

PROTOKÓŁ
(Zebranie Rady nr IV/2019)

Protokół z Zebrania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, które odbyło się w dniu 27.08.2019 r. w Sieprawiu.

Ustalono porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
5. Omówienie uzupełnień do naboru 11/2019.
6. Rozpatrzenie protestów złożonych w sprawie oceny wniosków na operacje w zakresie rozwoju działalności gospodarczej w ramach naboru 11/2019.
7. Podjęcie stosownych uchwał zgodnie z wynikiem weryfikacji protestów.
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 rozpatrzenie protestów złożonych w sprawie oceny wniosków na operacje w zakresie rozwoju działalności gospodarczej w ramach naboru 11/2019 oraz omówienie uzupełnień jakie napłynęły z Urzędu Marszałkowskiego odnośnie oceny i wyboru wniosków z naboru nr 11/2019 na operacje z zakresu rozwoju działalności gospodarczej.

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. W związku z usprawiedliwioną nieobecnością na posiedzeniu Sekretarza Rady Pana Arkadiusza Kolińskiego, Przewodniczący zgodnie z Regulaminem Rady, zaproponował by dokonać wyboru Sekretarza na dzisiejsze posiedzenie. Pani Małgorzata Węgrecka zaproponowała kandydaturę Pana Józefa Sudra. Jednogłośnie podjęto decyzje o wyborze Pana Józefa Sudra na sekretarza dzisiejszego posiedzenia Rady.

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. Omówienie uzupełnień do naboru 11/2019.

Rada zapoznała się z pismem z dnia 19 sierpnia 2019 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wzywającym do usunięcia braków/poprawienia oczywistych omyłek/złożenia wyjaśnień w dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 11/2019. Zebrani przedyskutowali każdy punkt dokumentu i ustalili wspólnie przyjęte odpowiedzi i wyjaśnienia.

Ad. 6. Rozpatrzenie protestów złożonych w sprawie oceny wniosków na operacje w zakresie rozwoju działalności gospodarczej w ramach naboru 11/2019.

Przewodniczący poinformował zebranych, że w ramach zakończonej oceny naboru wniosków 11/2019, dotyczących rozwoju działalności gospodarczej, do biura LGD wpłynęły dwa protesty:

- Pana Ryszarda Kyrca – złożony dnia 14.08.2019 r.
- Pana Aureliusza Kanii – złożony dnia 16.08.2019 r.

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 powyższe zasady.

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

Protesty podlegały rozpatrzeniu w kolejności wpłynięcia do Biura LGD Turystyczna Podkowa.

Protest dotyczący wniosku numer 5/11/2019

TYTUŁ OPERACJI: Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę innowacyjnej i ekologicznej hali

WNOSKODAWCA: Ryszard Kyrca KR-OS-EN Projekty, Produkcja, Handel i Usługi

Pan Tadeusz Pitala, zgodnie ze złożoną deklaracją bezstronności i poufności, wycofał się z oceny wniosku złożonego przez Pana Ryszarda Kyrca. Na czas głosowania i omawiania wniosku opuścił posiedzenie.

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 nie zachowana jest druga zasada. Przewodniczący Rady wezwał członków Rady do złożenia odpowiednich oświadczeń o wyłączeniu się z wyboru poszczególnych operacji. Z sali zgłosił się **Pan Franciszek Śmigła**. Złożył oświadczenie i na czas głosowania i omawiania wniosku opuścił posiedzenie.

Sektor publiczny stanowi 14,29% składu Rady, sektor społeczny 14,29%, sektor gospodarczy 28,57% oraz mieszkańcy 42,85%.

Przewodniczący przedstawił treść protestu i zarzuty stawiane wobec oceny wniosku.

W toku weryfikacji operacji członkowie Rady:

- Zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny,
- Wnikliwie przeanalizowali zarzuty podniesione w proteście,
- Sprawdzili zgodność wnioskowanej operacji z kryteriami, które zostały wskazane w proteście.

Przeprowadzono głosowanie za uwzględnieniem protestu, w wyniku którego oddano:

- 6 głosów ZA,
- 1 głosów PRZECIW,

- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Rada podjęła decyzję o uwzględnieniu protestu. W wyniku weryfikacji okazało się, że zastrzeżenia do dokonanej oceny w kryterium dotyczącym Innowacyjności są zasadne. Rada dokonała zmiany podjętego rozstrzygnięcia i Przewodniczący Rady skierował wniosek do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji (kryteriów horyzontalnych):

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI (KRYTERIA HORYZONTALNE)	
1. Innowacyjność	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 6 osób, 1 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.

Suma punktów uzyskanych w ramach premiujących kryteriów wyboru wynosi **5 pkt**.

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej wynosi **17 pkt**.

Na salę powrócili Pan Tadeusz Pitala i Pan Franciszek Śmigła. 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%.

Protest dotyczący wniosku numer 2/11/2019

TYTUŁ OPERACJI: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie innowacyjnych usług pogrzebowych

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

Przewodniczący przedstawił treść protestu i zarzuty stawiane wobec oceny wniosku.

W toku weryfikacji operacji członkowie Rady:

- Zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny,
- Wnikliwie przeanalizowali zarzuty podniesione w proteście,
- Sprawdzili zgodność wnioskowanej operacji z kryteriami, które zostały wskazane w proteście.

Przeprowadzono głosowanie za uwzględnieniem protestu, w wyniku którego oddano:

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

Rada podjęła decyzję o nieuwzględnieniu protestu z powodu braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia. Protest wraz ze stosowną dokumentacją zostanie przekazany do Zarządu Województwa Małopolskiego.

Ad. 6. Podjęcie stosownych uchwał zgodnie z wynikiem weryfikacji protestu

W związku z przeprowadzoną weryfikacją protestu podjęto następujące uchwały:

- 1) Uchwała nr IV/01/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 27.08.2019 r. w sprawie: uwzględnienia protestu dotyczącego wniosku nr 5/11/2019 (załącznik nr 2 do protokołu)

Pan Tadeusz Pitala, zgodnie ze złożoną deklaracją bezstronności i poufności, wycofał się z oceny wniosku złożonego przez Pana Ryszarda Kyrca. Na czas głosowania i omawiania wniosku opuścił posiedzenie.

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 nie zachowana jest druga zasada. Przewodniczący Rady wezwał członków Rady do złożenia odpowiednich oświadczeń o wyłączeniu się z wyboru poszczególnych operacji. Z sali zgłosił się **Pan Franciszek Śmigła**. Złożył oświadczenie i na czas głosowania i omawiania wniosku opuścił posiedzenie.

Sektor publiczny stanowi 14,29% składu Rady, sektor społeczny 14,29%, sektor gospodarczy 28,57% oraz mieszkańcy 42,85%.

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

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

Na salę powrócili Pan Tadeusz Pitala i Pan Franciszek Śmigła. 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%.

- 2) Uchwała nr IV/02/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 27.08.2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr III/08/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 06.08.2019r. 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)

Pan Tadeusz Pitala, zgodnie ze złożoną deklaracją bezstronności i poufności, wycofał się z oceny wniosku złożonego przez Pana Ryszarda Kyrca. Na czas głosowania i omawiania wniosku opuścił posiedzenie.

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 nie zachowana jest druga zasada. Przewodniczący Rady wezwał członków Rady do złożenia odpowiednich oświadczeń o wyłączeniu się z wyboru poszczególnych operacji. Z sali zgłosił się **Pan Franciszek Śmigła**. Złożył oświadczenie i na czas głosowania i omawiania wniosku opuścił posiedzenie.

Sektor publiczny stanowi 14,29% składu Rady, sektor społeczny 14,29%, sektor gospodarczy 28,57% oraz mieszkańcy 42,85%.

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

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

Na salę powrócili Pan Tadeusz Pitala i Pan Franciszek Śmigła. 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%.

- 3) Uchwała nr IV/03/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 27.08.2019 r. w sprawie: nieuwzględnienia protestu dotyczącego wniosku nr 2/11/2019 (załącznik nr 4 do protokołu)

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

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

- 4) Uchwała nr IV/04/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 27.08.2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr III/02/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 06.08.2019 r. w sprawie: przyjęcia listy operacji i listy operacji zgodnych z LSR (załącznik nr 5 do protokołu)

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

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

- 5) Uchwała nr IV/05/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 27.08.2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr III/05/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 06.08.2019r. 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 6 do protokołu)

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

- 9 głosów ZA

- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Ad. 7. Wolne głosy, wnioski i zapytania

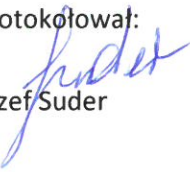
Przewodniczący zapytał członków Rady, czy są wolne wnioski, zapytania. Nie było wolnych wniosków i zapytań.

Ad.8. Zamknięcie obrad

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

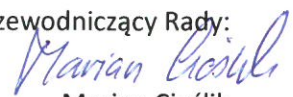
Protokołował:

Józef Suder



Przewodniczący Rady:

Marian Cieślik



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