

PROTOKÓŁ
(Zebranie Rady nr V/2019)

Protokół z Zebrania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, które odbyło się w dniu 03.10.2019 r. w Sieprawiu.

Ustalono porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
5. Weryfikacja prośby Wnioskodawcy dotyczącej zmiany liczby pracowników.
6. Ponowna ocena wniosku z naboru 11/2019.
7. Podjęcie stosownych uchwał.
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Otwarcie obrad

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady, Pan Marian Cieślik. Powitał wszystkich uczestników i przypomniał, iż przedmiotem posiedzenia będzie ponowna ocena wniosku w wyniku uwzględnienia protestu przez Urząd Marszałkowski.

Ad. 2. Sprawdzenie quorum

Ustalono quorum – obecnych było 9 członków Rady. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Oświadczenia o zachowaniu poufności oraz deklaracje bezstronności i poufności dotyczące naboru 11/2019 zostały złożone przez Członków Rady 23.07.2019 r.

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 porządek obrad.

Ad. 5. Weryfikacja prośby Wnioskodawcy dotyczącej zmiany liczby pracowników.

Przewodniczący Rady przedstawił prośbę Wnioskodawcy z naboru nr 9/2019 dotyczącego podejmowania działalności gospodarczej, w sprawie dokonania zmiany w biznesplanie związanej z zatrudnieniem pracowników. Rada dokonała analizy, w wyniku której stwierdziła, że zmiana nie wpływa na wybór operacji do dofinansowania. Jednogłośnie wyrażono zgodę na dokonanie zmiany przez Wnioskodawcę.

Ad. 6. Ponowna ocena wniosku z naboru 11/2019

Przewodniczący Rady poinformował Zebranych o uwzględnieniu przez Urząd Marszałkowski protestu Pana Aureliusza Kania oraz o skierowaniu go do ponownej oceny. Przedstawił Zebrany treść otrzymanego pisma. Następnie Rada dokonała ponownej oceny wniosku według kryteriów wyboru.

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.

Sektor publiczny stanowi 11,11% składu Rady, sektor społeczny 11,11%, sektor gospodarczy 22,22% oraz mieszkańcy 55,56%. Stwierdził, że nie zachowana jest druga zasada. Przewodniczący Rady wezwał członków Rady do złożenia odpowiednich oświadczeń o wyłączeniu się z wyboru poszczególnych operacji. Z sali zgłosili się **Pani Małgorzata Rapacz i Pan Franciszek Śmigła**. Złożyli oświadczenia i na czas głosowania i omawiania wniosku opuścili posiedzenie. Sektor publiczny stanowi 14,29% składu Rady, sektor społeczny 14,29%, sektor gospodarczy 28,57% oraz mieszkańcy 42,85%.

Ocena zgodności wniosków z kryteriami wyboru Wnioskodawców.

WNIOSEK NR: 2/11/2019

TYTUŁ OPERACJI: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie innowacyjnych usług pogrzebowych

WNIOSKODAWCA: Zakład pogrzebowy „RESURREXIT” i przebudowa pojazdów samochodowych Aureliusz Kania

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI (KRYTERIA HORYZONTALNE)	
1. Innowacyjność	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 7 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
2. Ukierunkowanie operacji na grupy defaworyzowane	3
Za przyznaniem 3 pkt głosowało 7 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
3. Wskaźniki LSR	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 7 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
4. Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 7 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
5. Miejsca pracy w przeliczeniu na etat średniorocznie	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 7 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
6. Miejsce realizacji operacji	1
Za przyznaniem 1 pkt głosowało 7 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji (kryteriów horyzontalnych) wynosi **12 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. Siedziba lub miejsce zameldowania Wnioskodawcy na obszarze LGD Turystyczna Podkowa	2

Za przyznaniem 2 pkt głosowało 7 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
2. Wykorzystanie lokalnych zasobów	0
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 7 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
3. Promocja obszaru	1
Za przyznaniem 1 pkt głosowało 7 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
4. Turystyka obszaru LGD Turystyczna Podkowa	0
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 7 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
5. Zasięg realizacji operacji	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 7 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
6. Dobre praktyki	1
Za przyznaniem 1 pkt głosowało 7 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	

Suma punktów uzyskanych w ramach premiujących kryteriów wyboru wynosi **6 pkt**.

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej wynosi **18 pkt**.

Ad. 7. Podjęcie stosownych uchwał.

W związku z przeprowadzoną weryfikacją protestu podjęto następujące uchwały:

- 1) Uchwała nr V/01/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 03.10.2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr IV/04/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 27.08.2019 r. w sprawie: przyjęcia listy operacji i listy operacji zgodnych z LSR (załącznik nr 2 do protokołu).

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

- 7 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

- 2) Uchwała nr V/02/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 03.10.2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr IV/05/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 27.08.2019 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:

- 7 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

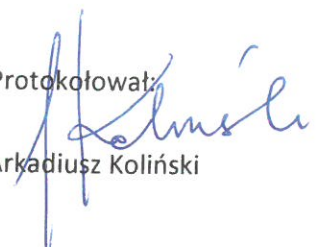
Ad. 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Na salę wrócili **Pani Małgorzata Rapacz** i **Pan Franciszek Śmigła**. Członkowie Rady zapoznali się z propozycjami zmiany kryteriów wyboru Grantobiorców wynikających z uzupełnień do nowej procedury grantowej. Podjęli dyskusję dotyczącą zmian oraz dokonali ich akceptacji. Przewodniczący zapytał członków Rady czy są wolne wnioski, zapytania. Nie było więcej wolnych wniosków i zapytań.

Ad.9. Zamknięcie obrad

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

Protokołowat:


Arkadiusz Koliński

Przewodniczący Rady:


Marian Cieślík

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Turystyczna Podkowa
ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw
woj. małopolskie
tel./fax 12 274 62 99, 504 170 216
NIP 681-19-25-249 REGON 120251019