



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

**PROTOKÓŁ Nr X/2018
Z POSIEDZENIA RADY
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SPISZ - PODHALE
z 10 stycznia 2018 roku**

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale odbyło się w dniu **10 stycznia 2018 r. o godz. 15.00** w sali obrad Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9.

Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.

Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie witając obecnych członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności podał liczbę obecnych członków Rady-9 osób i stwierdził prawomocność posiedzenia.

W chwili otwarcia posiedzenia Rady obecni byli:

1. Marcin Kolasa reprezentujący Gminę Nowy Targ - Przewodniczący Rady
2. Jan Budz reprezentujący Związek Polskiego Spisza – Wiceprzewodniczący Rady
3. Joanna Słowik – Sekretarz Rady
4. Józef Górka reprezentujący Gminę Bukowina Tatrzańska
5. Zofia Faron
6. Bogdan Górnik
7. Beata Pietruś - Rak
8. Alicja Cudzych
9. Mieczysław Wrocławski

Podczas posiedzenia nieobecna była Pani Agnieszka Święty, Pan Wojciech Ścisłowicz, i Pan Józef Lorenc, którzy fakt nieobecności zgłosili podając powód nieobecności.

Na posiedzeniu obecni byli ponadto:

1. Janina Schlegel – prezes zarządu
2. Jolanta Kałafut – pracownik biura
3. Agnieszka Kaszycki- stażysta

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek posiedzenia i zapytał, czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad. Do proponowanego porządku posiedzenia nie zgłoszono, dlatego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku posiedzenia stosunkiem głosów:

9 głosów za,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

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. Ponowne rozpatrzenie wniosku Nr. 5.LGDSP.2.2017
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad

Przed rozpoczęciem rozpatrzenia wniosku, Przewodniczący zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregokolwiek z nich w trakcie procesu rozpatrzenia wniosku. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady nie zgłoszono żadnych uwag.

Przewodniczący zapoznał Radę z wyrokiem Sądu Nr. Sygn. Akt ISA/Kr 541/17. Oraz zaleceniami pokontrolnymi Urzędu Marszałkowskiego z dnia 7 listopada 2017r. odnośnie oceny w **kryterium 7** (Innowacyjność operacji na poziomie LGD zgodnie z definicją zawartą w LSR) oraz **kryterium 12** (Gotowość formalna do realizacji operacji).

Pan Przewodniczący przypomniał wszystkim zebranych, że członkowie Rady obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie oceny operacji oraz obowiązani są do nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek dokumentów otrzymanych w formie papierowej lub elektronicznej w trakcie oceny operacji.

Rada ma dokonać na polecenie Sądu tylko oceny tych dwóch kryteriów tzn. 7 i 12, zachowując ocenę pozostałych kryteriów.

Przebieg oceny kryteriów 7 i 12 według obowiązujących lokalnych kryteriów wyboru operacji dla wniosku przeprowadzonego na posiedzeniu Rady:

- 1) Wniosek 5.LGDSP.2.2017:

Kryterium 7: Innowacyjność operacji na poziomie całej LGD – zgodnie z definicją innowacyjności zawartą w LSR. Głosowanie odbywało się w trybie jawnym przez podniesienie ręki.

9 głosów za,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

Operacja otrzymała 4 punktów jednomyślnie.

Kryterium 12: Gotowość formalna do realizacji operacji. Głosowanie odbywało się w trybie jawnym przez podniesienie ręki.

9 głosów za,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

Operacja otrzymała 5 punktów jednomyślnie.

Operacja uzyskała łącznie 37 punktów na łączną maksymalną ilość 47. Rada stwierdziła, że operacja osiągnęła minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji (29 punktów) i operacja spełnia lokalne kryterium wyboru, zatem operacja zostaje wybrana. Rada zatwierdza sporządzoną na posiedzeniu Kartę oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Po dokonaniu oceny tych dwóch kryteriów 7 i 12, i zachowaniu oceny pozostałych kryteriów z poprzedniej oceny, Członkowie Rady przystąpili do ustalenia kwoty wsparcia dla operacji 5.LGDSP.2.2017

Ustalanie kwoty wsparcia dla operacji Nr 5.LGDSP.2.2017,

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 124 280,00 zł, Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 45,18% oraz kwotę udzielonego wsparcia w wysokości 124 280,00 zł. Rada ustaliła kwotę wsparcia poprzez porównanie sumy kosztów kwalifikowalnych operacji z intensywnością pomocy przewidzianą dla przedsięwzięcia oraz maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia w wysokości: 124 280,00 zł

9 głosów ZA

0 głosów PRZECIWIW

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia w wysokości 124 280,00 zł

W wyniku zakończenia procedury oceny wniosku 5.LGDSP.2.2017, podjęto uchwałę :

- Uchwałę Nr X/57/18 z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały II/22/2017 wybrania operacji do finansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

9 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

- Dokonano głosowania w sprawie listy operacji wybranych do dofinansowania i przyjęto Uchwałę Nr X/58/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Spisz-Podhale.

9 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

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. W związku z brakiem zgłoszeń do zabrania głosu, Pan Przewodniczący podziękował wszystkim zebrany za udział i czas jaki poświęcili na przeprowadzenie oceny wniosku. Poinformował, że protokół zostanie sporządzony w terminie 3 dni a członkom Rady przysługuje zapoznanie się z treścią protokołu i wniesienie uwag w terminie do 2 dni.

Następnie ogłosił zamknięcie posiedzenia Rady. Posiedzenie Rady zostało zamknięte.

Sporządził: Sekretarz Rady – Joanna Słowik: _____

Przewodniczący Rady- Marcin Kolasa: _____