

Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”
w dniu 4 lutego 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 [REDAKTOWANE], 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 8/2018, naboru nr 9/2018** oraz ponowna ocena wniosku o przyznanie pomocy na oraz zajęcie stanowiska w sprawie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność przez [REDAKTOWANE].

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 [REDAKTOWANE].
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 8/2018 oraz nr 9/2018.

7. Przeprowadzenie oceny zgodności operacji z LSR oraz PROW 2014-2020 - ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 8/2018 oraz nr 9/2018 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 8/2018 oraz nr 9/2018 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 24 stycznia 2019 roku do biura LGD „ProKoPaRa” wpłynęła prośba Beneficjenta dot. Wyrażenia zgody na wydłużenie terminu złożenia wniosku o płatność przez [REDAKTOWANE] [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 19.12.2017 r. – tytuł operacji „Stworzenie sieci ogólnodostępnych miejsc rekreacji w [REDAKTOWANE]”. 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 23 lipca 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- 23.07.2019r. 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 16 stycznia 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] [REDAKTOWANE].

Ad.4

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

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr XVII/83/19 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

Uchwała nr XVII /83/19 została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5 - 6

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, 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 z złożonym wnioskiem Członkowie Rady przystąpili do przeprowadzenia oceny zgodności operacji z LSR oraz PROW 2014-2020 wniosków złożonych w ramach naboru nr 8/2018 i naboru nr 9/2018.

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 - ██████████. 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 8/2018

1. Wniosek Nr: **8/RD/2018/1** Złożony Przez: [REDAKTOWANE] Tytuł Operacji:
„Zakup maszyn i urządzeń do konfekcjonowania oraz przechowywania warzyw przez firmę [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.

2. Wniosek Nr: **8/RD/2018/2** Złożony Przez: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Tytuł Operacji: **„Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i wyposażenia dla usług budowlanych”.**

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: **8/RD/2018/3** Złożony Przez: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Tytuł Operacji: **„Rozszerzenie działalności o usługi koparko-ładowarką z możliwością rezerwacji wszystkich usług online”.**

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.

4. Wniosek Nr: 8/RD/2018/4 Złożony Przez: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Tytuł Operacji: „**Wprowadzenie na rynek innowacyjnej obrotnicy OW 50 oraz uruchomienie mobilnego serwisu obrotnic do wózków widłowych i ładowarek**”.

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 9/2018

1. Wniosek Nr: 9/RDI/2018/1 Złożony Przez: [REDAKTOWANE] Tytuł Operacji:
„**Wprowadzenie nowych usług w [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 8/2018 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 9/2018 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

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

1. Uchwała nr XVII/84/19 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 4 lutego 2019 r. - w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 8/2018 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.
2. Uchwała nr XVII/85/19 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 4 lutego 2019 r. - w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 9/2018 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Ocenie merytorycznej podlegały 4 wnioski złożone w ramach naboru nr 8/2018 oraz 1 wniosek złożony w ramach naboru nr 9/2018.

Nabór nr 8/2018

1. Wniosek Nr: **8/RD/2018/1** Złożony Przez: [REDAKTOWANE] Tytuł Operacji:
„Zakup maszyn i urządzeń do konfekcjonowania oraz przechowywania warzyw przez firmę [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 5 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 23 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 200 000,00 zł. Po przeprowadzeniu analizy zestawienia rzeczowo – finansowego w wyniku głosowania jednogłośnie podjęto decyzję w sprawie ustalenia wysokości refundacji w kwocie 200 000,00 zł. Quorum i parytety zostały zachowane.

2. Wniosek Nr: **8/RD/2018/2** Złożony Przez: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Tytuł Operacji: **„Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i wyposażenia dla usług budowlanych”.**

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 141 520,00 zł. Po przeprowadzeniu analizy zestawienia rzeczowo – finansowego w wyniku głosowania jednogłośnie podjęto decyzję w sprawie ustalenia wysokości refundacji w kwocie 141 520,00 zł. Quorum i parytety zostały zachowane.

3. Wniosek Nr: **8/RD/2018/3** Złożony Przez: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Tytuł Operacji: **„Rozszerzenie działalności o usługi koparko-
ładówką z możliwością rezerwacji wszystkich usług online”.**

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 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.

4. Wniosek Nr: 8/RD/2018/4 Złożony Przez: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Tytuł Operacji: „**Wprowadzenie na rynek innowacyjnej obrotnicy OW 50 oraz uruchomienie mobilnego serwisu obrotnic do wózków widłowych i ładowarek**”.

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 punktów.
- 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 200 000,00 zł. Po przeprowadzeniu analizy zestawienia rzeczowo – finansowego w wyniku głosowania jednogłośnie podjęto decyzję w sprawie ustalenia wysokości refundacji w kwocie 200 000,00 zł. Quorum i parytety zostały zachowane.

Nabór nr 9/2018

1. Wniosek Nr: **9/RDI/2018/1** Złożony Przez: [REDAKTOWANE] Tytuł Operacji:
„Wprowadzenie nowych usług w [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 5 punktów.
- 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 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 200 000,00 zł. Po przeprowadzeniu analizy zestawienia rzeczowo – finansowego w wyniku głosowania jednogłośnie podjęto decyzję w sprawie ustalenia wysokości refundacji w kwocie 200 000,00 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 XVII/86/19 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia - operacji pod tytułem : **„Zakup maszyn i urządzeń do konfekcjonowania oraz przechowywania warzyw przez firmę [REDAKTOWANE]”** – 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr XVII/87/19 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia - operacji pod tytułem : **„Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i wyposażenia dla usług budowlanych”** – 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr XVII/88/19 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia - operacji pod tytułem : **„Rozszerzenie działalności o usługi koparko-ladowarką z możliwością rezerwacji wszystkich usług online”** – 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr XVII/89/19 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia - operacji pod tytułem : **„Wprowadzenie na rynek innowacyjnej obrotnicy OW 50 oraz uruchomienie mobilnego serwisu obrotnic do wózków widłowych i ładowarek”** – 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr XVII/90/19 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia - operacji pod tytułem : „**Wprowadzenie nowych usług w [REDACTED]**” - 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 XVII/91/19 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i nie wybranych do finansowania w ramach naboru 8/2018.
2. Uchwała nr XVII/92/19 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i nie wybranych do finansowania w ramach naboru 9/2018.

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 – ██████████)

P. Kulek
.....
(Przewodniczący Rady – ██████████)