



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

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2021 Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SPISZ – PODHALE z 18.05.2021

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale odbyło się 18.05.2021 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 34-400 Nowy Targ

na okoliczność: wydania opinii oraz oceny operacji własnych.

W chwili otwarcia posiedzenia Rady obecni byli:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Zofia Faron | - przewodnicząca Rady |
| 2. Marek Szyszka | - Wiceprzewodniczący Rady |
| 3. Beata Pietruś-Rak | - Sekretarz Rady |
| 4. Łukasz Makowski | - Członek Rady |
| 5. Agnieszka Kaszycki | - Członek Rady |
| 6. Agata Waniczek | - Członek Rady |
| 7. Krzysztof Syjut | - Członek Rady |

Na posiedzeniu obecni byli ponadto:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Janina Schlegel | -Prezes Zarządu |
| 2. Mateusz Kołodziej | - stażysta |

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 7 członków Rady, wobec czego posiedzenie jest prawomocne. Poinformowała o 5 osobach z Rady nieobecnych, które usprawiedliwiły swoją nieobecność ważnymi powodami osobistymi.

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. Wydanie opinii
6. Ocena operacji własnych
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Pani Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do proponowanego programu posiedzenia. Nikt nie zgłosił żadnych uwag,

Przystąpiono do głosowania. Przyjęto porządek posiedzenia stosunkiem głosów:

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 7 członków, 7.głosowało za, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się. Porządek obrad został przyjęty.

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Prezes Janinę Schlegel o krótkie przypomnienie zasad oceny. Pani Janina przypomniała zasady oceny i poprosiła wszystkich o bezwzględne stosowanie się do nich.

Członkowie Rady przystąpili do realizacji posiedzenia. Mateusz Kołodziej przekazał członkom deklaracje bezstronności, deklaracje poufności oraz zapytał, czy ktoś ma zmiany w rejestrze interesów członków Rady Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale wcześniej podpisywanych w celu sprawdzenia ewentualnych powiązań sektorowych, powiązań wynikających z grup interesów, a także powiązań z wnioskodawcami. Na podstawie złożonych Deklaracji bezstronności Przewodnicząca Rady poinformowała, że nie ma powodu, by którykolwiek członek Rady został wyłączony z oceny.

Po przedłożeniu deklaracji i rejestru Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się z treścią pism dotyczących wydania opinii oraz wniosków dot. operacji własnej OW/1/2020 i OW/2/2020. Po zapoznaniu się z dokumentami, Przewodnicząca zapytała czy członkowie mają pytania dotyczące treści wniosków oraz ich oceny pod kątem przyznania pomocy. Nikt nie zgłosił żadnych uwag.

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

Skład procentowy Rady w dniu dzisiejszym formował się w sposób następujący:

- Sektor publiczny – 28,57% (Beata Pietruś- Rak, Marek Szyszka)
- Sektor gospodarczy – 14,29% (Zofia Faron,)
- Sektor społeczny – 14,29% (Krzysztof Syjut)

Grupy interesów:

- Grupa publiczna – 29% (Beata Pietruś- Rak, Marek Szyszka)
- Grupa gospodarcza – 14% (Zofia Faron)
- Grupa społeczna :

- Rada Parafialna – 14 % Krzysztof Syjut
- Zoma-Promo – 14 % Zofia Faron
- Stowarzyszenie CzarnaGóra24 – 14% - Marek Szyszka

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 umożliwiając wybór w drodze procedury pisemnej:

Operacja Własna OW/1/2020

Oznaczenie naboru: OW/1/2020 nr wniosku: 1/OW/1/2020

Wnioskodawca: LGD SPISZ-PODHALE

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

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	0	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 wskazujących 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
Razem		22			

Udzielona kwota wsparcia 50 000 zł oraz poziom intensywności 89,29% kosztów kwalifikowanych operacji.

Operacja Własna OW/2/2020

Oznaczenie naboru: OW/2/2020 nr wniosku: 1/OW/2/2020

Wnioskodawca: LGD SPISZ-PODHALE

Tytuł operacji: „Wykreowanie wspólnego produktu turystycznego poprzez zakup innowacyjnych totemów interaktywnych promujących obszar, produkty oraz usługi lokalne obszaru Lokalnej Grupy Działania Spisz-Podhale”.

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	2	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	0	7	0	0
5	Operacja wykorzystuje i/lub promuje lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne lub kulturowe	3	7	0	0
6	Wnioskowana kwota wsparcia jest mniejsza niż 90 % kosztów kwalifikowalnych	5	7	0	0
7	Realizacja operacji w partnerstwie z obszaru LSR	0	7	0	0
8	Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o zakresie zbieżnym z zakresem operacji planowanej do realizacji	5	7	0	0
Razem		18			

Udzielona kwota wsparcia 50 000 zł oraz poziom intensywności 89,93% kosztów kwalifikowanych operacji.

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE OCENY

Uchwała XXXVI/277/2021 – z dnia 18/05/2021

w sprawie : *wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w przedmiocie zmiany umowy 01789-6935-UM0611953/20 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

Uchwała XXXVI/278/2021 – z dnia 18/05/2021

w sprawie : *wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w przedmiocie zmiany umowy nr 01789-6935-UM0611953/20 dotyczącej operacji „Uruchomienie nowej działalności gospodarczej poprzez utworzenie przedsiębiorstwa turystycznego – Dom Wypoczynkowy „Żegleń” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 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 XXXVI/279/2021 – z dnia 18/05/2021

w sprawie : *wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w przedmiocie zmiany umowy nr 01018-6935-UM0610866/18 dotyczącej operacji „Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie usług handlu detalicznego zewnętrznej stolarki ogrodowej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 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 XXXVI/280/2021 – z dnia 18/05/2021

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

Uchwała XXXVI/281/2021 – z dnia 18/05/2021

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

Pani Przewodnicząca zwróciła się zapytaniem o ewentualnym zgłoszeniu uwag lub wolnych wniosków.

Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś zgłasza jakieś uwagi lub wolne wnioski, Nikt nie zabrał głosu. W związku z brakiem zgłoszeń Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim członkom Rady za udział i czas poświęcony na przeprowadzanie oceny wniosków. Zapoznanie się z treścią protokołu oraz wniesienie uwag będzie możliwy do dnia 20.05.2021r.

Na tym zebranie Rady LGD Spisz – Podhale zakończono o godzinie 14:30
Posiedzenie Rady zostało zamknięte.

Sekretarz Rady

SEKRETARZ

Beata Pietruś-Rak

Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Kordt