

Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy
odbytego w dniu 19.10.2012 – Posiedzenie XXVII

W dniu 19.10.2012 r. o godzinie 17:00 odbyło się Posiedzenie Rady **Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy** w celu ponownej oceny wniosków złożonych w biurze Lokalnej Grupy Działania w ramach naboru wniosków który odbył się w terminie 28.05.2012 – 22.06.2012. Nabór wniosków dotyczył działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W terminie naboru wniosków do biura LGD wpłynęły 4 wnioski na łączną kwotę 1 100 000,00 zł, podczas gdy limit środków w danym naborze wynosił: 603 626,00 zł.

I. Porządek obrad:

1. Powitania obecnych radnych i pracowników biura.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
3. Odczytanie porządku obrad i jego zatwierdzenie przez Radę – głosowanie.
4. Odczytanie pisma Urzędu Marszałkowskiego w związku z przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym w sprawie skargi na wybór wniosków do dofinansowania w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
5. Omówienie: celowości składania oświadczenia o poufności i bezstronności w stosunku do każdej operacji, procedur wypełnienia kart oceny, interpretacji kryteriów.
6. Wybór sekretarzy Rady posiedzenia /komisja skrutacyjna/.
7. Omówienie i ocena wniosków o dofinansowanie operacji w ramach naboru.
8. Sporządzenie listy operacji ocenionych, listy operacji wybranych i niewybranych.
9. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji wg kolejności na liście rankingowej.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

II. W posiedzeniu wzięli udział:

-Członkowie Rady: Maciej Płachta, Jan Budz, Antoni Kapołka, Mieczysław Wrocławski, Mariusz Wojtas, Józef Górka, Maria Bednarczyk, Henryk Martinczak, Tomasz Budz.

-Pracownicy biura obsługujący posiedzenie: Julian Kowalczyk, Marta Świąty, Jolanta Kałafut, Eliza Szaflarska.

III. Przebieg Posiedzenia Rady.

1. Przewodniczący Rady powitał obecnych na spotkaniu, którzy podpisali się na liście obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
2. Zgodnie z listą obecności posiedzenie uznano za prawomocne – 50 % +1 zebranych członków Rady, 9 obecnych na 11 członków Rady.
3. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania porządku obrad. Następnie porządek obrad poddano pod głosowanie.

Wynik głosowania :

Za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów

4. Prezes stowarzyszenia odczytał pismo Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dokonania weryfikacji dokumentacji związanej z naborem który został przeprowadzony w dniach od 28 maja do 22

czerwca 2012r. w ramach działania „ Tworzenie i rozwój, mikroprzedsiębiorstw”, oraz szczegółowo omówił stwierdzone przez SW uchybienia.

5. Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania listy wniosków, które wpłynęły do LGD i posiadanego limitu środków. Odczytano najistotniejsze fragmenty Regulaminu Pracy Rady z dnia 15 stycznia 2012 r., wytycznych z LSR dotyczących dokumentacji posiedzenia i zasad wypełniania kart oceny, obowiązujących kryteriów oceny wniosków i sposobu interpretacji kryteriów lokalnych. Członkowie Rady otrzymali materiały informacyjne z zasadami co do oceny i interpretacji kryteriów – wyciąg z LSR i z ogłoszenia o naborze wniosków.

6. Po odczytaniu zasad jakie będą obowiązywały członków Rady podczas oceny wniosków przystąpiono do wyboru dwóch sekretarzy posiedzenia /komisji skrutacyjnej/ oraz protokolanta.

Do komisji skrutacyjnej podano kandydaturę Pani Marii Bednarczyk i Józef Górka. Kandydaci wyrazili zgodę, następnie przewodniczący posiedzenia podał kandydatury pod głosowania.

Wynik głosowania;

Pani Maria Bednarczyk

Za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów,

Pan Józef Górka

Za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów,

Na protokolanta posiedzenia zgodnie z LSR została wybrana Eliza Szaflarska – pracownik biura LGD.

7.

Przystąpiono do odczytania treści złożonych wniosków w kolejności w jakiej zostały złożone. Wnioski omówił przewodniczący Rady LGD w szczególności odczytując załącznik złożony przez każdego wnioskodawcę pt. „Uzasadnienie zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru” oraz opis operacji z Ekonomicznego planu operacji. Szczegóły dotyczące każdego wniosku przewodniczący Rady LGD wraz z biurem wyjaśniał na bieżąco odpowiadając na każde pytanie członka Rady co do zestawienia rzeczowo-finansowego, dokładnej lokalizacji operacji, dokumentów potwierdzających trwałość planowanej operacji do realizacji na terenie LGD, racjonalność wydatków i potrzeby w regionie oraz innowacyjność.

Po zakończeniu omówienia wniosków przystąpiono do ich oceny w kolejności w jakiej wpłynęły do biura LGD i w jakiej były referowane.

Nr wniosku	1-TM.SRSiO.2012
Imię i nazwisko	Kukliński Jan Wiktor
Tytuł operacji	Stworzenie miejsca edukacji i rekreacji działającego w okresie letnim.
PKD, działalność	93.29.Z, Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
kwota wnioskowana	300 000,00 zł

Następnie rozdano oświadczenia o poufności i bezstronności 9 obecnym członkom Rady. Komisja skrutacyjna na podstawie zebranych oświadczeń stwierdziła że w stosunku do niniejszej operacji 9 osób jest bezstronnych i są uprawnieni do głosowania nad wyborem operacji, 0 członków Rady zostało wykluczone z głosowania nad operacją.

Po opieczątowaniu pieczętką LGD i podpisaniu przez sekretarzy posiedzenia kart oceny zgodności operacji z LSR, przystąpiono do głosowania przez wypełnienie kart do oceny operacji. Po zebraniu kart komisja skrutacyjna stwierdza iż w głosowaniu w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR w którym udział wzięło 9 członków uprawnionych do głosowania, oddali 9 głosów ważnych, wniosek

uzyskał 9 głosów uznających operację za zgodną z LSR i 0 głosów uznających operację za niezgodną z LSR.

Po opieczątowaniu pieczętką LGD i podpisaniu przez sekretarzy posiedzenia kart oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi przystąpiono do oceny operacji na kartach oceny wg kryteriów lokalnych. W wyniku tej oceny wniosek uzyskał **47,22 pkt, co stanowi 72,65 %** maksymalnej liczby punktów. Komisja skrutacyjna sporządziła protokół nr 1 z wynikami oceny wniosku, który następnie odczytał Przewodniczący Rady.

Przystąpiono do oceny kolejnego wniosku

Nr wniosku	2-TM.SRSiO.2012
Imię i nazwisko	Deja Katarzyna Karolina
Tytuł operacji	Utworzenie przedsiębiorstwa oraz umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zakup urządzeń.
PKD, działalność	41.20.Z, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Wnioskowana kwota	200 000,00 zł

Następnie rozdano oświadczenia o poufności i bezstronności 9 obecnym członkom Rady. Komisja skrutacyjna na podstawie zebranych oświadczeń stwierdziła że w stosunku do niniejszej operacji 9 osób jest bezstronnych i są uprawnieni do głosowania nad wyborem operacji, 0 członków Rady zostało wykluczone z głosowania nad operacją.

Po opieczątowaniu pieczętką LGD i podpisaniu przez sekretarzy posiedzenia kart oceny zgodności operacji z LSR, przystąpiono do głosowania przez wypełnienie kart do oceny operacji. Po zebraniu kart komisja skrutacyjna stwierdza iż w głosowaniu w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR w którym udział wzięło 9 członków uprawnionych do głosowania, oddali 9 głosów ważnych, wniosek uzyskał 9 głosów uznających operację za zgodną z LSR i 0 głosów uznających operację za niezgodną z LSR.

Po opieczątowaniu pieczętką LGD i podpisaniu przez sekretarzy posiedzenia kart oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi przystąpiono do oceny operacji na kartach oceny wg kryteriów lokalnych.

Do wniosku rozdano oświadczenia o poufności i bezstronności 9 na 9 obecnych członków Rady podpisało oświadczenia.

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z LSR.

Po zebraniu kart oceny zgodności z LSR komisja skrutacyjna stwierdziła że w wyniku oceny tej oceny operacja została uznana za zgodną z LSR i przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru – na kartach oceny wg kryteriów lokalnych. W wyniku tej oceny wniosek uzyskał **49,44, co stanowi 76,07 %** maksymalnej liczby punktów. Komisja skrutacyjna sporządziła protokół nr 2 z wynikami oceny wniosku który następnie odczytał Przewodniczący Rady.

Przystąpiono do oceny kolejnego wniosku.

Nr wniosku	3-TM.SRSiO.2012
Imię i nazwisko	Furczoń Bożena Maria
Tytuł operacji	Wdrożenie usług rekreacyjnych w Niedzicy jako dywersyfikacja działalności gospodarczej powodującej wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Bożeny Furczoń oraz stworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich
PKD, działalność	93.21.Z, Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
Wnioskowana kwota	300000,00 zł

Następnie rozdano oświadczenia o poufności i bezstronności 9 obecnym członkom Rady. Komisja skrutacyjna na podstawie zebranych oświadczeń stwierdziła że w stosunku do niniejszej operacji 9

osób jest bezstronnych i są uprawnieni do głosowania nad wyborem operacji, 0 członków Rady zostało wykluczone z głosowania nad operacją.

Po opieczątowaniu pieczętką LGD i podpisaniu przez sekretarzy posiedzenia kart oceny zgodności operacji z LSR, przystąpiono do głosowania przez wypełnienie kart do oceny operacji. Po zebraniu kart komisja skrutacyjna stwierdza iż w głosowaniu w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR w którym udział wzięło 9 członków uprawnionych do głosowania, oddali 9 głosów ważnych, wniosek uzyskał 9 głosów uznających operację za zgodną z LSR i 0 głosów uznających operację za niezgodną z LSR.

Po opieczątowaniu pieczętką LGD i podpisaniu przez sekretarzy posiedzenia kart oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi przystąpiono do oceny operacji na kartach oceny wg kryteriów lokalnych. W wyniku tej oceny wniosek uzyskał **58,33 pkt, co stanowi 89,74 %** maksymalnej liczby punktów. Komisja skrutacyjna sporządziła protokół nr 3 z wynikami oceny wniosku, który następnie odczytał Przewodniczący Rady.

Przystąpiono do oceny kolejnego wniosku.

Nr wniosku	4-TM.SRSiO.2012
Imię i nazwisko	Piszczek Halina Maria
Tytuł operacji	Budowa apteki
PKD, działalność	47.73.Z, Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Wnioskowana kwota	300000,00 zł

Następnie rozdano oświadczenia o poufności i bezstronności 9 obecnym członkom Rady. Komisja skrutacyjna na podstawie zebranych oświadczeń stwierdziła że w stosunku do niniejszej operacji 9 osób jest bezstronnych i są uprawnieni do głosowania nad wyborem operacji, 0 członków Rady zostało wykluczone z głosowania nad operacją.

Po opieczątowaniu pieczętką LGD i podpisaniu przez sekretarzy posiedzenia kart oceny zgodności operacji z LSR, przystąpiono do głosowania przez wypełnienie kart do oceny operacji. Po zebraniu kart komisja skrutacyjna stwierdza iż w głosowaniu w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR w którym udział wzięło 9 członków uprawnionych do głosowania, oddali 9 głosów ważnych, wniosek uzyskał 9 głosów uznających operację za zgodną z LSR i 0 głosów uznających operację za niezgodną z LSR.

Po opieczątowaniu pieczętką LGD i podpisaniu przez sekretarzy posiedzenia kart oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi przystąpiono do oceny operacji na kartach oceny wg kryteriów lokalnych. W wyniku tej oceny wniosek uzyskał **39,44 pkt, co stanowi 60,68 %** maksymalnej liczby punktów. Komisja skrutacyjna sporządziła protokół nr 4 z wynikami oceny wniosku który następnie odczytał Przewodniczący Rady.

8. Po zakończeniu oceny wszystkich złożonych wniosków sporządziło listę wniosków ocenionych i wybranych oraz z uwagi na zbyt mały limit środków w danym naborze sporządzona została także lista operacji niewybranych dla wniosków, które uzyskały najmniejszą liczbę punktów. Lista operacji ocenionych i wybranych stanowić będzie równocześnie listę rankingową operacji o ile w wyniku procedury odwoławczej nie ulegnie zmianie kolejność wniosków na liście.

9. Po przerwie przewodniczący przystąpił do odczytania listy operacji wybranych do dofinansowania. Na podstawie listy operacji wybranych oraz protokołów komisji skrutacyjnej podjęte zostały uchwały w sprawie wyboru wniosku do dofinansowania. Przewodniczący odczytał uchwały, które zgodnie z Regulaminem Pracy Rady nie wymagają już przegłosowywania:

Podjęto uchwałę **nr XXVII/ 180/ 12 o wyborze** operacji nr **3 -TM.SRSiO.2012** do finansowania w ramach LSR.

Podjęto uchwałę **nr XXVII/ 179/ 12 o wyborze** operacji nr **2 -TM.SRSiO.2012** do finansowania w ramach LSR.

Następnie Przewodniczący odczytał listę operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR z powodu wyczerpania środków w ramach limitu w danym naborze. Przewodniczący odczytał uchwały, które zgodnie z Regulaminem Pracy Rady nie wymagają już przegłosowywania:

Podjęto uchwałę **nr XXVII/ 178/ 12 o nie wybraniu** operacji nr **1 -TM.SRSiO.2012** do finansowania w ramach LSR.

Podjęto uchwałę **nr XXVII/ 181/ 12 o nie wybraniu** operacji nr **4 -TM.SRSiO.2012** do finansowania w ramach LSR.

10. Nie wnoszono dodatkowych wolnych wniosków.

11. Przewodniczący Rady podziękował obecnym za udział w spotkaniu i zaprosił na kolejne w dniu 31.10.2012r.

Protokolant

Przewodniczący Rady

Maciej Płachta