



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: **Europa inwestująca w obszary wiejskie**”

**PROTOKÓŁ nr IV/2017
Z POSIEDZENIA RADY
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SPISZ - PODHALE
z 23 marca 2017 roku**

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale odbyło się 23 marca 2017 r. o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, na okoliczność przeprowadzenia oceny i wyboru operacji w ramach naborów 5/2017.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady LGD Spisz - Podhale

1. Marcin Kolasa - przewodniczący Rady
2. Joanna Słowik - sekretarz Rady
3. Alicja Cudzych - członek Rady
4. Zofia Faron - członek Rady
5. Józef Górka - członek Rady
6. Bogdan Górnik - członek Rady
7. Józef Lorenc - członek Rady
8. Wojciech Ścisłowicz - członek Rady
9. Mieczysław Wrocławiak - członek Rady

Podczas posiedzenia nieobecna była Pani Beata Pietruś – Rak, Pani Agnieszka Święty oraz Pan Jan Budz. Wszyscy fakt nieobecności zgłosili podając powód nieobecności Panu Przewodniczącemu Rady LGD Spisz – Podhale.

Dodatkowo w posiedzeniu brali udział:

1. Julian Kowalczyk - prezes zarządu
2. Adam Andrzej Kustwan - kierownik biura
3. Jolanta Kałafut - pracownik biura

Pan Przewodniczący Rady Marcin Kolasa otworzył posiedzenie, przywitał obecnych członków rady, przedstawicieli zarządu oraz pracowników biura. Przedstawił potrzebę zwołania posiedzenia, omówił przybliżony plan posiedzenia i czasy ramowe. Poinformował, że wszyscy członkowie Rady otrzymali zawiadomienie o posiedzeniu Rady, których odbiór poświadczyli osobiście. Dodatkowo Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Spisz – Podhale 14 marca 2017 r. zostało umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia. Ponadto poinformował, że w posiedzeniu udział bierze 9 członków Rady LGD Spisz – Podhale na 12 członków. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali jest obecnych 9 członków Rady, wobec czego posiedzenie jest prawomocne. Poinformował, że Pani Beata Pietruś – Rak i Pani Agnieszka Święty z powodów służbowych w swoim miejscu zatrudnienia nie mogą brać udziału w posiedzeniu Rady oraz Pan Jan Budz z powodu powiązań

służbowych nie może brać udziału w ocenie w naborze nr 5/2017. W dalszej kolejności przedstawił program posiedzenia. Zwrócił się z zapytaniem czy są propozycje zmian do programu. Żaden członek Rady nie wniósł uwag ani poprawek do programu posiedzenia wobec czego zaproponował poddanie pod głosowanie programu posiedzenia. Wszyscy opowiedzieli się za przyjęciem programu posiedzenia. Głosowanie nad programem odbyło się w trybie jawnym. W głosowaniu udział wzięło 9 członków Rady. Za przyjęciem głosowało 9 osób, przeciwko - 0 osób, wstrzymujących – 0 osób.

Przyjęto program posiedzenia Rady w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum) na podstawie listy obecności podpisanej przez Członków Rady LGD Spisz - Podhale.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Dokonanie oceny wstępnej - rozstrzygnięcie w odniesieniu do złożonych wniosków posiłkując się wstępną oceną wniosków dokonaną przez Biuro LGD naboru Nr 5/2017.
5. Ocena operacji według obowiązujących lokalnych kryteriów wyboru operacji naboru Nr 5/2017.
6. Ustalanie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji w naborze Nr 5/2017.
7. Sporządzenie listy ocenianych operacji w naborze Nr 5/2017.
8. Sporządzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz które zostały uznane za zgodne z LSR w naborze Nr 5/2017.
9. Sporządzenie listy operacji wybranych w naborze Nr 5/2017.
10. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia w naborze Nr 5/2017.
11. Podjęcie uchwał o przyjęciu list: operacji, zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz które zostały uznane za zgodne z LSR, wybranych w naborze Nr 5/2017.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Następnie Pan Przewodniczący Rady Marcin Kolasa poinformował, że wszyscy członkowie Rady złożyli deklaracje „Rejestr interesów członków Rady LGD Spisz – Podhale” na podstawie , których Zarząd sprawdził ewentualne powiązania sektorowe i powiązania wynikające z grup interesów. Wszyscy członkowie Rady, obecni na posiedzeniu złożyli deklaracje poufności. Po złożeniu deklaracji poufności mieli możliwość zapoznania się z wnioskiem, który znajdował się do wglądu w siedzibie biura LGD w okresie od złożenia deklaracji do dnia dzisiejszego. W tym momencie zwrócił się z zapytaniem do zebranych członków Rady czy mają potrzebę jeszcze dodatkowo zapoznania się z wnioskiem, czy mają pytania lub wątpliwości co do treści wniosku lub zawartych w nim informacji. Nikt z sali nie zabrał głosu wobec czego Pan Przewodniczący uznał, że wszyscy członkowie Rady zapoznali się z wnioskiem złożonym w naborze w ramach konkursu 2/2017. Na podstawie złożonych przed posiedzeniem „Deklaracji bezstronności” poinformował, że z oceny i wyboru operacji zostają wyłączeni następujący członkowie:

Nabór 5/2017: wyłączył się Pan Jan Budz, który nie złożył deklaracji bezstronności odnośnie tego naboru oraz poinformował Przewodniczącą Rady o powiązaniu z Wnioskodawcą,

Pan Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy jest jeszcze jakiś członek Rady, który chce zgłosić swoje powiązanie z wnioskodawcą. Z sali nie padło żadne zgłoszenie, żaden z członków Rady nie zabrał głosu. Kolejne pytanie, które zadał to czy którykolwiek z członków Rady posiada informację o tym, że w stosunku do innego członka Rady zachodzi przyczyna uzasadniająca jego wyłączenie z oceny i wyboru operacji. Z sali nie padła żadna informacja, żaden z członków Rady nie zabrał głosu. Pan Przewodniczący przypomniał wszystkim zebranych, że członkowie Rady obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie oceny i wyboru operacji oraz obowiązani są do nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek dokumentów otrzymanych w formie papierowej lub elektronicznej w trakcie oceny i wyboru operacji. Po sprawdzeniu wszystkich dokumentów (Deklaracji poufności, Deklaracji bezstronności oraz Rejestru interesów (...)) Pan Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu Rady w dniu dzisiejszym jest zagwarantowane przedstawicielstwo każdego z sektorów, tj. społecznego, gospodarczego, mieszkańców i publicznego. Żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu oraz przedstawiciele instytucji publicznych posiadają co najwyżej 50% praw głosów.

Pan Przewodniczący poinformował że nabór wniosków został zakończony 14 marca 2017 r o godz. 14.30. Kierownik biura po zakończeniu procedury naboru wniosków przekazał mu całą dokumentację (złożony wniosek wraz z rejestrem). Nie odnotowano żadnych pism wycofujących. Zgodnie z przyjętą procedurą przygotowanie oceny wstępnej pozostawiono w gestii biura LGD Spisz – Podhale. Przewodniczący Rady przekazał dokumentację ponownie do biura celem przygotowania oceny wstępnej, podając jednocześnie, że cała ocena musi zostać zakończona najpóźniej do 22 marca 2017 r. Przed przystąpieniem do wstępnej oceny wniosków pracownicy Biura LGD złożyli pisemną Deklarację poufności, które znajdują się w aktach związanych z konkursem nr 2/2017. Na podstawie przekazanej dokumentacji i otrzymanych kart oceny wstępnej przedstawił wyniki wstępnej oceny wniosku złożonego w naborze 5/2017 dokonanej przez Biuro. Wstępna ocena wniosków polegała na zweryfikowaniu wniosku w zakresie:

1. Złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2. Zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków,
3. Zgodności operacji z dodatkowymi formalnymi warunkami udzielenia wsparcia, które zostały wskazane w ogłoszeniu naboru wniosków,
4. Realizacji przez operację celów głównych, szczegółowych i przedsięwzięć LSR, poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników oddziaływania, rezultatu i produktów,
5. Zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków (refundacji albo ryczałt-premia) oraz zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Oceny wstępnej Biuro dokonało przy pomocy:

1. Karty weryfikacyjnej operacji.
2. Karty oceny zgodności operacji z LSR.
3. Karty - Weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Złożony wniosek został pozytywnie zweryfikowany w zakresie złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków, zgodności operacji z dodatkowymi formalnymi warunkami udzielenia wsparcia, które zostały wskazane w ogłoszeniu naboru wniosków, realizacji przez operację celów głównych, szczegółowych i przedsięwzięć LSR, poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników oddziaływania, rezultatu i produktów.

W zakresie zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków (refundacji albo ryczałt-premia) oraz zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru wniosków został zweryfikowany pozytywnie.

Pan Przewodniczący poinformował, że ocena wstępna dokonana przez Biuro LGD jest tylko propozycją przygotowaną jako materia wyjściowa dla Rady i każdy wniosek podlega ocenie wstępnej przez Radę. Poinformował, że poszczególne karty składające się na ocenę wstępna były udostępnione do wglądu członkom Rady i każdy mógł się z nimi zapoznać. Posiłkując się efektem wstępnej oceny wniosków dokonanej przez Biuro LGD, Rada podejmowała rozstrzygnięcie w odniesieniu do wniosku o przyznanie pomocy.

Przebieg oceny wstępnej dla wniosku nr 1.LGDSP.5.2017 przeprowadzony na posiedzeniu Rady:

Pan Przewodniczący przedstawił propozycje treści Karty weryfikacji oceny przygotowanej przez Biuro LGD. Członkowie Rady zapoznali się z treścią Karty i nie wnieśli żadnych uwag wobec czego Karta weryfikacji operacji została poddana pod głosowanie. Głosowanie jawne przez podniesienie ręki prowadzone było w odniesieniu do każdego kryterium oddzielnie. Pani Sekretarz liczyła głosy a informację przekazywała Panu Przewodniczącemu, który podawała ją wszystkim członkom Rady do wiadomości. W głosowaniu brało udział 9 członków Rady. Głosowanie nad każdym punktem karty było jednomyślne. Za spełnieniem każdego kryterium (1, 2, 3.1, 3.2, 3.3 wraz z uzasadnieniem Karty weryfikacji operacji) za „TAK” głosowało 9 członków Rady, za „NIE” nikt nie głosował, wstrzymujących się – 0 głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został skierowany do dalszej oceny.

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił przygotowaną przez Biuro LGD propozycję Karty oceny zgodności operacji z LSR. Członkowie Rady zapoznali się z treścią Karty i nie wnieśli żadnych uwag wobec czego Karta oceny zgodności operacji z LSR została poddana pod głosowanie. Głosowanie jawne dokonane przez podniesienie ręki prowadzone było w odniesieniu do każdego kryterium oddzielnie. Pani Sekretarz liczyła głosy a informację

przekazywała Panu Przewodniczącemu, który podawała ją wszystkim członkom Rady do wiadomości. W głosowaniu brało udział 9 członków Rady. Głosowanie nad każdym punktem karty było jednomyślne. Za spełnieniem każdego kryterium (1, 2, 3, 4, oraz uzasadnienia Karty weryfikacji operacji) za „TAK” głosowało 9 członków Rady, za „NIE” nikt nie głosował, wstrzymujących się – 0 głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został skierowany do dalszej oceny.

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił ocenę wstępną zaproponowaną przez Biuro LGD dotyczącą zgodności operacji z Programem (...). Przedstawił przygotowaną propozycję treści Karty - Weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Członkowie Rady zapoznali się z treścią Karty i nie wnieśli żadnych uwag wobec czego poszczególne punkty Karty - Weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały poddane pod głosowanie. Głosowanie jawne przez podniesienie ręki prowadzone było w odniesieniu do każdego kryterium oddzielnie. Pani Sekretarz liczyła głosy a informację przekazywała Panu Przewodniczącemu, który podawał ją wszystkim członkom Rady do wiadomości. W głosowaniu brało udział 9 członków Rady. Głosowanie nad każdym punktem karty było jednomyślne. Za spełnieniem każdego kryterium od punktu I do XVIII oraz treścią uzasadnienia Karty - Weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za „TAK” głosowało 9 członków Rady, za „NIE” nikt nie głosował, wstrzymujących się – 0 głosów.

Pan Przewodniczący poinformował, że wniosek nr 1.LGDP.5.2017 uzyskał ocenę wstępną pozytywną i przechodzi do dalszej oceny merytorycznej.

Ocena wstępna została zakończona. Kolejnym punktem porządku posiedzeń było przeprowadzenie oceny operacji według obowiązujących lokalnych kryteriów wyboru operacji. Pan przewodniczący poinformował o zasadach przeprowadzania głosowania nad poszczególnymi kryteriami i ilością możliwych punktów do przyznania. Głosowania dokonywano przy użyciu Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Pan przewodniczący podawał proponowaną ilość punktów wraz z treścią uzasadnienia do poszczególnych kryteriów, zwracał się z zapytaniem czy jest inna propozycja ze strony członków Rady. Następnie poddawał pod głosowanie każde kryterium. Pani Sekretarz wpisywała do karty ilość przyznanych punktów i przegłosowaną treść uzasadnienia.

Przebieg oceny operacji według obowiązujących lokalnych kryteriów wyboru operacji dla wniosku nr 1.LGDSP.5.2017 przeprowadzony na posiedzeniu Rady:

1. *Wnioskodawca korzystał z doradztwa bezpośredniego w biurze LGD w zakresie złożonego wniosku.* Głosowanie odbywało się w trybie jawnym przez podniesieni ręki. Za przyznaniem 0 punktów głosowała 9 członków Rady, za przyznaniem 2 punktów nikt nie głosował, nikt się nie wstrzymał od głosu. Operacja otrzymała 0 punkty jednomyślnie.
2. *Operacja zakłada promowanie LGD i EFRROW poprzez informowanie o przyznaniu wsparcia w ramach LSR.* Głosowanie odbywało się w trybie jawnym przez podniesieni ręki. Za przyznaniem 2 punktów głosowała 9 członków Rady, za przyznaniem 0 punktów

nikt nie głosował, nikt się nie wstrzymał od głosu. Operacja otrzymała 2 punktów jednomyślnie.

3. *Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma siedzibę na obszarze LSR od co najmniej roku.* Głosowanie odbywało się w trybie jawnym przez podniesieni ręki. Za przyznaniem 4 punktów głosowała 9 członków Rady, za przyznaniem 0 punktów nikt nie głosował, nikt się nie wstrzymał od głosu. Operacja otrzymała 4 punkty jednomyślnie.
4. *Operacja wykorzystuje i/lub promuje lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne lub kulturowe.* Głosowanie odbywało się w trybie jawnym przez podniesieni ręki. Za przyznaniem 4 punktów głosowała 9 członków Rady, za przyznaniem 0 punktów nikt nie głosował, nikt się nie wstrzymał od głosu. Operacja otrzymała 4 punkty jednomyślnie.
5. *Wnioskowana kwota wsparcia jest mniejsza lub równa 90% kosztów kwalifikowalnych.* Głosowanie odbywało się w trybie jawnym przez podniesieni ręki. Za przyznaniem 0 punktów głosowała 9 członków Rady, za przyznaniem 5 punktów nikt nie głosował, nikt się nie wstrzymał od głosu. Operacja otrzymała 0 punkty jednomyślnie.
6. *Realizacja operacji w partnerstwie podmiotów z obszaru LGD.* Głosowanie odbywało się w trybie jawnym przez podniesieni ręki. Za przyznaniem 5 punktów głosowała 9 członków Rady, za przyznaniem 0 punktów nikt nie głosował, nikt się nie wstrzymał od głosu. Operacja otrzymała 5 punkty jednomyślnie.
7. *Planowana liczba działań marketingowych wspólnych dla całego obszaru w ramach operacji.* Głosowanie odbywało się w trybie jawnym przez podniesieni ręki. Za przyznaniem 5 punktów głosowała 9 członków Rady, za przyznaniem 0 punktów nikt nie głosował, nikt się nie wstrzymał od głosu. Operacja otrzymała 5 punkty jednomyślnie.

Operacja uzyskała 20 punktów na łączną maksymalną ilość 27. Rada stwierdziła, że operacja osiągnęła minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji (17 punktów) i operacja spełnia lokalne kryteria wyboru, zatem operacja zostaje wybrana. Rada zatwierdza sporządzoną na posiedzeniu Kartę oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Kolejnym punktem porządku posiedzenia było ustalenie kwoty wsparcia dla operacji wybranej w naborze. Pan Przewodniczący poinformował o zasadach przyznawania kwoty wsparcia i zasadach głosowania nad wnioskiem i kwotą wsparcia. Pan Przewodniczący podał proponowaną kwotę wsparcia dla wniosku, zwracał się z zapytaniem czy jest inna propozycja ze strony członków Rady. Następnie poddał pod głosowanie wniosek i kwotę wsparcia. Pani Sekretarz odnotowywała przebieg głosowania i wysokość kwoty wsparcia.

Ustalanie kwoty wsparcia dla operacji w naborze Nr 5/2017

Dla wniosku nr 1.LGDSP.5.2017 Rada ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 300.000,00 zł przy uwzględnieniu poziomu intensywności w wysokości 100,00 %.

Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 9 członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Po ustaleniu kwoty wsparcia Rada sporządziła listę ocenianych wniosków.

Po sporządzeniu listy wymaganej procedurą, Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wybrania lub nie wybrania operacji. Pan Przewodniczący poinformował o obowiązku podjęcia stosownych uchwał i sposobie głosowania nad przyjęciem uchwał. Głosowania

odbywały się w trybie jawnym. Uchwała została odczytana przez Pana Przewodniczącego, który następnie zwracał się do członków Rady z zapytaniem czy mają jakieś uwagi co do treści uchwały. Nikt z członków Rady nie wnosił żadnych uwag i zastrzeżeń. Uchwała była poddawana pod głosowanie.

Podjęcie uchwały o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia w naborze Nr 5/2017.

Uchwała Nr IV/1/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji, dotycząca wniosku nr 1.LGDSP.5.2017.

W głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem uchwały głosowało 9 członków Rady, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Po podjęciu stosownej uchwały w sprawie wybrania lub nie wybrania operacji do finansowania Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji.

Rada sporządziła listy operacji zgodnie z obowiązującą procedurą na podstawie dokonanej oceny wstępnej, oceny merytorycznej i podjętych uchwał.

Podjęcie uchwał o przyjęciu list: operacji, zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz które zostały uznane za zgodne z LSR, wybranych w naborze Nr 5/2017.

Uchwała Nr IV/2/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie sporządzenia listy operacji w naborze 5/2017.

W głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem uchwały głosowało 9 członków Rady, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Kolejny punkt porządku posiedzenia Rady to wolne wnioski. Pan Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś z członków Rady chce zgłosić uwagi lub wolne wnioski. Z sali brak było głosów.

W związku z brakiem zgłoszeń Pan Przewodniczący podziękował wszystkim zebranych za udział i czas jaki poświęcili na przeprowadzenie oceny wniosków. Poinformował, że protokół zostanie sporządzony przez Panią Sekretarz w terminie 3 dni a członkom Rady przysługuje zapoznanie się z treścią protokołu i wniesienie uwag w terminie do 2 dni, tj. do 28 marca 2017 r. następnie ogłosił zamknięcie posiedzenia Rady.

Posiedzenie Rady zostało zamknięte.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marcin Kolasa

SEKRETARZ


Joanna Słowik

