

**Protokół z Posiedzenia Rady**  
**Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy**  
**odbytego w dniu 02.07.2012 – Posiedzenie XXIV**

W dniu 02.07.2012 r. o godzinie 16:00 odbyło się Posiedzenie Rady **Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy** w celu 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 gości
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
3. Odczytanie porządku obrad i jego zatwierdzenie przez Radę – głosowanie
4. Omówienie: celowości składania oświadczenia o bezstronności, celów LGD, procedur wypełnienia kart oceny, interpretacji kryteriów.
5. Wybór sekretarza Rady.
6. (a. b.) Referowanie i ocena wniosków o dofinansowanie operacji w ramach naboru
7. Sporządzenie listy operacji ocenionych, listy operacji wybranych i niewybranych.
8. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji wg kolejności na liście rankingowej.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

**II. W posiedzeniu wzięli udział:**

-Członkowie Rady: Maciej Płachta, Jan Budz, Antoni Kapońka, Mieczysław Wrocławski, Mariusz Wojtas, Józef Górka, Maria Bednarczyk, Zofia Łukasz, Henryk Martinczak  
-Pracownicy biura obsługujący posiedzenie: Agnieszka Święty, Zofia Mikicka, Julian Kowalczyk

**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.

Po odczytaniu porządku obrad przesłanego członkom Rady w zaproszeniu Przewodniczący Rady zaproponował zmianę, aby w pierwszej kolejności zreferować wszystkie wnioski o przyznanie pomocy a następnie przystąpić do głosowania nad kolejnymi wnioskami. Propozycja została przyjęta przez pozostałych członków Rady jednogłośnie z uwagi na fakt że wpłynęło więcej wniosków w naborze i na kwotę wyższą niż posiadany limit środków i trzeba się naprawdę dobrze zastanowić nad oceną wszystkich wniosków również w kontekście pozostałych jakie wpłynęły w naborze. Porządek posiedzenia ze wspomnianą drobną poprawką został zatwierdzony jednogłośnie poprzez głosowanie, 9 członków Rady „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących”.

4. 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.

5. Po odczytaniu zasad jakie będą obowiązywały członków Rady podczas oceny wniosków przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej – sekretarzy posiedzenia. Przewodniczący zaproponował do komisji skrutacyjnej Marię Bednarczyk i Zofię Łukasz. Kandydatura została zatwierdzona przy 7 głosach za i 2 wstrzymujących. Na protokolanta posiedzenia zgodnie z LSR została wybrana Zofia Mikicka – kierownik biura LGD.

#### 6.a.

Przystąpiono do odczytania treści złożonych wniosków w kolejności w jakiej zostały złożone. Wnioski referował 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.

Podczas referowania wniosku nr 1 – TM.SRSiO.2012 Rada kwestionowała trwałość operacji i związane z tym uzasadnienie zgodności z LSR oraz racjonalność wydatków w kontekście niepowiązania operacji z konkretnym terenem. Deklaracja że zakupione maszyny zostaną zamontowane na terenie LSR to zdaniem niektórych członków Rady mało wystarczające potwierdzenie. Również za mało innowacyjne uznano „zalewanie plastikami i atrakcjami z tworzyw sztucznych” obszaru LGD. Negatywnie ocenione zostało także niedoprecyzowanie co do planowanej ścieżki edukacyjnej – jej długości, miejsca lokalizacji. Członków Rady zaskoczyło także małe nawiązanie do lokalnych zasobów i ich wykorzystania w tym konkretnym projekcie. Uznano, że tego typu ścieżka mogłaby być wizytówką regionu Spisza jeśli wnioskodawca lepiej zaplanowałby wykorzystanie charakterystycznych dla regionu zabawek, wzorów itp. Natomiast w takim ujęciu jak jest w projekcie park zabaw i rekreacji może powstać w dowolnym miejscu w całej Polsce, bo nie charakteryzuje szczególnie żadnego regionu.

Podczas referowania wniosku nr 2 – TM.SRSiO.2012 Rada kwestionowała innowacyjność operacji zastanawiać się na ile innowacyjne będzie powstanie przedsiębiorstwa branży budowlanej? Atutem w tej kwestii okazało się wykorzystanie lokalnych zasobów w oferowanym przez przedsiębiorcę produkcie – wzory regionalnych domów z beli, przy równoczesnym zastosowaniu nowoczesnych maszyn, urządzeń i technologii przetwarzania surowców. Firma ma szansę stać się wizytówką regionu Spisza i Podhala.

Podczas referowania wniosku nr 3 – TM.SRSiO.2012 Rada uznała za mało innowacyjne „zalewanie plastikami i atrakcjami z tworzyw sztucznych”, gdyż wnioskodawca planuje obok parku miniatur zamontowanie także zjeżdżalni, trampoliny itp. Rada uznała że znacznie bardziej gustownym i wyszukany pomysł, zwłaszcza przy pięknym Parku miniatur jaki ma powstać, byłoby zamontowanie wśród dodatkowych atrakcji placu zabaw z drewnianymi zabawkami charakterystycznymi dla Spisza w przeszłości. Ogólnie pomysł został oceniony bardzo pozytywnie jako racjonalny, idealnie wpisujący się w LSR, innowacyjny i dobrze wykorzystujący lokalne zasoby. Wnioskodawca realizował wcześniej projekty z PROW 2007-2013 co zwiększa jego szansę na powodzenie projektu dzięki doświadczeniu.

Podczas referowania wniosku nr 4 – TM.SRSiO.2012 Rada kwestionowała uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR jako nie mogącego w pełni wykorzystać lokalnych zasobów ze względu na specyfikę planowanej inwestycji polegającej na budowie apteki. Podobnie w nawiązaniu do wskaźników realizacji LSR – operacja przyczyniłaby się do osiągnięcia jednego wskaźnika z LSR podczas gdy pozostałe złożone wnioski wypadają w tym punkcie korzystniej.

#### 6.b.

Po zakończeniu referowania 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

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 **42,78 pkt, co stanowi 65,81 %** 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

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 **50 pkt, co stanowi 76,92 %** 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

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 **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	Piszczyk Halina Maria
Tytuł operacji	Budowa apteki
PKD, działalność	47.73.Z, Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Wnioskowana kwota	300000,00 zł

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 **38,89 pkt, co stanowi 59,83 %** maksymalnej liczby punktów. Komisja skrutacyjna sporządziła protokół nr 4 z wynikami oceny wniosku który następnie odczytał Przewodniczący Rady.

**7.** Po zakończeniu oceny wszystkich złożonych wniosków Przewodniczący Rady LGD ogłosił krótką przerwę techniczną podczas, której biuro LGD sporządziło listę rankingową 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.

**8.** 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 XXIV/ 170/ 12 o wyborze** operacji nr **3 -TM.SRSiO.2012** do finansowania w ramach LSR.

Podjęto uchwałę **nr XXIV/ 171/ 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 XXIV/ 172/ 12 o nie wybraniu** operacji nr **1 -TM.SRSiO.2012** do finansowania w ramach LSR.

Podjęto uchwałę **nr XXIV/ 173/ 12 o nie wybraniu** operacji nr **4 -TM.SRSiO.2012** do finansowania w ramach LSR.

**9.** Nie wnoszono dodatkowych wolnych wniosków.

**10.** Przewodniczący Rady podziękował obecnym za udział w spotkaniu i zaprosił na kolejne w dniu 03.07.2012 r.

Protokolant

Przewodniczący Rady

Maciej Płachta