



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

PROTOKÓŁ nr V/2017
Z POSIEDZENIA RADY
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SPISZ - PODHALE
z 10 kwietnia 2017 roku

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale odbyło się 10 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00 w sali obrad (mała sala na I piętrze) Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, na okoliczność przyjęcia wyjaśnień i ustosunkowanie się do uwag Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady LGD Spisz - Podhale

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Marcin Kolasa | - przewodniczący Rady |
| 2. Jan Budz | - wiceprzewodniczący Rady |
| 3. Joanna Słowik | - sekretarz Rady |
| 4. Alicja Cudzich | - członek Rady |
| 5. Zofia Faron | - członek Rady |
| 6. Józef Górka | - członek Rady |
| 7. Bogdan Górnik | - członek Rady |
| 8. Józef Lorenc | - członek Rady |
| 9. Beata Pietruś – Rak | - członek Rady |
| 10. Wojciech Ścisłowicz | - członek Rady |
| 11. Mieczysław Wrocławski | - członek Rady |

Podczas posiedzenia nieobecna była Pani Agnieszka Święty, która fakt nieobecności zgłosiła podając powód nieobecności Panu Przewodniczącemu Rady LGD Spisz – Podhale.

Dodatkowo w posiedzeniu brali udział:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Julian Kowalczyk | - prezes zarządu |
| 2. Adam Andrzej Kustwan | - kierownik biura |

Pan Przewodniczący Rady Marcin Kolasa otworzył posiedzenie, przywitał obecnych członków rady, przedstawicieli zarządu oraz pracowników biura. Przedstawił potrzebę zwołania posiedzenia, omówił przybliżony plan posiedzenia i czasy ramowe. Poinformował, że wszyscy członkowie Rady otrzymali zawiadomienie o posiedzeniu Rady, których odbiór poświadczyli osobiście. Dodatkowo Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Spisz – Podhale 3 kwietnia 2017 r. zostało umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia. Ponadto poinformował, że w posiedzeniu udział bierze 11 członków Rady LGD Spisz – Podhale na 12 członków. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali jest obecnych 11 członków Rady, wobec czego posiedzenie jest prawomocne. Poinformował, że Pani Agnieszka Święty z powodów służbowych w swoim miejscu zatrudnienia nie może brać

udziału w posiedzeniu Rady. W dalszej kolejności przedstawił program posiedzenia. Zwrócił się z zapytaniem czy są propozycje zmian do programu. Żaden członek Rady nie wniósł uwag ani poprawek do programu posiedzenia wobec czego zaproponował poddanie pod głosowanie programu posiedzenia. Wszyscy opowiedzieli się za przyjęciem programu posiedzenia. Głosowanie nad programem odbyło się w trybie jawnym. W głosowaniu udział wzięło 11 członków Rady. Za przyjęciem głosowało 11 osób, przeciwko - 0 osób, wstrzymujących – 0 osób.

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. Przyjęcie wyjaśnień i ustosunkowanie się do uwag Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz dokonanie korekt dokumentów związanych z oceną wniosków w naborze 1/2017.
5. Przyjęcie wyjaśnień i ustosunkowanie się do uwag Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz dokonanie korekt dokumentów związanych z oceną wniosków w naborze 2/2017.
6. Przyjęcie wyjaśnień i ustosunkowanie się do uwag Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz dokonanie korekt dokumentów związanych z oceną wniosków w naborze 3/2017.
7. Przyjęcie wyjaśnień i ustosunkowanie się do uwag Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz dokonanie korekt dokumentów związanych z oceną wniosków w naborze 4/2017.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Następnie Pan Przewodniczący Rady Marcin Kolasa poinformował, że wszyscy członkowie Rady złożyli deklaracje „Rejestr interesów członków Rady LGD Spisz – Podhale” na podstawie, których Zarząd sprawdził ewentualne powiązania sektorowe i powiązania wynikające z grup interesów. Wszyscy członkowie Rady, obecni na posiedzeniu złożyli deklaracje poufności. Członkowie Rady po złożeniu deklaracji poufności mieli możliwość zapoznania się z pismami z UMWM, które znajdowały się do wglądu w siedzibie biura LGD w okresie od złożenia deklaracji do dnia dzisiejszego. W tym momencie zwrócił się z zapytaniem do zebranych członków Rady czy mają potrzebę jeszcze dodatkowo zapoznania się z pismami, czy mają pytania lub wątpliwości co do treści wezwań lub zawartych w nich informacji. Nikt z sali nie zabrał głosu wobec czego Pan Przewodniczący uznał, że wszyscy członkowie Rady zapoznali się z pismami przesłanymi z UMWM dotyczącymi naborów w ramach konkursu 1/2017. Na podstawie złożonych przed posiedzeniem „Deklaracji bezstronności” poinformował, że z rozpatrzenia uwag ze strony UMWM zostaje wyłączony w naborze 2/2017 pan Wojciech Ścisłowicz, który nie złożył deklaracji bezstronności odnośnie tego naboru oraz poinformował Przewodniczącego Rady o powiązaniu z jednym z Wnioskodawców.

Pan Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy jest jeszcze jakiś członek Rady, który chce zgłosić swoje powiązanie z jakimkolwiek wnioskodawcą. Z sali nie padło żadne zgłoszenie, żaden z członków Rady nie zabrał głosu. Kolejne pytanie, które zadał to czy którykolwiek z członków Rady posiada informację o tym, że w stosunku do innego członka Rady zachodzi przyczyna uzasadniająca jego wyłączenie z podejmowania decyzji w sprawie ustosunkowania się do oceny i wyboru operacji. Z sali nie padła żadna informacja, żaden z członków Rady nie zabrał głosu. Pan Przewodniczący przypomniał wszystkim zebranym, że członkowie Rady obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie oceny i wyboru operacji oraz zobowiązani są do nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek dokumentów otrzymanych w formie papierowej lub elektronicznej w trakcie oceny i wyboru operacji. Po sprawdzeniu wszystkich dokumentów (Deklaracji poufności, Deklaracji bezstronności oraz Rejestru interesów (...)) Pan Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu Rady w dniu dzisiejszym jest zagwarantowane przedstawicielstwo każdego z sektorów, tj. społecznego, gospodarczego, mieszkańców i publicznego. Żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu oraz przedstawiciele instytucji publicznych posiadają co najwyżej 50% praw głosów.

Pan Przewodniczący poinformował że nabory wniosków zostały zakończone 23 stycznia 2017 r. Ocena i wybór operacji został przeprowadzony na posiedzeniu Rady LGD Spisz – Podhale 14 lutego 2017 r. a dokumentacja w wyniku przeprowadzonej oceny i wyboru operacji została przekazana do UMWM 21 lutego 2017 r. Odnośnie przekazanej dokumentacji wpłynęły pisma wzywające do złożenia wyjaśnień i ustosunkowania się do wątpliwości ze strony UMWM.

W pierwszej kolejności Pan Przewodniczący Rady przedstawił uwagi dotyczące naboru 1/2017. Rada zgodziła się ze stanowiskiem UMWM i postanowiła uzupełnić listy operacji według zasad wskazanych w Procedurze oceny i wyboru operacji (...). Sporządzono nowe listy zawierające wszystkie dane wymagane Procedurą Oceny i wyboru operacji (...). Następnie Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę o przyjęciu nowych list: operacji ocenionych, zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i wybranych w naborze Nr 1/2017.

Uchwała Nr V/42/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i przyjęcia list operacji w naborze 1/2017.

W głosowaniu brało udział 11 członków Rady, za przyjęciem uchwały głosowało 11 członków Rady, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W drugiej kolejności Rada ustosunkowała się do pisma UMWM z 30.03.2017 r. znak sprawy FE.VIII.432.1.42.2017 i po dyskusji odnośnie kwestii podlegających wyjaśnieniu zaproponowała treść uzasadnienia. Stwierdzone błędy w zapisach protokołu z posiedzenia Rady z 14 lutego 2017 r. są oczywistymi omyłkami pisarskimi i poprawę tego protokołu zaproponowano w formie Erraty do Protokołu z posiedzenia Rady LGD Spisz – Podhale z 14 lutego 2017 r. Treść Erraty będzie umieszczona na stronie internetowej w zakładce związanej

z opublikowaniem protokołu z 14 lutego 2017 r. Treść pisma będącego odpowiedzią do UMWM została poddana pod głosowanie i w takiej formie upoważniono Pana Przewodniczącego do podpisania pisma i przesłania go do UMWM.

W głosowaniu brało udział 11 członków Rady, za przyjęciem treści pisma głosowało 11 członków Rady, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Drugim punktem omawianym przez Radę były uwagi dotyczące naboru 2/2017. Z dyskusji i głosowania wyłączony był członek rady Pan Wojciech Ścisłowicz, który na moment omawiania uwag do naboru nr 2/2017 opuścił salę posiedzenia. Rada zgodziła się ze stanowiskiem UMWM i postanowiła uzupełnić listy operacji według zasad wskazanych w Procedurze oceny i wyboru operacji (...). Sporządzono nowe listy zawierające wszystkie dane wymagane Procedurą Oceny i wyboru operacji (...). Następnie Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę o przyjęciu nowych list: operacji ocenionych, zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i wybranych w naborze Nr 2/2017.

Uchwała Nr V/43/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i przyjęcia list operacji w naborze 2/2017.

W głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków Rady, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Rada ustosunkowała się do pisma UMWM z 20.03.2017 r. znak sprawy FE.VIII.432.1.40.2017. Uwzględniła uwagi dotyczące wniosku nr 4.LGDSP.2.2017 w tym uwagę dotyczącą brzmienia tytułu operacji w treści uchwały nr II/11/17. Rada stanęła na stanowisku że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i podjęła decyzję o sprostowaniu cytowanej uchwały. Pani Sekretarz Rady podała treść uchwały a Pan Przewodniczący Rady przedłożył propozycję uchwały pod głosowanie.

Uchwała Nr V/44/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr II/11/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania 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.

W głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków Rady, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W kolejnym punkcie uwzględniła uwagi dotyczące wniosku nr 9.LGDSP.2.2017 w tym uwagę dotyczącą oznaczenia kodu PKD w treści uchwały nr II/12/17. Rada stanęła na stanowisku że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i podjęła decyzję o sprostowaniu

cytowanej uchwały. Pani Sekretarz Rady podała treść uchwały a Pan Przewodniczący Rady przedłożył propozycję uchwały pod głosowanie.

Uchwała Nr V/45/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr II/12/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania 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.

W głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków Rady, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W dalszej części Rada odniosła się do pozostałych uwag i po dyskusji odnośnie kwestii podlegających wyjaśnieniu zaproponowała treść uzasadnienia. Treść pisma została poddana pod głosowanie i w takiej formie upoważniono Pana Przewodniczącego do podpisania pisma i przesłania go do UMWM.

W głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem treści pisma głosowało 10 członków Rady, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Trzecim punktem omawianym przez Radę były uwagi dotyczące naboru 3/2017. W tym punkcie wszyscy członkowie Rady brali udział łącznie z Panem Wojciechem Ścisłowiczem, który powrócił na salę posiedzeń. Rada zgodziła się ze stanowiskiem UMWM i postanowiła uzupełnić listy operacji według zasad wskazanych w Procedurze oceny i wyboru operacji (...). Sporządzono nowe listy zawierające wszystkie dane wymagane Procedurą Oceny i wyboru operacji (...). Następnie Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę o przyjęciu nowych list: operacji ocenionych, zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i wybranych w naborze Nr 3/2017.

Uchwała Nr V/46/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i przyjęcia list operacji w naborze 3/2017.

W głosowaniu brało udział 11 członków Rady, za przyjęciem uchwały głosowało 11 członków Rady, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Rada ustosunkowała się do pisma UMWM z 20.03.2017 r. znak sprawy FE.VIII.432.1.41.2017. Uwzględniła uwagi dotyczące wniosku nr 1.LGDSP.3.2017 w tym uwagę dotyczącą poziomu intensywności określona w treści uchwały nr II/14/17. Rada stanęła na stanowisku że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i podjęła decyzję o sprostowaniu cytowanej uchwały. Pani Sekretarz Rady podała treść uchwały a Pan Przewodniczący Rady przedłożył propozycję uchwały pod głosowanie.

Uchwała Nr V/47/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr II/14/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z dnia 14 lutego 2017 r w sprawie wybrania operacji do finansowania 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.

W głosowaniu brało udział 11 członków Rady, za przyjęciem uchwały głosowało 11 członków Rady, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Rada odniosła się do pozostałych uwag i po dyskusji odnośnie kwestii podlegających wyjaśnieniu zaproponowała treść uzasadnienia. Treść pisma została poddana pod głosowanie i w takiej formie upoważniono Pana Przewodniczącego do podpisania pisma i przesłania go do UMWM.

W głosowaniu brało udział 11 członków Rady, za przyjęciem treści pisma głosowało 11 członków Rady, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ostatnim punktem dotyczącym uwag ze strony UMWM był nabór nr 4/2017. Pan Przewodniczący Rady przedstawił uwagi dotyczące tegoż naboru. Rada zgodziła się ze stanowiskiem UMWM i postanowiła uzupełnić listy operacji według zasad wskazanych w Procedurze oceny i wyboru operacji (...). Sporządzono nowe listy zawierające wszystkie dane wymagane Procedurą Oceny i wyboru operacji (...). Następnie Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę o przyjęciu nowych list: operacji ocenionych, zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i wybranych w naborze Nr 4/2017.

Uchwała Nr V/48/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i przyjęcia list operacji w naborze 4/2017.

W głosowaniu brało udział 11 członków Rady, za przyjęciem uchwały głosowało 11 członków Rady, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Rada ustosunkowała się do pisma UMWM z 30.03.2017 r. znak sprawy FE.VIII.432.1.35.2017. Po wyjaśnieniach kierownika biura Pana Adama Andrzeja Kustwana dlaczego nie zostały przekazane wraz z dokumentacją do UMWM karty oceny i karty weryfikacji Rada stwierdziła, że żądane karty należy przekazać do UMWM zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia. Sprawdzając poprawność kart Rada stwierdziła, że w kartach Weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi (...) we wnioskach nr 1.LGDSP.4.2017 i 2.LGDSP.4.2017 błędnie zostały wpisane oceny w pkt VIII w podpunktach od 1 do 7. Rada stwierdziła, że ocena zgodności była przeprowadzona na posiedzeniu 14 lutego 2017 r., ocena była pozytywna i została przyjęta w formie odpowiednich uchwał (II/16/17 i II/17/17). Rada jednogłośnie stwierdziła, że przy sporządzaniu samych kart wkradł się błąd pisarki. Postanowiła sporządzić wyjaśnienie w

formie notatki służbowej informującej o błędnym zapisie w Karcie weryfikacji (...) z uwzględnieniem prawidłowych zapisów w punkcie VIII w podpunktach od 1 do 7. Notatki służbowe z informacją prostującą zapis Karty (...) zostały poddane pod głosowanie.

Za przyjęciem notatki służbowej dotyczącej Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014- 2020 Wniosku nr 1.LGDSP.4.2017 głosowało 11 członków Rady, za przyjęciem treści notatki głosowało 11 członków Rady, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Za przyjęciem notatki służbowej dotyczącej Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014- 2020 Wniosku nr 2.LGDSP.4.2017 głosowało 11 członków Rady, za przyjęciem treści notatki głosowało 11 członków Rady, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.

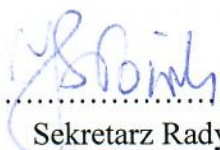
W odniesieniu do pozostałych punktów wezwania do ustosunkowania się i wyjaśnień Rada po dyskusji zaproponowała treść uzasadnienia. Treść pisma została poddana pod głosowanie i w takiej formie upoważniono Pana Przewodniczącego do podpisania pisma i przesłania go do UMWM.

W głosowaniu brało udział 11 członków Rady, za przyjęciem treści pisma głosowało 11 członków Rady, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.

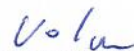
Kolejny punkt porządku posiedzenia Rady to wolne wnioski. Pan Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś z członków Rady chce zgłosić uwagi lub wolne wnioski. Z sali brak było głosów.

W związku z brakiem zgłoszeń Pan Przewodniczący podziękował wszystkim zebranych za udział i czas jaki poświęcili na przeprowadzenie oceny co do uwag ze strony UMWM. Poinformował, że protokół zostanie sporządzony przez Panią Sekretarz w terminie 3 dni a członkom Rady przysługuje zapoznanie się z treścią protokołu i wniesienie uwag w terminie do 2 dni, tj. do 18 kwietnia 2017 r. następnie ogłosił zamknięcie posiedzenia Rady.

Posiedzenie Rady zostało zamknięte.



.....
Sekretarz Rady
Joanna Słowik



.....
Przewodniczący Rady
Marcin Kolasa

