

Protokół z posiedzenia Rady

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”

w dniu 2 lipca 2018r. w Koniuszy

Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność poprzez złożenie podpisów na liście obecności. Lista obecności w załączniku.

Ad. 1 - 2

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” otworzył Przewodniczący Rady Pan ██████████, który powitał obecnych członków Rady oraz pozostałe osoby przybyłe na posiedzenie. Przewodniczący przypomniał, iż głównym tematem posiedzenia jest dokonanie oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 5/2018, naboru oraz naboru 6/2018. Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych jest 10 członków z 15 osobowego składu Rady co pozwala stwierdzić że istnieje quorum oraz, że zachowane są parytety określone w § 33 Regulaminu Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił planowany porządek posiedzenia

1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Złożenie przez członków Rady Stowarzyszenia oświadczeń o bezstronności i poufności.
4. Przedstawienie i omówienie złożonych wniosków w ramach naboru nr 5/2018 oraz nr 6/2018.
5. Przeprowadzenie oceny zgodności operacji z LSR oraz PROW 2014-2020 - ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 5/2018 oraz nr 6/2018 oraz podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych/ nie zgodnych z LSR.
6. Przeprowadzenie oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji, wniosków złożonych w ramach naboru nr 5/2018 oraz nr 6/2018 oraz podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia.
7. Wolne wnioski i dyskusja.

Wszyscy obecni Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Ad.3 - 4

Przewodniczący Rady zapoznał członków z przekazanym przez biuro rejestrem wniosków złożonych w prowadzonych naborach.

Przed przystąpieniem do omawiania i oceny złożonych wniosków Przewodniczący poprosił Członków Rady o wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności oraz ewentualne uzupełnienie Rejestru interesów. Przewodniczący przypomniał ponadto, że wszyscy Członkowie Rady podpisując właściwe oświadczenie (deklarację poufności) zobowiązali się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych w trakcie lub jako rezultat oceny. Po przeprowadzeniu analizy złożonych deklaracji bezstronności i poufności Przewodniczący Rady poinformował, że jedna osoba wyłączyła się z procesu omawiania i oceny wniosku. Pani [REDAKTOWANE], wyłączyła się z procesu omawiania i oceny wniosku nr [REDAKTOWANE] złożonego przez [REDAKTOWANE]

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do Członków Rady z zapytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregośkolwiek z nich w trakcie oceny i wyboru operacji. Nie zgłoszono żadnych wniosków. Przewodniczący poinformował, iż na konieczność takiego wyłączenia nie wskazuje również analiza Rejestru interesów, prowadzonego przez Biuro LGD.

Przewodniczący Rady przedstawił i omówił złożone wnioski o przyznanie pomocy oraz poinformował, iż po konsultacjach z Zarządem ocena i wybór operacji zostaną przeprowadzone bezpośrednio na posiedzeniu Rady bez zastosowania Platformy Obsługi Projektów.

Ad.5 - 6

Po zapoznaniu się z złożonymi wnioskami Członkowie Rady przystąpili do przeprowadzenia oceny zgodności operacji z LSR oraz PROW 2014-2020 wniosków złożonych w ramach naboru nr 5/2018, oraz nr 6/2018.

Rada przeprowadziła ocenę zgodności operacji z LSR oraz PROW 2014-2020 w zakresie:

- a) złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
- b) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków,
- c) realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- d) zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków oraz zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Dokonując oceny zgodności operacji z LSR oraz PROW 2014-2020 członkowie Rady oddawali głos poprzez podniesienie ręki w przedmiocie każdego punktu kontrolnego, który uznano za spełniony w sytuacji, gdy zwykła większość członków Rady głosowała za jego spełnieniem. W przeprowadzonym głosowaniu liczeniem głosów oraz wypełnianiem kart oceny zajmował się Sekretarz Rady - Pani ██████████. Głosowaniu zostało poddane każde kryterium, a członkowie Rady oddawali głos za każdą z możliwych do przyjęcia opcji. Ocena zgodności operacji z LSR zapisana została na Karcie oceny zgodności operacji z LSR o treści określonej w Załączniku nr 1 do procedury z dnia 22 marca 2018 roku, a ocena zgodności operacji z programem na Karcie - weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o treści udostępnionej w Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków w ramach danego naboru:

Nabór nr 5/2018

1. Wniosek Nr: **5/OWL/2018/1** Złożony Przez: ██████████
██████████ Tytuł Operacji: **Organizacja wydarzeń lokalnych w zakresie kultury, sportu i rekreacji dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania-Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego "ProKoPaRa".**

Uprawnionych do głosowania - 9 osób , 1 osoba wyłączyła się z głosowania. ██████████

██████████ na czas oceny wniosku opuściła salę obrad.

- a) za pozytywnym zweryfikowaniem operacji – oddano 9 głosów
- b) za uznaniem wniosku za zgodny z PROW 2014 – 2020 - oddano 9 głosów
- c) za uznaniem wniosku za zgodny z LSR – oddano 9 głosów
- d) za przyznaniem pozytywnej oceny - oddano 9 głosów
- e) przeciw pozytywnej ocenie wniosku – oddano 0 głosów
- f) nikt się nie wstrzymał od głosowania

Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny. Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku przeprowadzonej oceny Członkowie Rady jednogłośnie stwierdzili, że nie istnieją przesłanki wezwania, Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień/ uzupełnień.

Na podstawie dokonanej oceny zgodności operacji z LSR oraz PROW 2014-2020 Sekretarz Rady Stowarzyszenia sporządził listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 5/2018 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego posiedzenia projektu uchwały, Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę:

1. Uchwała nr X/64/18 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyzu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 2 lipca 2018 r. - *w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 5/2018 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.*

Quorum i parytety zostały zachowane.

Nabór nr 6/2018

1. Wniosek Nr: **6/PD/2018/1** Złożony Przez: [REDACTED] Tytuł Operacji: **Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług elektroinstalacyjnych.**

Uprawnionych do głosowania - 10 osób , nikt nie wyłączył się z głosowania.

- a) za pozytywnym zweryfikowaniem operacji – oddano 10 głosów
- b) za uznaniem wniosku za zgodny z PROW 2014 – 2020 - oddano 10 głosów

- c) za uznaniem wniosku za zgodny z LSR – oddano 10 głosów
- d) za przyznaniem pozytywnej oceny - oddano 10 głosów
- e) przeciw pozytywnej ocenie wniosku – oddano 0 głosów
- f) nikt się nie wstrzymał od głosowania

Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny. Quorum i parytety zostały zachowane.

2. Wniosek Nr: **6/PD/2018/2** Złożony Przez: [REDACTED] Tytuł Operacji:
Utworzenie firmy szkoleniowej "Progress"

Uprawnionych do głosowania - 10 osób , nikt nie wyłączył się z głosowania.

- a) za pozytywnym zweryfikowaniem operacji – oddano 10 głosów
- b) za uznaniem wniosku za zgodny z PROW 2014 – 2020 - oddano 10 głosów
- c) za uznaniem wniosku za zgodny z LSR – oddano 10 głosów
- d) za przyznaniem pozytywnej oceny - oddano 10 głosów
- e) przeciw pozytywnej ocenie wniosku – oddano 0 głosów
- f) nikt się nie wstrzymał od głosowania

W wyniku przeprowadzonej oceny Członkowie Rady jednogłośnie stwierdzili, że nie istnieją przesłanki wezwania, Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień/ uzupełnień.

Na podstawie dokonanej oceny zgodności operacji z LSR oraz PROW 2014-2020 Sekretarz Rady Stowarzyszenia sporządził listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 6/2018 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego posiedzenia projektu uchwały, Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę:

1. Uchwała nr X/65/18 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 2 lipca 2018 r. - w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 6/2018 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Po zakończeniu oceny zgodności operacji z LSR oraz PROW 2014-2020 Członkowie Rady przystąpili do merytorycznej oceny wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru operacji. Każde kryterium podlegało odrębnej ocenie, a Członkowie Rady głosowali na każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbą punktów. Operacja otrzymała taką liczbę punktów w danym kryterium, za jaką głosowała zwykła większość oceniających Członków Rady. W przeprowadzonym głosowaniu liczeniem głosów oraz wypełnianiem kart oceny zajmował się Sekretarz Rady - Pani [REDAKTOWANE]. Na podstawie oceny merytorycznej Rada zdecydowała, czy dana operacja, będąca zgodna z LSR, spełnia również lokalne kryteria wyboru operacji w minimalnym zakresie.

Ocenie merytorycznej podlegał 1 wniosek złożony w ramach naboru nr 5/2018 oraz 2 wnioski złożone w ramach naboru nr 6/2018.

Nabór nr 5/2018

1. Wniosek Nr: **5/OWL/2018/1** Złożony Przez: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Tytuł Operacji: **Organizacja wydarzeń lokalnych w zakresie: kultury, sportu i rekreacji dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego "ProKoPaRa".**

Uprawnionych do głosowania - 9 osób , 1 osoba wyłączyła się z głosowania. Pani [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] na czas oceny wniosku opuściła salę obrad.

- a) Racjonalność i zasadność, planowanych do poniesienia kosztów - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 0 punktów.
- b) Stopień przygotowania projektu do jego realizacji - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 5 punktów.
- c) Realizacja operacji w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 0 punktów.
- d) Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów finansowanych ze środków UE lub - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 5 punktów.

- e) Innowacyjność - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punktów.
- f) Korzystanie z doradztwa LGD na etapie sporządzania przedmiotowego wniosku - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 punkt.
- g) Termin realizacji operacji - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 3 punkty.

W ramach oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji, operacja uzyskała 16 punktów, tym samym operacja spełniła warunek uzyskania minimalnej liczby punktów tj. 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. Quorum i parytety zostały zachowane.

Następnie Członkowie Rady przystąpili do ustalenia wysokości refundacji. Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł. Po przeprowadzeniu analizy zestawienia rzeczowo – finansowego w wyniku głosowania jednogłośnie podjęto decyzję w sprawie ustalenia wysokości refundacji w kwocie 80 000,00 zł. Quorum i parytety zostały zachowane.

Po przeprowadzeniu oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz ustaleniu wysokości kwoty refundacji dla ww. operacji, Rada sporządziła listę operacji. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru operacji, po odczytaniu przez Przewodniczącego posiedzenia, Członkowie Rady jednogłośnie podjęli następującą uchwałę:

1. Uchwała nr X/66/18 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyzu Proszowickiego „ProKoPaRa”z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia - operacji pod tytułem **Organizacja wydarzeń lokalnych w zakresie: kultury, sportu i rekreacji dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania-Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyzu Proszowickiego "ProKoPaRa"**.– 9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Nabór 6/2018

1. Wniosek Nr: **6/PD/2018/1** Złożony Przez: XXXXXXXXXX Tytuł Operacji: **Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług elektroinstalacyjnych.**

Uprawnionych do głosowania - 10 osób , nikt nie wyłączył się z głosowania.

- a) Czy operacje dotyczące zakładania działalności gospodarczej/rozwoju działalności gospodarczej generują dodatkowe miejsce/-a pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) ponad wymagane minimum – Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 0 punktów.
- b) Racjonalność i zasadność, planowanych do poniesienia kosztów/wydatków oraz rzetelność sporządzenia budżetu - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 3 punkty.
- c) Stopień przygotowania projektu do jego realizacji - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 5 punktów.
- d) Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów finansowanych ze środków UE lub kwalifikacje lub/i doświadczenie zawodowe zgodne z planowaną operacją - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 3 punktów.
- e) Priorytetowe grupy docelowe - zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych - Członkowie rady jednogłośnie przyznali 0 punktów.
- f) Innowacyjność - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 3 punkty.
- g) Korzystanie z doradztwa w LGD po ogłoszeniu naboru - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 punkt.
- h) Termin realizacji operacji - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 3 punkty.

W ramach oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji, operacja uzyskała 18 punktów, tym samym operacja spełniła warunek uzyskania minimalnej liczby punktów tj. 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. Quorum i parytety zostały zachowane.

Następnie Członkowie Rady przystąpili do ustalenia wysokości dotacji. Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,00 zł. Po przeprowadzeniu analizy zestawienia rzeczowo – finansowego w wyniku głosowania jednogłośnie podjęto decyzję w sprawie ustalenia wysokości dotacji w kwocie 50 000,00 zł. Quorum i parytety zostały zachowane.

2. Wniosek Nr: **6/PD/2018/2** Złożony Przez: XXXXXXXXXX Tytuł Operacji:
Utworzenie firmy szkoleniowej "Progress".

Uprawnionych do głosowania - 10 osób , nikt nie wyłączył się z głosowania.

- a) Czy operacje dotyczące zakładania działalności gospodarczej/rozwoju działalności gospodarczej generują dodatkowe miejsce/-a pracy (w przeliczeniu na pełne etaty

średnioroczne) ponad wymagane minimum – Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty.

b) Racjonalność i zasadność, planowanych do poniesienia kosztów/wydatków oraz rzetelność sporządzenia budżetu - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 0 punktów.

c) Stopień przygotowania projektu do jego realizacji - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 5 punktów.

d) Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów finansowanych ze środków UE lub kwalifikacje lub/i doświadczenie zawodowe zgodne z planowaną operacją - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 3 punktów.

e) Priorytetowe grupy docelowe - zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych - Członkowie rady jednogłośnie przyznali 2 punktów.

f) Innowacyjność - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 3 punkty.

g) Korzystanie z doradztwa w LGD po ogłoszeniu naboru - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 punkt.

h) Termin realizacji operacji - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 3 punkty.

W ramach oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji, operacja uzyskała 19 punktów, tym samym operacja spełniła warunek uzyskania minimalnej liczby punktów tj. 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. Quorum i parytety zostały zachowane.

Następnie Członkowie Rady przystąpili do ustalenia wysokości dotacji. Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,00 zł. Po przeprowadzeniu analizy zestawienia rzeczowo – finansowego w wyniku głosowania jednogłośnie podjęto decyzję w sprawie ustalenia wysokości dotacji w kwocie 50 000,00 zł. Quorum i parytety zostały zachowane.

Po przeprowadzeniu oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz ustaleniu wysokości kwoty dotacji dla każdej z operacji, Rada sporządziła listę operacji. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru operacji, po odczytaniu przez Przewodniczącego posiedzenia, Członkowie Rady jednogłośnie podjęli następujące uchwały:

1. Uchwała nr X/67/18 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia - operacji pod tytułem **Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług elektroinstalacyjnych** – 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
2. Uchwała nr X/68/18 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia - operacji pod tytułem **Utworzenie firmy szkoleniowej "Progress"** – 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Listy operacji

Po odczytaniu przez Przewodniczącego posiedzenia projektu uchwały, Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę:

1. Uchwała nr X/69/18 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i nie wybranych do finansowania w ramach naboru 5/2018.
2. Uchwała nr X/70/18 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i nie wybranych do finansowania w ramach naboru 6/2018.


Ad. 7

Wnioski i zapytania nie zostały zgłoszone, w związku z tym Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”

Załączniki do protokołu

1. Lista obecności
2. Deklaracje poufności i bezstronności Członków Rady
3. Karty oceny operacji.
4. Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR
5. Uchwały dotyczące finansowania i nie finansowania poszczególnych operacji
6. Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i nie wybranych do finansowania.

Wioletta Jastrzebska
.....
(Sekretarz Rady - )

Niesław Pudelak
.....
(Przewodniczący Rady - )