

PROTOKÓŁ
(Zebranie Rady nr VI/2018)

Protokół z Zebrania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, które odbyło się w dniu 30.08.2018 r. w Sieprawiu

Ustalono porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Głosownie nad porządkiem posiedzenia.
5. Sprawdzenie i podpisanie stosownych oświadczeń i deklaracji.
6. Dokonanie oceny zgodności z LSR i PROW wniosków z naboru 7/2018.
7. Ocena zgodności wniosków z kryteriami wyboru Wnioskodawców.
8. Ustalenie kwoty wsparcia.
9. Sporządzenie i przyjęcie listy Wnioskodawców.
10. Podjęcie stosownych uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Otwarcie obrad

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady, Pan Marian Cieślik. Powitał wszystkich uczestników i przypomniał, iż przedmiotem posiedzenia będzie ocena wniosku złożonego w ramach naboru 7/2018.

Ad. 2. Sprawdzenie quorum

Ustalono quorum – obecnych było 9 członków Rady. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 3. Przedstawienie porządku posiedzenia

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia i zapytał, czy członkowie Rady chcą zaproponować zmiany lub uzupełnienia. Nikt nie zgłosił uwag co do porządku obrad.

Ad. 4. Głosownie nad porządkiem posiedzenia

Jednogłośnie przyjęto zaproponowany w poprzednim punkcie obrad porządek posiedzenia.

Ad. 5. Sprawdzenie i podpisanie stosownych oświadczeń i deklaracji

Każdy z członków Rady podpisał oświadczenie o zachowaniu poufności. Deklaracje bezstronności i poufności, które zostały wypełnione i uzupełnione przez obecnych członków

oraz przekazane przewodniczącemu. Przewodniczący poinformował, że członkowie Rady dokonując oceny wniosków, mają do czynienia z danymi beneficjentów.

Podpisanie deklaracji przez Członków Rady o zobowiązaniu się do poinformowania Przewodniczącego Rady o zaistnieniu okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności przed głosowaniem.

Ad. 6. Dokonanie oceny zgodności z LSR i PROW wniosków z naboru 7/2018

Rada przystąpiła do omawiania wniosków złożonych w ramach naboru 7/2018 „Rozwijanie działalności gospodarczej z branży turystycznej i około turystycznej”. W naborze złożono 1 wniosek. Przedstawiono wyniki wstępnej oceny wniosków dokonanej przez Biuro LGD, które zostały przekazane Przewodniczącemu Rady. Posiłkując się efektem wstępnej oceny pracowników biura, Rada przystąpiła do oceny wniosków w zakresie:

- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków,
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LGD, poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków (refundacja) oraz zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady.

Sektor publiczny stanowi 22,22 % składu Rady, sektor społeczny 11,11%, sektor gospodarczy 22,22 % oraz mieszkańcy 44,45 %.

WNIOSEK NR: 1/7/2018

TYTUŁ OPERACJI: Zastosowanie nowoczesnych technik modernizacji obiektu gastronomicznego, nowatorskie wykorzystanie produktu regionalnego i wprowadzenie nowych usług w celu rozwoju działalności gospodarczej.

WNIOSKODAWCA: Tomasz Stagraczyński

OCENA ZGODNOŚCI Z LSR ZA POMOCĄ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Przystąpiono do weryfikacji zgodności operacji z naborem:

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

2. Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Przystąpiono do weryfikacji zgodności operacji z programem:

1. Czy operacja jest zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020?

Po przeanalizowaniu poszczególnych punktów weryfikacyjnych przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

2. Czy operacja jest zgodna z określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków warunkami udzielenia wsparcia?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

3. Czy jest możliwość udzielenia wsparcia w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze (refundacja)?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Po przeanalizowaniu poszczególnych punktów zgodności operacji z LSR, wybraniu odpowiednich celów szczegółowych, przedsięwzięć i wskaźników produktu, dokonano głosowania:

Czy: Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA

- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Operacja jest zgodna z LSR, ponieważ łącznie spełnia następujące warunki:

- Zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- Jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja operacji (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków Rady wypowiedziała się za taką oceną.

Ad. 7. Ocena zgodności wniosków z kryteriami wyboru Wnioskodawców

WNIOSEK NR: 1/7/2018

TYTUŁ OPERACJI: Zastosowanie nowoczesnych technik modernizacji obiektu gastronomicznego, nowatorskie wykorzystanie produktu regionalnego i wprowadzenie nowych usług w celu rozwoju działalności gospodarczej.

WNIOSKODAWCA: Tomasz Stagraczyński

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI (KRYTERIA HORYZONTALNE)	
1. Innowacyjność	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
2. Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych	0
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
3. Wskaźniki LSR	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
4. Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
5. Miejsca pracy w przeliczeniu na etat średniorocznie	0
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
6. Miejsce realizacji operacji	0
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji (kryteriów horyzontalnych) wynosi **6 pkt**, w związku z tym operacja uzyskała minimalną liczbę punktów podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji i została poddana dalszej ocenie według premiujących kryteriów wyboru.

PREMIUJĄCE KRYTERIA WYBORU	
1. Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (LGD TP)	1
Za przyznaniem 1 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
2. Wykorzystanie lokalnych zasobów	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
3. Promocja obszaru	1
Za przyznaniem 1 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
4. Turystyka obszaru LGD Turystyczna Podkowa	1
Za przyznaniem 1 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
5. Zasięg realizacji operacji	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
6. Dobre praktyki	1
Za przyznaniem 1 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	

Suma punktów uzyskanych w ramach premiujących kryteriów wyboru wynosi **8 pkt**.

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej wynosi **14 pkt**.

Ad. 8. Ustalenie kwoty wsparcia

WNIOSEK NR: 1/7/2018

TYTUŁ OPERACJI: Zastosowanie nowoczesnych technik modernizacji obiektu gastronomicznego, nowatorskie wykorzystanie produktu regionalnego i wprowadzenie nowych usług w celu rozwoju działalności gospodarczej.

WNIOSKODAWCA: Tomasz Stagraczyński

Rada ustaliła wysokość refundacji na poziomie 210 000,00 zł. Ustalenie kwoty refundacji polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota jest nie wyższa niż 70% kosztów kwalifikowalnych operacji, a zarazem nie wyższa niż 210 000,00 zł. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie:

- 9 osób głosowało za uznaniem kwoty wsparcia w wysokości 210 000,00 zł
- 0 osób było przeciwnych,
- 0 osób wstrzymało się od głosu

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 210 000,00

Ad. 9. Sporządzenie i przyjęcie listy Wnioskodawców

Na podstawie wyników oceny zgodności z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji dokonanych przez Radę, Przewodniczący Rady sporządził:

- listę operacji w naborze 7/2018 organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
- listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR w naborze 7/2018 organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Ad. 10. Podjęcie stosownych uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

W wyniku zakończenia procedury oceny wniosków złożonych w ramach naborów 7/2018 podjęto następujące uchwały:

- 1) Uchwałę nr VI/01/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 30.08.2018 r. w sprawie: przyjęcia listy operacji i listy operacji zgodnych z LSR (załącznik nr 2 do protokołu)

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

- 2) Uchwałę nr VI/02/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 30.08.2018 r. w sprawie: wyboru operacji do finansowania w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (załącznik nr 3 do protokołu)

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Ad. 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Przewodniczący zapytał członków Rady, czy są wolne wnioski, zapytania. Nie było wolnych wniosków i zapytań.

Ad. 12. Zamknięcie obrad

Z powodu wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Rady, Pan Marian Cieślik zakończył posiedzenie Rady.

Protokolował:


Arkadiusz Koliński

Przewodniczący Rady


Marian Cieślik