 1/20/2020 – wnioskodawca Dorota Małgorzata Kempa. Uzyskana liczba punktów: 32. Ustalona kwota wsparcia 80 000,00 zł.
4. Wniosek nr 2/20/2020 – wnioskodawca Ewa Lech-Strzępek. Uzyskana liczba punktów: 32. Ustalona kwota wsparcia 80 000,00 zł.
5. Wniosek nr 5/20/2020 – wnioskodawca Dominik Zeliaś. Uzyskana liczba punktów: 32. Ustalona kwota wsparcia 80 000,00 zł.
6. Wniosek nr 7/20/2020 – wnioskodawca Magda Karolina Tomporowska. Uzyskana liczba punktów: 32. Ustalona kwota wsparcia 80 000,00 zł.
7. Wniosek nr 12/20/2020 – wnioskodawca Adrian Glica. Uzyskana liczba punktów: 32. Ustalona kwota wsparcia 80 000,00 zł.
8. Wniosek nr 14/20/2020 – wnioskodawca Grzegorz Kosowicz. Uzyskana liczba punktów: 32. Ustalona kwota wsparcia 80 000,00 zł.
9. Wniosek nr 3/20/2020 – wnioskodawca Mateusz Damian Mas. Uzyskana liczba punktów: 31. Ustalona kwota wsparcia 80 000,00 zł.

LIMIT ŚRODKÓW

10. Wniosek nr 8/20/2020 – wnioskodawca Magdalena Kozioł. Uzyskana liczba punktów: 30. Ustalona kwota wsparcia 80 000,00 zł.
11. Wniosek nr 11/20/2020 – wnioskodawca Dawid Sadłocha. Uzyskana liczba punktów: 30. Ustalona kwota wsparcia 80 000,00 zł.
12. Wniosek nr 4/20/2020 – wnioskodawca Rafał Adam Gajda. Uzyskana liczba punktów: 29. Ustalona kwota wsparcia 80 000,00 zł.
13. Wniosek nr 13/20/2020 – wnioskodawca Alina Kosowicz. Uzyskana liczba punktów: 29. Ustalona kwota wsparcia 80 000,00 zł.

Lista operacji niewybranych do wsparcia dla konkursu 20/2020

1. Wniosek nr 15/20/2020 – wnioskodawca Marcin Anioł. Uzyskana liczba punktów: 21.
2. Wniosek nr 9/20/2020 – wnioskodawca Leszek Szymon Puto. Uzyskana liczba punktów: 19.
3. Wniosek nr 16/20/2020 – wnioskodawca Justyna Katarzyna Miodyńska.

Ad. 6 i 7.

Członkowie Rady nie wnosili innych spraw pod obrady. Przewodniczący Rady p. Jacek Tarnowski podziękował członkom Rady za przybycie i na tym zakończono posiedzenie.