

PROTOKÓŁ NR 1/2022 z dnia 05.04.2022r.
Z POSIEDZENIA RADY DECYZYJNEJ LGD STOWARZYSZENIA „WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI”

W dniu 05 kwietnia 2022 roku o godz. 09:00 w biurze Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej w sprawie oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 w ramach następującego zakresu tematycznego operacji:

- nabór nr 30/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej;

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie obecności i prawomocności posiedzenia.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Wybór komisji skrutacyjnej – sekretarzy zebrania.
5. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014 – 2020 – nabór 30/2022, w tym przedstawienie oceny formalnej i oceny zgodności z PROW 2014 – 2020.
7. Wypełnianie kart oceny zgodności z LSR oraz kart oceny projektów wg lokalnych kryteriów wyboru operacji dot. złożonych wniosków w ramach naboru.
8. Przygotowanie list wniosków odrzuconych z powodu niezgodności z PROW, listy operacji, które nie przeszły pozytywnej wstępnej weryfikacji, listy operacji, które są niezgodne z LSR, listy operacji, które są zgodne z LSR, ale nie uzyskały minimalnej liczby punktów, listy operacji, które są zgodne z LSR i uzyskały minimalną liczbę punktów, listy operacji wybranych do dofinansowania, listy operacji nie wybranych do finansowania
9. Podjęcie uchwał.
10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
11. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1. Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza otworzył posiedzenie i przywitał zgromadzonych członków Rady Decyzyjnej.

Ad. 2. Przewodniczący Rady Decyzyjnej dokonał weryfikacji listy obecności. Na tej podstawie stwierdził prawomocność posiedzenia (kworum), a tym samym podjął informację o kontynuowaniu posiedzenia.

W posiedzeniu Rady Decyzyjnej wzięli udział:

1. Robert Łoza – Przewodniczący Rady Decyzyjnej
2. Jarosław Pietrzak – Zastępca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej
3. Piotr Lis
4. Marzena Kowalska
5. Maria Ozdowska

6. Janina Bandosz
7. Adam Kaźmierski
8. Emilia Szkudlarek
9. Olgierd Wajsnis
10. Karolina Szczepańska

W posiedzeniu Rady Decyzyjnej wzięli także udział pracownicy biura:

- Sebastian Ryfa – Kierownik biura,
- Ewelina Fajka – Asystent kierownika,
- Emilia Kaczmarek – Doradca d/s projektów,
- Natalia Półrolniczak – Specjalista d/s promocji i informacji.

W tej części posiedzenia zbadano również parytety, które przedstawiały się następująco:

Nazwa sektora	% udział w głosowaniu
Sektor publiczny	30%
Sektor społeczny	30%
Sektor gospodarczy	30%
Mieszkańcy	10%

Stwierdzono wstępnie, że żadna z grupy interesu podczas głosowania nie będzie stanowiła więcej niż 49% głosujących.

Ponadto Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza stwierdził, iż wszyscy zebrani wypełnili deklarację bezstronności/poufności.

Ad. 3. Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza przedstawił zebrany porządek obrad. Wystąpił jednocześnie o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych punktów dotyczących wydania opinii Rady Decyzyjnej w związku ze złożeniem do biura LGD w dniu 28.03.2022r. pismem Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabiu oraz pismem Wędkarskiego Klubu Sportowego Karp – Trzebowa (wpływ do LGD 04.04.2022r.). Oba pisma dotyczą zmiany zakresu rzeczowego w projektach.

Ad. 4. Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza przeprowadził wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną. Na Sekretarzy zgłoszono i wybrano jednogłośnie:

1. Maria Ozdowska
2. Marzena Kowalska

W/w Panie nie wyraziły sprzeciwu co do przedmiotowego wyboru.

Ad. 5. Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza przeprowadził głosowanie za przyjęciem porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli zmieniony porządek obrad. Ponadto Przewodniczący Rady Decyzyjnej zaproponował, aby w pierwszej kolejności ocenić wnioski złożone w ramach naboru nr 30/2022.

PORZĄDEK OBRAD PRZED ZMIANA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie obecności i prawomocności posiedzenia.

3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Wybór komisji skrutacyjnej – sekretarzy zebrania.
5. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014 – 2020 – nabór 30/2022, w tym przedstawienie oceny formalnej i oceny zgodności z PROW 2014 – 2020.
7. Wypełnianie kart oceny zgodności z LSR oraz kart oceny projektów wg lokalnych kryteriów wyboru operacji dot. złożonych wniosków w ramach naboru.
8. Przygotowanie list wniosków odrzuconych z powodu niezgodności z PROW, listy operacji, które nie przeszły pozytywnej wstępnej weryfikacji, listy operacji, które są niezgodne z LSR, listy operacji, które są zgodne z LSR, ale nie uzyskały minimalnej liczby punktów, listy operacji, które są zgodne z LSR i uzyskały minimalną liczbę punktów, listy operacji wybranych do dofinansowania, listy operacji nie wybranych do finansowania
9. Podjęcie uchwał.
10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
11. Zakończenie posiedzenia.

PORZĄDEK OBRAD PO ZMIANIE:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie obecności i prawomocności posiedzenia.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Wybór komisji skrutacyjnej – sekretarzy zebrania.
5. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014 – 2020 – nabór 30/2022, w tym przedstawienie oceny formalnej i oceny zgodności z PROW 2014 – 2020.
7. Wypełnianie kart oceny zgodności z LSR oraz kart oceny projektów wg lokalnych kryteriów wyboru operacji dot. złożonych wniosków w ramach naboru.
8. Przygotowanie list wniosków odrzuconych z powodu niezgodności z PROW, listy operacji, które nie przeszły pozytywnej wstępnej weryfikacji, listy operacji, które są niezgodne z LSR, listy operacji, które są zgodne z LSR, ale nie uzyskały minimalnej liczby punktów, listy operacji, które są zgodne z LSR i uzyskały minimalną liczbę punktów, listy operacji wybranych do dofinansowania, listy operacji nie wybranych do finansowania
9. Podjęcie uchwał.
10. Rozpatrzenie pism złożonych przez:
 - a) OSP Grab;
 - b) Wędkarski Klub Sportowy Karp - Trzebowa
11. Podjęcie decyzji w związku z otrzymanymi pismami.
12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
13. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 6, Ad. 7. Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza upoważnił Pana Sebastiana Ryfę – Kierownik biura do szczegółowej prezentacji wniosku złożonego w ramach naboru nr 30/2022. W ramach naboru nr 30/2022 wpłynęły następujące wnioski:

Lp.	Nr wniosku	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa projektu
1.	SWDP/30/2022/1	Dominika Ciszewska	Utworzenie biura projektowego

Następnie miała miejsce dyskusja. Członkowie Rady Decyzyjnej ustalili wspólne stanowisko. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie poprzez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady oraz poprzez wypełnienie i oddanie sekretarzom posiedzenia kart oceny operacji.

1. Wniosek nr SWDP/30/2022/1, Wnioskodawca Dominika Ciszewska

- przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady Decyzyjnej stwierdził, że nikt nie złożył oświadczenia o wyłączeniu z oceny i głosowania w związku z istnieniem ewentualnego konfliktu interesów. Nikt nie wpisał się też do Rejestru Interesów,
- ustalono, że w głosowaniu bierze udział 10 członków Rady Decyzyjnej,
- dokonano weryfikacji parytetów: w głosowaniu sektora publiczny reprezentowało 30% członków, sektor gospodarczy 30% członków, sektor społeczny 30% członków oraz mieszkańców 10% członków,
- Komisja Skrutacyjna rozdała głosującym karty zgodności z LSR oraz karty oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru,
- wypełnienie kart zgodności z LSR przez głosujących, weryfikacja przez Komisję Skrutacyjną - bez uwag,
- wypełnienie kart oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, weryfikacja przez Komisję Skrutacyjną - bez uwag,
- operacja została uznana za zgodną z LSR,
- operacja uzyskała 6 punktów w ramach oceny wg Lokalnych Kryteriów Wyboru,
- operacja została wybrana do dofinansowania.

Ad. 8. W dalszej kolejności Komisja Skrutacyjna dokonała podsumowania wszystkich głosów oddanych przez Członków Rady Decyzyjnej oraz przystąpiła do opracowania list rankingowych. Sporządzono:

- listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dla naboru 30/2022, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu;
- listę operacji wybranych do dofinansowania tzn.: operacji które, spełniają warunki wstępne, są zgodne z LSR oraz uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach naboru 30/2022, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu;

Wyniki odczytał Przewodniczący Rady Decyzyjnej
Przewodniczący Rady Decyzyjnej poinformował, że:

- wniosek złożony w naborze 30/2022 jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju;
- wniosek złożony w ramach naboru nr 30/2022 mieści się w dostępnym limicie środków;

Ad. 9. Podjęcie uchwał

W ramach posiedzenia podjęto następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia dokonanej oceny formalnej dla wniosku złożonego w ramach naboru nr 30/2022;
- w sprawie zatwierdzenia dokonanej oceny zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla wniosków złożonych w ramach naborów nr 30/2022;
- w stosunku do operacji w ramach naboru nr 30/2022, która podlegała ocenie Rada Decyzyjna podjęła uchwałę o wybraniu operacji do dofinansowania oraz ustaliła kwotę wsparcia;
- w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z lokalną strategią rozwoju na lata 2016 – 2022 dla naboru nr 30/2022;
- w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania: tzn. operacji które, spełniają warunki wstępne, są zgodne z LSR oraz uzyskały minimalną liczbę punktów dla naboru 30/2022;

–
Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie – 10 głosami ZA.

Ad. 10. Przewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Robert Łoza upoważnił Pana Sebastiana Ryfę – Kierownika Biura do prezentacji pism, które wpłynęły do Lokalnej Grupy Działania od:

- a) OSP Grab
- b) Wędkarski Klub Sportowy Karp - Trzebowa

Ad. a) Pan Sebastian Ryfa poinformował, że pismo zostało złożone przez Grantobiorcę, który otrzymał finansowanie w ramach naboru 27/2021/G. Pismo zawiera prośbę o zmianę zestawienia rzeczowo – finansowego operacji w następującym zakresie: zmniejszeniu zaplanowanego zakupu i montażu elementów siłowni zewnętrznej z 5 na 4 szt. – rezygnacja z zakupu 1 szt. – orbitka. Grantobiorca prośbę swą motywuje faktem, iż nie posiada wystarczającej ilości środków finansowych, aby móc zrealizować operację w całości. Jednocześnie Grantobiorca zapewnia, że zmniejszenie zakresu rzeczowego operacji nie wpłynie negatywnie na cel operacji.

Ad. b) Pan Sebastian Ryfa poinformował, że pismo zostało złożone przez Grantobiorcę, który otrzymał finansowanie w ramach naboru 27/2021/G. Pismo zawiera prośbę o zmianę zestawienia rzeczowo – finansowego operacji w następującym zakresie: rezygnacja z korytowania terenu pod plac zabaw przez firmę zewnętrzną (korytowanie zostanie wykonane przez mieszkańców miejscowości Trzebowa w ramach pracy własnej). W pierwotnie złożonym wniosku Grantobiorca przedstawił ofertę na korytowanie oraz zakup piasku. W zawiązku ze wzrostem cen kwota jaka została zaplanowana w projekcie wystarczy tylko na zakup piasku. Grantobiorca wraz z prośbą o zmianę zestawienia rzeczowo – finansowego przedstawił dwie oferty na zakup piasku. W piśmie Grantobiorca

poinformował nas również o zmianie kosztu w pozycji dotyczącej zakupu i dostawy tablicy informacyjno – promocyjnej – koszt zmniejszył się o ponad 10% od kwoty założonej w pierwotnie złożonym wniosku. Jednocześnie Grantobiorca zapewnia, że zmniejszenie zakresu rzeczowego operacji nie wpłynie negatywnie na cel operacji.

Ad. 11. Następnie nastąpiła dyskusja. Członkowie Rady Decyzyjnej wymienili swoje uwagi i spostrzeżenia. W stosunku do:


- a) Pisma z dnia 21.03.2022r. (wpływ do biura LGD – 28.03.2022r.) złożonego przez OSP Grab. Rada Decyzyjna podjęła decyzję o wydaniu opinii, iż planowana zmiana zakupu 4 szt. elementów siłowni zewnętrznej jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji.
- b) Pisma z dnia 01.04.2022r. (wpływ do biura LGD – 04.04.2022r.) złożonego przez Wędkarski Klub Sportowy Karp – Trzebowa. Rada Decyzyjna podjęła decyzję o wydaniu opinii, iż planowana zmiana jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji.


Ad. 12. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Ad. 13. Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

PROTOKOŁOWAŁY


.....
(czytelny podpis)


.....
(czytelny podpis)

ZATWIERDZIŁ

Stowarzyszenie

Wspólnie dla Przyszłości


Robert Łoza

Przewodniczący Rady Decyzyjnej