

Protokół z posiedzenia Rady

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”

w dniu 7 września 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 [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 7/2018 oraz jest ponowna ocena wniosku o przyznanie pomocy na rozwój przedsiębiorstwa oraz zajęcie stanowiska w sprawie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność przez firmę [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 na rozwój działalności gospodarczej oraz zajęcie stanowiska w sprawie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność przez Firmę [REDAKTOWANO].
4. Podjęcie uchwały 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 7/2018.

7. Przeprowadzenie oceny zgodności operacji z LSR oraz PROW 2014-2020 - ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 7/2018 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 7/2018 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 31 sierpnia 2018 roku do biura LGD „ProKoPaRa” wpłynęła prośba Beneficjenta dot. Wyrażenia zgody na wydłużenie terminu złożenia wniosku o płatność przez firmę [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 23 maja 2017 r. – tytuł operacji „Rozwój przedsiębiorstwa „ [REDAKTOWANE] poprzez zakup maszyn budowlanych”. 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 proponowany przez Beneficjenta termin złożenia wniosku o płatność nie ma wpływu na wyniki pierwotnej oceny wniosku dokonanej dnia 11 lipca 2017 roku. Planowana przez Beneficjenta operacja pomimo zmiany terminu złożenia wniosku o płatność 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 planowana zmiana nie wpłynie na przyznaną punktację i operacja podlega finansowaniu. W związku z powyższym Rada LGD „ProKoPaRa” wyraża zgodę na zmianę daty złożenia wniosku o płatność przez firmę [REDAKTOWANE].

Ad.4

1. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) Możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr XIII/73/18 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

Uchwała nr XIII /73/18 została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5 - 6

Przewodniczący Rady zapoznał członków z przekazanym przez biuro rejestrem wniosków złożonych w prowadzonym naborze.

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 któregokolwiek 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 złożony wniosek 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 z złożonym wnioskiem Członkowie Rady przystąpili do przeprowadzenia oceny zgodności operacji z LSR oraz PROW 2014-2020 wniosku złożonego w ramach naboru nr 7/2018.

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 [REDACTED]. 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.

Nabór nr 7/2018

1. Wniosek Nr: **7/RRZ/2018/1** Złożony Przez: [REDAKTOWANE] Tytuł Operacji: [REDAKTOWANE]

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.

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 7/2018 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

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

- 1. Uchwała nr XIII/74/18 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 7 września 2018 r. - w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 7/2018 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Ocenie merytorycznej podlegał 1 wniosek złożony w ramach naboru nr 7/2018.

1. Wniosek Nr: 7/RRZ/2018/1 Złożony Przez: [REDAKTOWANE] Tytuł Operacji: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

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 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 150 000,00 zł. Po przeprowadzeniu analizy zestawienia rzeczowo – finansowego w wyniku głosowania jednogłośnie podjęto decyzję w sprawie ustalenia wysokości refundacji w kwocie 150 000,00 zł. Quorum i parytety zostały zachowane.

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.

Wendy Tasto
(Sekretarz Rady)

Monika Puzdek
(Przewodniczący Rady –