

Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”
w dniu 11.04.2023 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 [REDAKTOWANE], który powitał obecnych członków Rady oraz pozostałe osoby przybyłe na posiedzenie. Przewodniczący przypomniał, iż głównym tematem posiedzenia jest uzupełnienie braków oraz złożenie wyjaśnień do dokumentacji przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego z przeprowadzonej oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 6/2022 oraz dokonanie oceny wniosków złożonych w ramach **naboru nr 1/2023**. 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. Przedstawienie i omówienie zakresu braków i oczywistych omyłek wymagających wyjaśnień w sprawie zakończonego naboru wniosków nr 6/2022.
4. Przyjęcie stanowiska w sprawie uzupełnienia braków i oczywistych omyłek dotyczących naboru wniosków nr 6/2022.
5. Złożenie przez członków Rady Stowarzyszenia oświadczeń o bezstronności i poufności.
6. Przeprowadzenie oceny zgodności operacji z LSR oraz PROW 2014-2020 - ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2023 oraz podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych/ nie zgodnych z LSR

7. Przeprowadzenie oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji, wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2023, oraz podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia.

8. Wolne wnioski i dyskusja.

Wszyscy obecni Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Ad. 3

Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 5 kwietnia 2023 r. do biura LGD „ProKoPaRa” wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie uzupełnień, braków/oczywistych omyłek do dokumentacji przekazanej do Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w dniu 28.02.2023 r w ramach naboru nr 6/2022. Przewodniczący Rady przekazał każdemu z członków kserokopię w/w pisma oraz odczytał jego treść.

Przed przystąpieniem do omawiania zakresu braków i oczywistych omyłek wymagających wyjaśnień w sprawie zakońzonego naboru wniosków nr 6/2022. Przewodniczący poprosił Członków Rady o wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności oraz ewentualne uzupełnienie Rejestru interesów. Żadna z osób obecnych na posiedzeniu nie zgłosiła konieczności uzupełnienia 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 nikt z obecnych nie wyłączył się z procesu zajęcia stanowiska w sprawie uzupełnienia braków i oczywistych omyłek. 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 zajęcia stanowiska w sprawie uzupełnienia braków i oczywistych omyłek. Nie zgłoszono żadnych wniosków. Przewodniczący poinformował, iż na konieczność takiego wyłączenia nie wskazuje również analiza Rejestru interesów, prowadzonego przez Biuro LGD. W związku z zapisami wytycznych MRiRW Nr 9/2/2021 nakładającymi obowiązek badania powiązań członków organu decyzyjnego LGD z wnioskodawcami przeprowadzono Weryfikacja przedmiotowych powiązań przy użyciu dostępnych baz danych.

Ad.4

Przewodniczący poprosił członków Rady o zajęcie stanowiska w w/w sprawie. Członkowie Rady po zapoznaniu się z zakresem koniecznych uzupełnień i wyjaśnień oraz po przeprowadzeniu dyskusji zajęli stanowisko w sprawie usunięcia ww. braków, poprawienia oczywistych omyłek oraz złożenia wyjaśnień. Pisma w ww. sprawie stanowi załącznik nr. 2 do niniejszego protokołu.

W związku z koniecznością sprostowania oczywistych omyłek w liście operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 6/2022 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz w przyjęcia listy operacji wybranych i nie wybranych do finansowania w ramach naboru 6/2022 i w uchwale nr XXXXV/238/23 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia - operacji pod tytułem: „Firma Handlowo – Usługowej FUTURA”, Rada podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała nr XXXXVI/240/23 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXXV/232/23 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 6/2022 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

– 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

2. Uchwała nr XXXXVI/242/23 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXXV/238/23 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia.

– 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

3. Uchwała nr XXXXVI/242/23 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 11 kwietnia 2023 r. - w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXXV/239/23 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 6/2022

– 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Ad.5

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 jedna osoba wyłączyła się z procesu omawiania i oceny wniosku – Pan [REDAKTOR] wyłączył się z procesu omawiania i oceniania wniosku nr 1/ITRK/2023/2. 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 poinformował, iż po konsultacjach z Zarządem ocena i wybór operacji zostaną przeprowadzone bezpośrednio na posiedzeniu Rady bez zastosowania Platformy Obsługi Projektów.

Przewodniczący przedstawił przeprowadzone badanie powiązań członków Rady z Wnioskodawcami, które wskazuje na brak powiązań. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o ceidg.pl/rejestr.io.pl/krs.pl.

Przewodniczący Rady przedstawił i omówił wyjaśnienia oraz uzupełnienia dokumentacji złożone przez wezwanego wnioskodawcę oraz poinformował, iż po konsultacjach z Zarządem ocena i wybór operacji zostaną przeprowadzone bezpośrednio na posiedzeniu Rady bez zastosowania Platformy Obsługi Projektów.

Ad.6

Przewodniczący Rady przedstawił i omówił złożone w ramach naboru nr 6/2022 wnioski o przyznanie pomocy. Po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami Członkowie Rady przystąpili do przeprowadzenia oceny zgodności operacji z LSR oraz PROW 2014-2020.

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 10 sierpnia 2021 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 1/2023

1. Wniosek Nr **1/ITRK/2023/1**: złożony przez: **Ochotnicza Straż Pożarna w Karwinie** Tytuł Operacji: : „**Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia sportowego w miejscowości Karwin**”.

Uprawnionych do głosowania - 10 osób. 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 **1/ITRK/2023/2**: złożony przez: **Ochotnicza Straż Pożarna w Radziemicach** Tytuł Operacji: : „**Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno – sportowej w m. Radziemice o urządzenia typu street workout**”.

Uprawnionych do głosowania - 9 osób. Za pozytywnym zweryfikowaniem operacji – oddano 9 głosów. Na czas oceny wniosku Pan [REDACTED] opuścił salę.

- a) za uznaniem wniosku za zgodny z PROW 2014 – 2020 - oddano 9 głosów
- b) za uznaniem wniosku za zgodny z LSR – oddano 9 głosów
- c) za przyznaniem pozytywnej oceny – oddano 9 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.

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 projekty uchwał w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 1/2023, o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

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

1. Uchwała nr XXXXVI/243/23 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 11 kwietnia 2023 r. - *w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 1/2023 o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.*

Quorum i parytety zostały zachowane.

Ad.6

Ocenie merytorycznej podlegały 2 wnioski złożone w ramach naboru nr 1/2023 r.

Nabór 1/2023

1. Wniosek Nr **1/ITRK/2023/1**: złożony przez: **Ochotnicza Straż Pożarna w Karwinie** Tytuł Operacji: : „**Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia sportowego w miejscowości Karwin**”.

Uprawnionych do głosowania – 10 osób, nikt nie wyłączył się z procesu oceniania.

a) Racjonalność i zasadność, planowanych do poniesienia kosztów - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 5 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 3 punkty.
- d) Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów finansowanych ze środków UE - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 0 punktów.
- e) Innowacyjność - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 punkt.
- 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 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 221 400,00 zł. zł. Po przeprowadzeniu analizy zestawienia rzeczowo – finansowego w wyniku głosowania jednogłośnie podjęto decyzję w sprawie ustalenia wysokości refundacji w kwocie 221 400,00 zł. zł. Quorum i parytety zostały zachowane.

2. Wniosek Nr 1/ITRK/2023/2: złożony przez: Ochotnicza Straż Pożarna w Radziemicach Tytuł Operacji: : „Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno – sportowej w m. Radziemice o urządzenia typu street workout”.

Uprawnionych do głosowania – 9 osób, Pan [REDACTED] wyłączył się z procesu oceniania i na czas oceny opuścił salę.

- a) Racjonalność i zasadność, planowanych do poniesienia kosztów - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 5 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 3 punkty.
- d) Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów finansowanych ze środków UE - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 0 punktów.
- e) Innowacyjność - Członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty.
- 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 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 refundacji. Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 85 000,00 zł. zł. Po przeprowadzeniu analizy zestawienia rzeczowo – finansowego w wyniku głosowania jednogłośnie podjęto decyzję w sprawie ustalenia wysokości refundacji w kwocie 85 000,00 zł. Quorum i parytety zostały zachowane.

Po przeprowadzeniu oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz ustaleniu wysokości kwoty refundacji, 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:

Uchwała nr XXXXVI/244/23 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia - operacji pod tytułem: „**Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia sportowego w miejscowości Karwin**”.

– 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

1. Uchwała nr XXXXVI/245/23 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie wybrania operacji

do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia - operacji pod tytułem: „Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno – sportowej w m. Radziemice o urzędzenia typu street workout”.

– 9 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 XXXXVI/246/23 Rady Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” z dnia 11 kwietnia 2023 r. *w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i nie wybranych do finansowania w ramach naboru 1/2023.*

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. Pismo w sprawie uzupełnień i wyjaśnień oceny A0 naboru nr 6/2022
3. Uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich
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.

[REDACTED]
(Sekretarz Rady – [REDACTED])

[REDACTED]
(Przewodniczący Rady – [REDACTED])