



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

PROTOKÓŁ NR XXVIII/2020 Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SPISZ – PODHALE z 6 lipiec 2020 r

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale odbyło się 6 lipca 2020 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 34-400 Nowy Targ

na okoliczność: - *UZUPEŁNIENIE DO NABORU 1/2020 oraz 4/2020*

- *PROTEST do wniosku 9.LGDSP.1.2020 z naboru 1/2020*

- *WYRAŻENIA OPINII organu decyzyjnego LGD w przedmiocie zmiany umowy operacji w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014- 2020*

- *OCENY operacji własnej LGD dla przedsięwzięcia 1.1.9*

W chwili otwarcia posiedzenia Rady obecni byli:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Zofia Faron | - członek Rady |
| 2. Beata Pietruś Rak | - członek Rady |
| 3. Agnieszka Kaszycki | - członek Rady |
| 4. Agata Waniczek | - członek Rady |
| 5. Krzysztof Syjut | - członek Rady |
| 6. Łukasz Makowski | - członek Rady |
| 7. Marek Szyszka | - członek Rady |
| 8. Gabriel Szumal | - członek Rady |

Na posiedzeniu obecni byli ponadto:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Wiesław Parzygnat | -Wiceprezes Zarządu |
| 2. Anna Hoim | -Kierownik Biura |
| 3. Beata Świder | -specjalista ds. kadr i projektów |

Przewodnicząca Rady Zofia Faron otworzyła posiedzenie, przywitała obecnych członków Rady, przedstawicieli Zarządu oraz pracowników biura. Przedstawiła potrzebę zwołania posiedzenia oraz omówiła plan posiedzenia. Poinformowała, że wszyscy Członkowie Rady otrzymali zawiadomienie o posiedzeniu Rady, których odbiór poświadczyli osobiście.

Przewodnicząca Rady przypomniała zgromadzonym Członkom Rady o obowiązku zachowania tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów jakie zostały ujawnione w ramach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy z naborów, oraz o nie zatrzymywaniu kopii treści jakichkolwiek dokumentów otrzymanych w formie papierowej jak i elektronicznej. Pani Przewodnicząca przypomniała również zgromadzonym o zasadach sanitarno-epidemiologicznych i konieczności stosowania się do nich.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca, na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sali jest obecnych 8 Członków Rady, wobec czego posiedzenie jest prawomocne. Poinformowała o 4 osobach z Rady nieobecnych, które usprawiedliwiły swoją nieobecność ważnymi powodami osobistymi.

Następnie Wiceprezes Zarządu LGD Spisz-Podhale Pan Wiesław Parzygnat został poproszony o krótkie przypomnienie zasad prawidłowej oceny i wyboru wniosków z poszczególnych naborów. Zostały przedstawione zasady, prawa i obowiązki przysługujące Członkom Rady w trakcie dokonywania oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

W dalszej części Pani Przewodnicząca przedstawiła program posiedzenia zebrania.

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. Podpisanie deklaracji bezstronności oraz deklaracji poufności.
5. Zapoznanie się z treścią pism dotyczących oceny A0 1/2020 oraz 4/2020
6. Zapoznanie się z protestem 9.LGDSP.1.2020 z naboru 1/2020
7. Podjęcie decyzji o uznaniu bądź nie protestu.
8. Zapoznanie się z treścią pism dotyczących wydania opinii.
9. Wydanie opinii nr 8/2020 do zmiany umowy o przyznaniu pomocy nr 935-6935-UM0610059/18
10. Ocena operacji własnej LGD z przedsięwzięcia 1.1.9 - Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy i detaliczny
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny wniosku operacji własnej.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Uwag do proponowanego porządku posiedzenia nie zgłoszono, dlatego przystąpiono do głosowania. Przyjęto porządek posiedzenia stosunkiem głosów:

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 członków, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się. Porządek obrad został przyjęty.

Członkowie Rady przystąpili do realizacji posiedzenia. Pracownik biura Pani Anna Hoim przekazała Członkom deklaracje bezstronności oraz deklaracje poufności w celu sprawdzenia ewentualnych powiązań sektorowych, powiązań wynikających z grup interesów. Na podstawie złożonych Deklaracji bezstronności Przewodnicząca Rady poinformowała że zostają wyłączeni:

- Marek Szyszka, ze względu na zaburzenie grup interesu z sektora publicznego.
Pan Marek Szyszka opuścił salę obrad.

Po przedłożeniu deklaracji i rejestru Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się z treścią pism o wydanie opinii, z treścią protestu 9.LGDSP.1.2020 oraz oceną A0 z naborów 1/2020, 4/2020, a także operacją własną 1.LGDSP.OW.2.2019. Po zapoznaniu się z treścią dokumentów, Przewodnicząca zapytała czy któryś z Członków ma pytania dotyczące treści pism. Nikt nie zgłosił żadnych uwag.

Na podstawie złożonych dokumentów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na posiedzeniu Rady w dniu dzisiejszym są przedstawiciele z każdego z czterech sektorów (społeczny, gospodarczy,

publiczny i mieszkańiec). Skład procentowy Rady w dniu dzisiejszym formował się w sposób następujący

- Sektor publiczny –29 %
- Sektor gospodarczy –14 %
- Sektor społeczny – 14%

Grupy interesów:

- Grupa publiczna – 29 %
- Grupa gospodarcza – 29 %
- Grupa społeczna – 43 %

Zgodnie z Rozdziałem II Rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność:

- Artykułem 32 punkt 2 lit b) kierowany przez lokalne grupy działania, w których skład wchodzi przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesów nie posiada więcej niż 49% praw głosów.

- Artykułem 34 punkt 3 lit b) opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantując że co najmniej 50% praw głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej:

UZUPEŁNIENIA DO OCENY A0

Nabór 4/2020

Pani Przewodnicząca poprosiła panią Annę Hoim o przedstawienie pisma w sprawie uzupełnienia do naboru 4/2020. Uzupełnienia dotyczyły oczywistych omyłek pisarskich oraz wyjaśnienia co do rodzaju infrastruktury okołoturystycznej i wskaźników dla danego naboru.

Rada LGD jednogłośnie podeszła do rozwiązania problemów. Pismo zostało napisane i dołączone do niego zostały trzy uchwały prostujące oczywiste omyłki pisarskie.

Uchwała XXVIII/226/2020 – z dnia 06.07.2020 w sprawie : *sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW nalata 2014-2020.*

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym.
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale
Przeciwko – 0
Wstrzymujących się – 0

Uchwała XXVIII/227/2020 – z dnia 06.07.2020 w sprawie : *sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW nalata 2014-2020.*

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym.
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale

Przeciwko – 0
Wstrzymujących się – 0

Uchwała XXVIII/228/2020 – z dnia 06.07.2020 w sprawie : *sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW nalata 2014-2020.*

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym.
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale
Przeciwko – 0
Wstrzymujących się – 0

Nabór 1/2020

Następnie Pani Anna Hoim, przedstawiła uzupełnienia do naboru 1/2020. Uzupełnienia dotyczyły oczywistych omyłek pisarskich i błędów popełnionych przy wypisywaniu weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. W trakcie dyskusji Rada podjęła jednogłośnie decyzje co do punktów wymienionych w piśmie. Pismo zostało napisane. Ze względu na oczywiste omyłki pisarskie została uchwalona jedna uchwała.

Uchwała XXVIII/2292020 – z dnia 06.07.2020 w sprawie : *sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW nalata 2014-2020.*

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym.
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale
Przeciwko – 0
Wstrzymujących się – 0

ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ PROTESTU DO OCENY WNIOSKU 9.LGDSP.1.2020 Z NABORU 1/2020

Pani Przewodnicząca Rady poinformowała, że 23.06.2020 wpłynął protest (znak sprawy 9.LGDSP.1.2020). Anna Hoim przedłożyła treść protestu do zapoznania się przez każdego z Członków Rady. Beneficjent w swoim proteście nie zgadza się z oceną Rady odnośnie kryterium *Efektywność planowanego wykorzystania kwoty wsparcia w zakresie wskaźnika rezultatu – liczba planowanych miejsc do utworzenia.* Po dyskusji między Członkami Rady, protest został uznany za bezzasadny.

Następnie Członkowie Rady przeszli do wydania opinii.

DOTYCZY UMOWY NR: 935-69-UM0610059/18 Z DNIA 21.12.2018R.

Opinia 8/2020- Tytuł operacji: „Zakup wyposażenia i instalacji OZE w celu podniesienia jakości usług i przeciwdziałaniu zmian klimatycznych”. Po przedstawieniu pisma Radzie. Rada wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu proponowaną przez beneficjenta tj. 21.12.2020r.

Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia opinii

Uchwała XXVIII/230/2020 – z dnia 06.07.2020

w sprawie : wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w przedmiocie zmiany umowy dotyczącej operacji „Zakup wyposażenia i instalacja OZE w celu podniesienia jakości usług i przeciwdziałaniu zmian klimatu” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale

Przeciwko – 0

Wstrzymujących się – 0

Zapoznanie z treścią i ocena wniosku operacji własnej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Spisz-Podhale .

Tytuł operacji: Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru poprzez realizację wyjazdu studyjnego do Austrii oraz wydanie materiału informacyjnego.

Rada LGD Spisz-Podhale podczas zapoznawania się z wnioskiem, nie wniosła żadnych uwag. Rada jednogłośnie przyznała Wnioskodawcy punkty za kryteria wyboru operacji. Całość wniosku otrzymała 26 punktów

Lp.	Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia	Przyznana liczba punktów	Wynik głosowania wraz z treścią uzasadnienia		
			ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
1.	Innowacyjność operacji na poziomie całej LGD – zgodnie z definicją innowacyjności zawartą w LSR	1	7	0	0
2.	Wnioskodawca korzystał z doradztwa bezpośredniego w biurze LGD w zakresie złożonego wniosku	3	7	0	0
3.	Operacja zakłada promowanie LGD i EFRROW poprzez informowanie o przyznaniu wsparcia w ramach LSR	2	7	0	0
4.	Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma siedzibę na obszarze LSR od co najmniej roku	4	7	0	0
5.	Operacja wykorzystuje i/lub promuje lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne lub kulturowe	2	7	0	0

6.	Wnioskowana kwota wsparcia jest mniejsza niż 90 % kosztów kwalifikowalnych	4	7	0	0
7.	Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o zakresie zbieżnym z zakresem operacji planowanej do realizacji	5	7	0	0
8.	Realizacja operacji w partnerstwie podmiotów z różnych branż wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru	0	7	0	0
9.	Liczba wydarzeń integrujących branże mające kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru planowanych do realizacji w ramach operacji	5	7	0	0
SUMA:		26			

Uchwała XXV/231/2020 – z dnia 06.07.2020 w sprawie : *wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.*

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym.
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale
Przeciwko – 0
Wstrzymujących się – 0

Punktem posiedzenia Rady były również wolne wnioski. Pani Przewodnicząca zwróciła się zapytaniem o ewentualnym zgłoszeniu uwag lub wolnych wniosków. Nikt nie zabrał głosu. W związku z brakiem zgłoszeń Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim członkom Rady za udział i czas poświęcony na przeprowadzanie oceny wniosków. Protokół z posiedzenia zostanie spisany w ciągu 2 dni. Zapoznanie się z treścią protokołu oraz wniesienie uwag będzie możliwy do dnia 8 lipca 2020r.

Na tym zebranie Rady LGD Spisz – Podhale zakończono o godzinie 16:00.
Posiedzenie Rady zostało zamknięte.

Sekretarza Rady

Przewodniczący Rady

...../podpis na oryginale /....

...../podpis na oryginale /....

