



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

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
tel. 18 533 06 62, fax. 18 542 60 25
KRS 0000251264, NIP 7372138017

Limanowa, 26.03.2018 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 26.03.2018 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia – ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa. Przedmiotowe posiedzenie dotyczyło oceny wniosków w ramach operacji własnych.

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 obecni byli: Dyrektor Biura – Janusz Pazdan, oraz Monika Piskowicz – specjalista ds. wdrażania LSR.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie quorum, parytetów oraz podpisanie deklaracji bezstronności.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów.
 5. Omówienie operacji własnych.
 6. Zapoznanie się z propozycją Zespołu Konkursowego dotyczącą oceny zgodności z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru.
 7. Ocena wniosków w ramach operacji własnych w zakresie zgodności z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru.
 8. Podjęcie Uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia.
 9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad.
-

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady – Władysław Pazdan. Wiceprzewodniczący powitał zebranych i podziękował za przybycie.

Ad. 2. Sprawdzenie quorum, parytetów oraz podpisanie deklaracji bezstronności.

Pan Władysław Pazdan 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 – 1 osoby – 14,29 %

Sektor Społeczny – 2 osoby – 28,57 %

Sektor Gospodarczy – 2 osoby – 28,57 %

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.

Pan Pazdan 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 26.03.2018 r., o następującej treści:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. *Sprawdzenie quorum, parytetów oraz podpisanie deklaracji bezstronności.*
3. *Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.*
4. *Omówienie sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów.*
5. *Omówienie operacji własnych.*
6. *Zapoznanie się z propozycją Zespołu Konkursowego dotyczącą oceny zgodności z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru.*
7. *Ocena wniosków w ramach operacji własnych w zakresie zgodności z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru.*
8. *Podjęcie Uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia.*
9. *Wolne głosy, wnioski i zapytania.*
10. *Zamknięcie obrad.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Ad.4. Omówienie sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów

Wiceprzewodniczący przystąpił do omówienia sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów. Wiceprzewodniczący podkreślił, że członkowie Rady zobowiązani są do jednolitego podejścia w sposobie przyznawania punktacji. Źródła weryfikacji poszczególnych kryteriów zostały określone w karcie oceny zgodności z LSR oraz karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, na podstawie których będą oceniane wnioski w ramach operacji własnych.

Ad.5. Omówienie wniosków złożonych w ramach operacji własnych.

Wiceprzewodniczący poinformował, że w związku z umieszczeniem w dniu 12.02.2018 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska" informacji nr 1/2018/OW o planowanej do realizacji operacji własnej pn. „*Inkubator organizacji pozarządowych- wsparcie doradcze*” oraz informacji nr 2/2018/OW o planowanej do realizacji operacji własnej pn. „*Wydarzenia podsumowujące i nagradzające najaktywniejszych mieszkańców*” - w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 14.03.2018 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.

Ad.6 Zapoznanie się z propozycją Zespołu Konkursowego dotyczącą oceny zgodności z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

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 każdym z wniosków.

Ad.7 Ocena wniosków w ramach operacji własnych w zakresie zgodności z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru.

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	1/2018/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.

2.

Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Numer wniosku nadany przez LGD
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”	Konkursy kulinarne podsumowujące i nagradzające najaktywniejszych mieszkańców	1/2018/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 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. 9 Podjęcie Uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia.

W stosunku do każdej operacji własnej będącej przedmiotem posiedzenia Rady, podjęto decyzję w formie uchwały o wybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.

Wyniki przyjętych uchwał przedstawiały się następująco:

UCHWAŁA NR IX/18/01 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" w sprawie zgodności operacji własnej z LSR oraz uzyskania przez operację własną co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

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

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja została wybrana do finansowania.

Nikt nie jest wykluczony z głosowania.

UCHWAŁA NR IX/18/02 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" w sprawie zgodności operacji własnej z LSR oraz uzyskania przez operację własną co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

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

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja została wybrana do finansowania.

Nikt nie jest wykluczony z głosowania.

Ad.10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

W wolnych wnioskach Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że w dniu 26.03.2018 r. do Biura LGD wpłynęło pismo Wnioskodawcy Pani Ewy Śliwa (umowa nr 00096-6935-UM0610099/17) dotyczące wydania opinii organu decyzyjnego LGD potwierdzającej, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania. Wnioskodawca planuje zmienić termin złożenia wniosku o płatność drugiej transzy, który został określony w umowie na termin do 31 lipca 2018. Wnioskodawca motywuje swą prośbę wydłużeniem się czasu realizacji biznesplanu poprzez zakup wyposażenia. Zmiana ta nie podlegała ocenie przez organ decyzyjny LGD podczas posiedzenia Rady pod względem zgodności z kryteriami wyboru operacji, oraz zgodności z LSR ale wymaga zmiany umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Po analizie Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” przychyliła się do prośby Wnioskodawcy zawartej w piśmie z dnia 26.03.2018 oraz opiniuje, że zmiana nie wpłynie na ilość punktów oraz nie wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego i wskaźników.

Przystąpiono zatem do podjęcia Uchwały:

UCHWAŁA NR IX/18/03 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” w sprawie wydania opinii organu decyzyjnego LGD potwierdzającej, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania objętej wnioskiem złożonym przez Panią Ewę Śliwę w ramach naboru przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” w terminie od 16.12.2016 r. do 30.12.2016 r. w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Umowa zawarta nr. 00096-6935-UM0610099/17.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

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

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja została wybrana do finansowania.

Nikt nie jest wykluczony z głosowania.

Następnie Wiceprzewodniczący podziękował za poświęcony czas i złożył życzenia świąteczne z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

Ad.11 Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

SEKRETARZ RADY



.....**Lidwiga Pietrzak**.....

Sekretarz Rady

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

"Przyjazna Ziemia Limanowska"
Wiceprzewodniczący Rady



Władysław Pazdan

