



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Limanowa, 17.09.2018 r.

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA”

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” odbyło się w dniu 17.09.2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia – ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa. Przedmiotowe posiedzenie dotyczyło oceny wniosku w ramach operacji własnej.

Przed otwarciem posiedzenia, Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Obecni członkowie Rady według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Ponadto na posiedzeniu obecny był: Dyrektor Biura – Janusz Pazdan,

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie quorum i parytetów.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Omówienie uzupełnień do naboru nr 3/2018, 4/2018, 5/2018 oraz 6/2018,
5. Podjęcie uchwał i opracowanie wyjaśnień dotyczących naboru nr 3/2018, 4/2018, 5/2018 oraz 6/2018,
6. Ewentualna ocena wniosku w ramach operacji własnej w zakresie zgodności z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru w przypadku, gdy żaden podmiot nie zgłosi zamiaru jej realizacji do dnia 14.09.2018 r.
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia

Ze względu na nieobecność Przewodniczącego Rady posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady – Władysław Pazdan. Wiceprzewodniczący powitał zebranych i podziękował za przybycie.

Ad. 2. Sprawdzenie quorum i parytetów

Wiceprzewodniczący Rady na podstawie listy obecności ustalił quorum. Obecni – 7 osób - według załączonej listy obecności.

Na podstawie Rejestru Interesów określono następujące grupy interesu:

Podstawową (tożsamą z sektorami):

Sektor Publiczny – 2 osoby – 28,57,29 %

Sektor Społeczny – 2 osoby – 28,57 %

Sektor Gospodarczy – 1 osoby – 14,29%

Mieszkańcy – 2 osoby – 28,57 %

Innych grup interesu nie stwierdzono.

Dodatkowo zgodnie z § 6 Regulaminu Rady Przewodniczący poinformował, że zachowane są parytety.

Zebrani podpisali deklaracje bezstronności.

Ad.3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad. Propozycja została przyjęta jednomyślnie zatem przystąpiono do podjęcia Uchwały proceduralnej w sprawie zatwierdzenia porządku obrad na posiedzeniu Rady, o następującej treści:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia porządku obrad na posiedzeniu Rady:

Na podstawie §16 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, uchwala się, co następuje:

§1.

Zatwierdza się porządek obrad na posiedzeniu Rady w dniu 17.09.2018 r., o następującej treści:

- 1. Otwarcie posiedzenia.*
-

2. *Sprawdzenie quorum i parytetów.*
3. *Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.*
4. *Omówienie uzupełnień do naboru nr 3/2018, 4/2018, 5/2018 oraz 6/2018,*
5. *Podjęcie uchwał i opracowanie wyjaśnień dotyczących naboru nr 3/2018, 4/2018, 5/2018 oraz 6/2018,*
6. *Ewentualna ocena wniosku w ramach operacji własnej w zakresie zgodności z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru w przypadku, gdy żaden podmiot nie zgłosi zamiaru jej realizacji do dnia 14.09.2018 r.*
7. *Wolne głosy, wnioski i zapytania.*
8. *Zamknięcie obrad.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Quorum zostało zachowane.

Ad.4. Omówienie uzupełnień do naboru nr 3/2018, 4/2018, 5/2018 oraz 6/2018

Wiceprzewodniczący Rady omówił uzupełnienia w zakresie naborów 3/2018, 4/2018, 5/2018 oraz 6/2018 dotyczące wniosków 2/4/2018 – Ziemia Limanowska – To Lubię; 2/5/2018 - KS „Stradomka” Skrzydlina; 5/5/2018 – Amatorski Uczniowski Klub Sportowy „Ujanowice”; 2/6/2018 – Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach; 3/6/2018 – Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy; 7/6/2018 – Gmina Jodłownik.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, iż przed posiedzeniem Rady odbył się Zespół Konkursowy pod jego przewodnictwem oraz odczytał opinię Zespołu Konkursowego.

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” postanowiła dokonać zmian w uchwale nr X/18/24 z dnia 24 maja 2018 r o następującej treści;

§1 ust. 6 uchwały: w wyniku przeprowadzenia oceny dotyczącej ustalenia kwoty wsparcia przyjęto, że ustalona kwota wsparcia na realizację operacji wynosi 59 694,00 zł. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji.

§2 ust. 1 uchwały: w wyniku dokonanej oceny wybrano do dofinansowania operację „Odkryj tradycje kulinarne Ziemi Limanowskiej”, dla której ustalono kwotę wsparcia w wysokości 59 694,00 zł

Ad.5. Podjęcie uchwał i opracowanie wyjaśnień dotyczących naboru nr 3/2018, 4/2018, 5/2018 oraz 6/2018

Wyniki przyjętej uchwały przedstawiały się następująco:

UCHWAŁA NR XI/18/01 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" w sprawie zmiany zapisów uchwały nr X/18/24 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie oceny operacji „*Odkryj tradycje kulinarne Ziemi Limanowskiej*” objętej wnioskiem złożonym przez „*Ziemia Limanowska – To Lubię*” w ramach naboru przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” w terminie od 03.04.2018 do 17.04.2018 r. w zakresie *zachowania dziedzictwa lokalnego*.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 6; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja została wybrana do finansowania.

Wykluczona z głosowania została Zofia Kita – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „Ziemia Limanowska – To Lubię”

Na podstawie zmian dokonanych powyższą uchwałą dokonano stosowych zmian w liście operacji wybranych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2018 w zakresie „*zachowania dziedzictwa lokalnego*”. Zmiana dotyczy wysokości ustalonej przez LGD kwoty pomocy dla wniosku 2/4/2018 – Ziemia Limanowska „To Lubię”

Następnie przystąpiono do opracowania wyjaśnień dotyczących naborów 3/2018, 4/2018, 5/2018 oraz 6/2018, które zostały podpisane przez Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Stowarzyszenia.

Ad.6. Ewentualna ocena wniosku w ramach operacji własnej w zakresie zgodności z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru w przypadku, gdy żaden podmiot nie zgłosi zamiaru jej realizacji do dnia 14.09.2018r.

Wiceprzewodniczący poinformował, że w związku z umieszczeniem w dniu 14.08.2018 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska" informacji nr 3/2018/OW o planowanej do realizacji operacji własnej pn. „*Inkubator organizacji pozarządowych- wsparcie doradcze*” w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w

informacji, tj. do dnia 14.09.2018 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. Dlatego też, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych LGD, Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" będzie wnioskodawcą w ramach powyższych operacji własnych.

Wiceprzewodniczący przed przystąpieniem do omawiania wniosków o przyznanie pomocy, dokonał analizy złożonych przez członków deklaracji bezstronności oraz rejestru interesów. Następnie wskazał, że Członkowie Rady nie podlegają wyłączeniu z oceny, ze względu na wykazane powiązania w deklaracjach bezstronności.

Wiceprzewodniczący, jako koordynator Zespołu Konkursowego, dokonał ogólnego podsumowania prac Zespołu Konkursowego dotyczących oceny na zgodność z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Koordynator poinformował, że szczegółowe omówienie będzie prezentowane przy pracach nad wnioskiem.

1.

Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Numer wniosku nadany przez LGD
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”	Inkubator organizacji pozarządowych- wsparcie doradcze	3/2018/OW

Nikt nie jest wykluczony z głosowania.

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotyczącej oceny na zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Wiceprzewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 7 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny na zgodność z LSR, która została podpisana przez Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza.

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Wiceprzewodniczący zarządził dyskusję nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów. W drodze głosowania przyznano operacji 11 punktów w wyniku oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 7 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która została podpisana przez Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza.

c) Zgodnie z pkt 12 lit. h *Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD*, przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz postanowień LSR i Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Uznano, że kwota wskazana we wniosku jest zasadna. Weryfikacji ustalonej kwoty dokonał Wiceprzewodniczący, stwierdzając jej poprawność a następnie zarządził głosowanie w sprawie akceptacji ustalonej kwoty.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 7 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

Ad. 7. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Na posiedzeniu Rady nie było wolnych głosów, wniosków i zapytań.

Ad.8. Zakończenie obrad

Wiceprzewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

SEKRETARZ RADY

Indwiga Pietrzak

.....
Sekretarz Rady

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Przyjazna Ziemia Limanowska”

Władysław Pazdan

.....
Wiceprzewodniczący Rady