

Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”
w dniu 11.12 2019 r. 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 [REDAKTOWANO] 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 3/2019, naboru nr 4/2019 oraz naboru nr 5/2019** oraz ponowna ocena wniosku o przyznanie pomocy i zajęcie stanowiska w sprawie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność przez [REDAKTOWANO]. 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. Ponowna ocena wniosku o przyznanie pomocy oraz zajęcie stanowiska w sprawie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność przez [REDAKTOWANO]
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) możliwości zmiany umowy przez Beneficjenta.
5. Złożenie przez członków Rady Stowarzyszenia oświadczeń o bezstronności i poufności.
6. Przedstawienie i omówienie złożonych wniosków w ramach naboru nr 3/2019, nr 4/2019 oraz naboru nr 5/2019.

7. Przeprowadzenie oceny zgodności operacji z LSR oraz PROW 2014-2020 - ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2019, nr 4/2019, nr 5/2019 oraz podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych/ nie zgodnych z LSR

8. Przeprowadzenie oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2019, nr 4/2019, nr 5/2019 oraz podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia.

9. Wolne wnioski i dyskusja.

Wszyscy obecni Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Ad.3

Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 03 grudnia 2019 roku do biura LGD „ProKoPaRa” wpłynęła prośba Beneficjenta dot. wyrażenia zgody na wydłużenie terminu złożenia wniosku o płatność przez [REDAKTOWANE] co wiąże się z koniecznością zmiany umowy o przyznanie pomocy. Przewodniczący Rady przekazał każdemu z członków kserokopię ww. pisma wraz z wnioskiem złożonym w dniu 06.08.2018 r. – tytuł operacji „Rozwój przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] poprzez zakup maszyny pakującej oraz stworzenie miejsca pracy”. Członkowie Rady po zapoznaniu się z dokumentacją oraz po przeprowadzeniu dyskusji zajęli stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu złożenia wniosku o płatność. Członkowie Rady jednogłośnie stwierdzili, iż pomimo wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność do dnia 20 grudnia 2019 roku ww. operacja pozostaje zgodna z LSR i zakresem tematycznym oraz spełnia minimum punktowe i nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu. Tym samym Rada stwierdziła, że operacja podlega finansowaniu. Wskazany przez Beneficjenta termin złożenia wniosku o płatność - 20.12.2019r. jest dłuższy niż 8 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyznanie pomocy, jednak zmiana terminu nie spowoduje zmiany decyzji podjętej podczas oceny wniosku w dniu 07 września 2018 roku w sprawie wyboru operacji do finansowania.

W związku z powyższym Rada LGD „ProKoPaRa” wyraża zgodę na zmianę daty złożenia wniosku o płatność przez [REDAKTOWANE]

Ad.4

1. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) Możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr XXII/107/19 w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta, następnie uchwała została poddana pod głosowanie, w trybie jawnym przez podniesienie ręki.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 osób

Przeciw - nie było

Wstrzymał się - nie było

nr XXII/107/19 została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5-6

Przewodniczący Rady zapoznał członków z przekazanym przez biuro rejestrów 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, iż żadna z obecnych osób nie wyłączyła się z procesu omawiania i oceny wniosku. 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.7-8

Po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami Członkowie Rady przystąpili do przeprowadzenia oceny zgodności operacji z LSR oraz PROW 2014-2020 wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2019, naboru nr 4/2019 oraz naboru nr 5/2019.

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 - ██████████ 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 02 grudnia 2019 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.

Nabór nr 3/2019

1. Wniosek Nr: **3/RD/2019/1** złożony przez: [REDACTED] Tytuł Operacji:
„Zakup pionowej maszyny pakującej warzywa i owoce typu carry fresh przez firmę [REDACTED]”

Uprawnionych do głosowania - 10 osób, nikt nie wyłączył się z procesu oceniania, za pozytywnym zweryfikowaniem operacji – oddano 10 głosów

- a) za uznaniem wniosku za zgodny z PROW 2014 – 2020 - oddano 10 głosów
- b) za uznaniem wniosku za zgodny z LSR – oddano 10 głosów
- c) za przyznaniem pozytywnej oceny - oddano 10 głosów
- d) przeciw pozytywnej ocenie wniosku – oddano 0 głosów
- e) 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: **3/RD/2019/2** złożony przez: [REDACTED]
[REDACTED] Operacji: **„Rozwój przedsiębiorstwa [REDACTED] poprzez zakup koparki kołowej i mieszalnika do betonu”.**

Uprawnionych do głosowania - 10 osób, nikt nie wyłączył się z procesu oceniania, za pozytywnym zweryfikowaniem operacji – oddano 10 głosów

- a) za uznaniem wniosku za zgodny z PROW 2014 – 2020 - oddano 10 głosów
- b) za uznaniem wniosku za zgodny z LSR – oddano 10 głosów
- c) za przyznaniem pozytywnej oceny - oddano 10 głosów
- d) przeciw pozytywnej ocenie wniosku – oddano 0 głosów
- e) 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.

3. Wniosek Nr: **3/RD/2019/3** złożony przez: [REDACTED] Tytuł Operacji: „**Dywersyfikacja firmy [REDACTED] poprzez zakup koparko-ladowarki, oraz podniesienia wydajności pracy**”.

Uprawnionych do głosowania - 10 osób , nikt nie wyłączył się z procesu oceniania, za pozytywnym zweryfikowaniem operacji – oddano 10 głosów

- a) za uznaniem wniosku za zgodny z PROW 2014 – 2020 - oddano 10 głosów
- b) za uznaniem wniosku za zgodny z LSR – oddano 10 głosów
- c) za przyznaniem pozytywnej oceny - oddano 10 głosów
- d) przeciw pozytywnej ocenie wniosku – oddano 0 głosów
- e) 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, Wnioskodawców do złożenia wyjaśnień/ uzupełnień.

Nabór nr 4/2019

1. Wniosek Nr: **4/RD/2019/1** złożony przez: [REDACTED]
[REDACTED] Tytuł Operacji: „**Rozwój przedsiębiorstwa [REDACTED]
[REDACTED] poprzez zakup ciągnika**”.

Uprawnionych do głosowania - 10 osób, nikt nie wyłączył się z procesu oceniania, za pozytywnym zweryfikowaniem operacji – oddano 10 głosów

- a) za uznaniem wniosku za zgodny z PROW 2014 – 2020 - oddano 10 głosów
- b) za uznaniem wniosku za zgodny z LSR – oddano 10 głosów
- c) za przyznaniem pozytywnej oceny - oddano 10 głosów
- d) przeciw pozytywnej ocenie wniosku – oddano 0 głosów
- e) 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.

Nabór nr 5/2019

1. Wniosek Nr: **5/RDI /2019/1** złożony przez: [REDACTED] Tytuł Operacji:
**„Wdrożenie nowego rodzaju usług filmowych w firmie [REDACTED]
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu filmowego”.**

Uprawnionych do głosowania - 10 osób, nikt nie wyłączył się z procesu oceniania, za pozytywnym zweryfikowaniem operacji – oddano 10 głosów

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

Rada jednogłośnie 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 3/2019 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 4/2019 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 5/2019 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR .

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

1. Uchwała nr XXII/108/19 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 11 grudnia 2019 r. - w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 3/2019 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.
2. Uchwała nr XXII/109/19 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 11 grudnia 2019 r. - w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 4/2019 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.
3. Uchwała nr XXII/110/19 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 11 grudnia 2019 r. - w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 5/2019 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Ocenie merytorycznej podlegały 3 wnioski złożone w ramach naboru nr 3/2019 oraz 1 wniosek złożony w ramach naboru nr 4/2019 i 1 wniosek w ramach naboru 5/2019.

Nabór nr 3/2019

1. Wniosek Nr: **3/RD/2019/1** złożony przez: [REDAKTOR] Tytuł Operacji:
„Zakup pionowej maszyny pakującej warzywa i owoce typu carry fresh przez firmę
[REDAKTOR]

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 punkty.
- e) Priorytetowe grupy docelowe - zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych - Członkowie rady jednogłośnie przyznali 2 punkty.
- f) Innowacyjność - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 punkt.
- 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 refundacji. Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 152 950,00 zł. Po przeprowadzeniu analizy zestawienia rzeczowo – finansowego w wyniku głosowania jednogłośnie podjęto decyzję w sprawie ustalenia wysokości refundacji w kwocie 152 950,00. Quorum i parytety zostały zachowane.

2. Wniosek Nr: **3/RD/2019/2** złożony przez: [REDACTED]
[REDACTED] Tytuł Operacji: **„Rozwój przedsiębiorstwa [REDACTED] poprzez zakup koparki kołowej i mieszalnika do betonu.”**

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 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 punkty
- e) Priorytetowe grupy docelowe - zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych - Członkowie rady jednogłośnie przyznali 2 punkty.
- 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 22 punkty, 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 240 000,00 zł. Po przeprowadzeniu analizy zestawienia rzeczowo – finansowego w wyniku głosowania jednogłośnie podjęto decyzję w sprawie ustalenia wysokości refundacji w kwocie 240 000,00 zł. Quorum i parytety zostały zachowane.

3. Wniosek Nr: **3/RD/2019/3** złożony przez: [REDAKTOR] Tytuł Operacji: **„Dywersyfikacja firmy [REDAKTOR] poprzez zakup koparko-ładowarki, oraz podniesienia wydajności pracy”.**

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 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 punkty.

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

f) Innowacyjność - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 punkt.

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 20 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.

Nabór nr 4/2019

1. Wniosek Nr: **4/RD/2019/1** złożony przez: [REDACTED]

[REDACTED] Tytuł Operacji: **„Rozwój przedsiębiorstwa [REDACTED]**

[REDACTED] poprzez zakup ciągnika”.

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 punkty
- e) Priorytetowe grupy docelowe - zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych - Członkowie rady jednogłośnie przyznali 2 punkty.
- f) Innowacyjność - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1punkt.
- 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 refundacji. Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 100 000,00 zł. Po przeprowadzeniu analizy zestawienia rzeczowo – finansowego w wyniku głosowania jednogłośnie podjęto decyzję w sprawie ustalenia wysokości refundacji w kwocie 100 000,00 zł. Quorum i parytety zostały zachowane.

Nabór nr 5/2019

1. Wniosek Nr: **5/RDI/2019/1** złożony przez: „**[REDAKTOWANE]** Tytuł Operacji: „**Wdrożenie nowego rodzaju usług filmowych w [REDAKTOWANE] poprzez zakup specjalistycznego sprzętu filmowego**”.

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 punkty
- e) Priorytetowe grupy docelowe - zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych - Członkowie rady jednogłośnie przyznali 2 punkty.
- 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 20 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 100 000,00 zł. Po przeprowadzeniu analizy zestawienia rzeczowo – finansowego w wyniku głosowania jednogłośnie podjęto decyzję w sprawie ustalenia wysokości refundacji w kwocie 100 000,00 zł. Quorum i parytety zostały zachowane.

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

Uchwała nr XXII/111/19 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyzu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia - operacji pod tytułem: **„Zakup pionowej maszyny pakującej warzywa i owoce typu carry fresh przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]** – 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr XXII/112/19 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyzu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia - operacji pod tytułem **„Rozwój przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] poprzez zakup koparki kołowej i mieszalnika do betonu”** – 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr XXII/113/19 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyzu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia - operacji pod tytułem: **„Dywersyfikacja [REDAKTOWANE] poprzez zakup koparko-ladowarki, oraz podniesienia wydajności pracy”** – 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr XXII/114/19 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyzu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia - operacji pod tytułem: **„Rozwój przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] poprzez zakup ciągnika”** – 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr XXII/115/19 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyzu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia - operacji pod tytułem: **„Wdrożenie nowego rodzaju usług filmowych w [REDAKTOWANE] poprzez zakup specjalistycznego sprzętu filmowego”**

– 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 XXII/116/19 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 11 grudnia 2019 r. w *sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i nie wybranych do finansowania w ramach naboru 3/2019.*
2. Uchwała nr XXII/117/19 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 11 grudnia 2019 r. w *sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i nie wybranych do finansowania w ramach naboru 4/2019.*
3. Uchwała nr XXII/118/19 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 11 grudnia 2019 r. w *sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i nie wybranych do finansowania w ramach naboru 5/2019.*

Ad.9

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. Uchwała w sprawie zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta
4. Karty oceny operacji
5. Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR
6. Uchwały dotyczące finansowania i nie finansowania poszczególnych operacji
7. Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i nie wybranych do finansowania.

Wanda Jagła
.....
(Sekretarz Rady – Wanda Jagła)

Wiesław Rudek
.....
(Przewodniczący Rady – Wiesław Rudek)