



Stowarzyszenie  
Lokalna Grupa Działania  
Spisz-Podhale



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

**PROTOKÓŁ nr VI/2017  
Z POSIEDZENIA RADY  
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SPISZ – PODHALE  
z 11 maja 2017 roku**

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale odbyło się 11 maja 2017 r. o godz. 15.30 w sali obrad Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, na okoliczność przyjęcia wyjaśnień i ustosunkowanie się do uwag Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach naboru 5/2017 oraz ponownej oceny wniosku 5.LGDSP.2.2017 i 11.LGDSP.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 Cudzych         | - 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. Mieczysław Wrocławiak | - członek Rady            |

Podczas posiedzenia nieobecna była Pani Agnieszka Święty oraz pan Wojciech Ścisłowicz, którzy zgłosili nieobecność Panu Przewodniczącemu Rady LGD Spisz – Podhale.

Dodatkowo w posiedzeniu brali udział:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Julian Kowalczyk     | - prezes zarządu  |
| 2. Adam Andrzej Kustwan | - kierownik biura |
| 3. Jolanta Kałafut      | - pracownik biura |
| 4. Aleksandra Wadoń     | - pracownik biura |

Pan Przewodniczący Rady Marcin Kolasa otworzył posiedzenie, przywitał obecnych członków rady, przedstawiciela zarządu oraz pracowników biura. Przedstawił potrzebę zwołania posiedzenia i omówił plan posiedzenia. Poinformował, że wszyscy członkowie Rady otrzymali zawiadomienie o posiedzeniu Rady, których odbiór poświadczyli osobiście. Dodatkowo zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Spisz – Podhale zostało umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia. Ponadto poinformował, że w posiedzeniu udział bierze 10 członków Rady LGD Spisz – Podhale na 12 członków. Na podstawie listy obecności



stwierdził, że na sali jest obecnych 10 członków Rady, wobec czego posiedzenie jest prawomocne. 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 odpowiedzieli się za przyjęciem programu posiedzenia. Głosowanie nad programem odbyło się w trybie jawnym. W głosowaniu udział wzięło 10 członków Rady. Za przyjęciem głosowało 10 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 5/2017.
5. Powtórna weryfikacja oceny wstępnej wniosku Nr 5.LGDSP.2.2017.
6. Ocena operacji według obowiązujących lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosku Nr 5.LGDSP.2.2017.
7. Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji wniosku Nr 5.LGDSP.2.2017.
8. Sporządzenie listy ocenianych operacji w naborze Nr 2/2017.
9. Sporządzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz które zostały uznane za zgodne z LSR w naborze Nr 2/2017.
10. Sporządzenie listy operacji wybranych w naborze Nr 2/2017.
11. Podjęcie uchwały o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia w naborze Nr 2/2017.
12. Podjęcie uchwały o przyjęciu listy ocenionych operacji w naborze Nr 2/2017.
13. Powtórna weryfikacja oceny wstępnej wniosku Nr 11.LGDSP.4.2017.
14. Ocena operacji według obowiązujących lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosku Nr 11.LGDSP.4.2017.
15. Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji wniosku Nr 11.LGDSP.4.2017.
16. Sporządzenie listy ocenianych operacji w naborze Nr 4/2017.
17. Sporządzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz które zostały uznane za zgodne z LSR w naborze Nr 4/2017.
18. Sporządzenie listy operacji wybranych w naborze Nr 4/2017.
19. Podjęcie uchwały o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia w naborze Nr 4/2017.
20. Podjęcie uchwały o przyjęciu list: operacji, zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz które zostały uznane za zgodne z LSR, wybranych w naborze Nr 4/2017.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie obrad.

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



poinformował, że wszyscy członkowie Rady przedłożyli 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 złożyli deklaracje poufności i bezstronności, oddzielnie do każdego z czterech naborów. Następnie Pan Przewodniczący Rady Marcin Kolasa zwrócił się z zapytaniem do zebranych członków Rady czy któryś z nich ma potrzebę dokonania zmian lub czy nastąpiły zmiany mające wpływ na złożone wcześniej deklaracje poufności i bezstronności. Nikt z obecnych nie zgłosił potrzeby dokonania zmian zatem Przewodniczący Rady przyjął, że w mocy pozostają deklaracje złożone przed pierwotną oceną naborów. W dalszej kolejności zwrócił się z zapytaniem czy członkowie Rady 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 pismem przesłanym z UMWM dotyczącym naboru w ramach konkursu 5/2017.

Rada ustosunkowała się do pisma UMWM znak sprawy FE.VIII.432.1.682.2017 i po dyskusji odnośnie kwestii podlegających wyjaśnieniu zaproponowała treść uzasadnienia. Treść pisma będącego odpowiedzią do UMWM została podana 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 do głosu.

Drugim punktem omawianym przez Radę była ponowna ocena wniosku 5.LGDSP.2.2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020. Rada LGD Spisz – Podhale ponownie zweryfikowała ocenę wstępną wniosku nr 5.LGDSP.2.2017. Karta weryfikacji operacji, Karta oceny zgodności operacji z LSR oraz Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 nie uległy zmianie i pozostawiono je w wersji z pierwotnej oceny z 14 lutego 2017 roku. Ponowna ocena merytoryczna dokonana przy pomocy Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji została sporządzona na nowo z uwzględnieniem oprotestowanych kryteriów wyboru. Rada uwzględniła kryterium wyboru „Wnioskodawca korzystał z doradztwa bezpośredniego w biurze LGD w zakresie złożonego wniosku” i przyznała 2 punkty za spełnienie tego kryterium. Pozostałe punkty za spełnienie kryteriów nie uległy zmianie i Rada utrzymała ocenę dokonaną 14 lutego 2017 r. W wyniku przeprowadzenia ponownej oceny uległa zmianie ocena merytoryczna. Rada dokonała zmiany uchwały dotyczącej nie wybrania operacji do finansowania uwzględniając liczbę punktów uzyskanych w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

**Uchwała Nr VI/49/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z dnia 11 maja 2017 r. sprawie: zmiany Uchwały nr II/22/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz Podhale z dnia 14.02.2017 dotyczącej nie 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.

Dodatkowo Rada LGD Spisz – Podhale podjęła uchwałę o sporządzeniu i przyjęciu list z uwzględnieniem ponownej oceny operacji.

**Uchwała Nr VI/50/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie: sporządzenia listy 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.

Trzecim punktem omawianym przez Radę była ponowna ocena wniosku 11.LGDSP.4.2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020. Rada LGD Spisz – Podhale ponownie zweryfikowała ocenę wstępną wniosku nr 11.LGDSP.4.2017. Karta weryfikacji operacji, Karta oceny zgodności operacji z LSR nie uległy zmianie i pozostawiono je w wersji z pierwotnej oceny z 14 lutego 2017 roku. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 została ponownie oceniona przez Radę LGD Spisz – Podhale. Ponowna ocena merytoryczna dokonana przy pomocy Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji została sporządzona z uwzględnieniem złożonego protestu. W wyniku przeprowadzonej ponownej oceny członkowie Rady podjęli uchwałę dotyczącą wybrania operacji do finansowania uwzględniając liczbę punktów uzyskanych w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

**Uchwała Nr VI/51/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wybrania 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.

Ponadto podjęła uchwałę o sporządzeniu i przyjęciu list z uwzględnieniem ponownej oceny operacji. Operacja uzyskała wymaganą minimalną ilość punktów w wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, została wybrana do finansowania, ustalona kwota wsparcia została określona na poziomie 80 000zł lecz operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze na dzień przekazania wniosków Zarządowi Województwa Małopolskiego.

**Uchwała Nr VI/52/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie sporządzenia listy 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.


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. 16.05.2017 r. następnie ogłosił zamknięcie posiedzenia Rady.

Posiedzenie Rady zostało zamknięte.

  
.....  
Sekretarz Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
Spisz - Podhale  
34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
.....  
*Marcin Kołasa*  
Przewodniczący Rady