

## PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, które odbyło się w dniu **23 listopada 2017r. o godz. 17:00** w **Urzędzie Gminy Nowy Targ** (sala konferencyjna).

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 – 12 osób i stwierdził prawomocność posiedzenia.

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy członkowie Rady wypełnili i złożyli *Deklaracje poufności* i *Deklaracje bezstronności* oraz parytety o których mowa w § 32 Regulaminu Rady są zachowane.

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 reprezentująca Gminę Łapsze Niżne – Sekretarz Rady
4. Józef Górka reprezentujący Gminę Bukowina Tatrzańska
5. Agnieszka Święty reprezentująca Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Niedzicy
6. Alicja Cudzych reprezentująca Stowarzyszenie Czas na Pyzówkę
7. Józef Lorenc
8. Zofia Faron
9. Mieczysław Wrocławiak
10. Bogdan Górnik
11. Beata Pietruś - Rak
12. Wojciech Ścisłowicz

Na posiedzeniu obecni byli ponadto:

1. Janina Schlegel – prezes zarządu
2. Jolanta Kałafut – pracownik biura

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

12 głosów za,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

#### Program Posiedzenia Rady:

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. Ocena operacji w naborze Nr 6/2017,
5. Ustalanie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji w naborze Nr 6/2017,
6. Sporządzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz które zostały uznane za zgodne z LSR w naborze Nr 6/2017,
7. Sporządzenie listy operacji wybranych w naborze Nr 6/2017,
8. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia w naborze Nr 6/2017,
9. Podjęcie uchwał o przyjęciu list: operacji,
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 6/2017 Przewodniczący Rady wraz z Sekretarzem dokonali analizy złożonych przez członków Rady Deklaracji bezstronności oraz Rejestru interesów. Nie wskazali żadnego z Członków Rady podlegającego wyłączeniu z udziału w wyborze operacji złożonych w ramach naboru nr 6/2017.

Przewodniczący zwrócił się następnie 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 procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady nie zgłoszono żadnych wniosków.

Na poziomie podejmowania decyzji w Radzie:

- obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% praw głosu.
- co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

1. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z LSR wniosku nr 1.LGDSP.6.2017

Tytuł operacji: **„Rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy „DANTE” Daniel Jachymiak poprzez zakup specjalistycznych maszyn i utworzenie dodatkowych miejsc pracy”**

Wnioskodawca: **„DANTE” Daniel Jachymiak**

***Ocena zgodności operacji z LSR na wspólnej dla wszystkich członków Rady Karcie oceny zgodności operacji z LSR i Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020***

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

2. Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia?
  - 3.1 Czy złożono dwa egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

- 3.2 Czy złożono oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

3.3 Czy złożono oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

4. Czy operacja zakłada realizację przedsięwzięcia LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

5. Czy operacja zakłada realizację celu szczegółowego LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników rezultatu?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

6. Czy operacja zakłada realizację celu głównego LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników oddziaływania?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

7. Czy operacja jest zgodna z PROGRAMEM?

7.1 Czy forma wsparcia operacji jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

7.2 Czy operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

**Operacja jest zgodna z LSR, ponieważ łącznie spełnia następujące warunki:**

- **Zakłada realizację celu głównego i szczegółowego LSR oraz przedsięwzięcia poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników.**
- **Jest zgodna z Programem, w ramach którego planowana jest realizacja operacji tj. PROW 2014-2020**

**Ocena zgodności operacji z LSR jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających Członków Rady opowiedziała się za taką oceną.**

Przystąpiono do oceny wniosku nr 1/LGDSP.6.2017 według lokalnych kryteriów wyboru

***Ocena według lokalnych kryteriów wyboru dokonana jest na wspólnej dla wszystkich członków Rady Karcie oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji***

1.	Wnioskodawca korzystał z doradztwa bezpośredniego w biurze LGD w zakresie złożonego wniosku	<b>0</b>
ZA przyznaniem 0 punktów oddano 12 głosów, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ		
2.	Operacja zakłada promowanie LGD i EFRROW poprzez informowanie o przyznaniu wsparcia w ramach LSR.	<b>0</b>
ZA przyznaniem 0 punktów oddano 12 głosów, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ		
3.	Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej roku i prowadzi działalność gospodarczą na	<b>4</b>

	tym obszarze	
ZA przyznaniem 4 punktów oddano 12 głosów, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ		
4.	Operacja wykorzystuje i/lub promuje lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne lub kulturowe	0
ZA przyznaniem 0 punktów oddano 12 głosów, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ		
5.	Wnioskodawca prowadzi działalność w branży wskazanej jako kluczowa dla rozwoju obszaru LSR wg sekcji i działu PKD	5
ZA przyznaniem 5 punktów oddano 12 głosów, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ		
6.	Wnioskowana kwota wsparcia jest mniejsza lub równa 50% kosztów kwalifikowalnych	5
ZA przyznaniem 5 punktów oddano 12 głosów, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ		
7.	Efektywność planowanego wykorzystania kwoty wsparcia w zakresie wskaźnika produktu	0
ZA przyznaniem 0 punktów oddano 12 głosów, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ		
8.	Efektywność planowanego wykorzystania kwoty wsparcia w zakresie wskaźnika rezultatu- liczba planowanych miejsc pracy do utworzenia	3
ZA przyznaniem 3 punktów oddano 12 głosów, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ		
9.	Gotowość formalna do realizacji operacji	0
ZA przyznaniem 0 punktów oddano 12 głosów, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ		

Suma punktów: 17

Operacja nie uzyskała minimalnej liczby punktów podanej w ogłoszeniu o naborze, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji i nie podlega wyborowi.

2. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z LSR wniosku nr 2.LGDSP.6.2017

Tytuł operacji: **„Rozwój działalności przedsiębiorstwa Rutkowski Artur F.H.U RUTKOWSKI w zakresie handlu materiałami sypkimi na paletach oraz zwiększenie możliwości załadunkowych i rozładunkowych dzięki zakupowi ładowarki teleskopowej”**

Wnioskodawca: **Artur Rutkowski F.H.U. RUTKOWSKI**

***Ocena zgodności operacji z LSR na wspólnej dla wszystkich członków Rady  
Karcie oceny zgodności operacji z LSR i Weryfikacja zgodności operacji z  
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów  
Wiejskich na lata 2014 – 2020***

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

2. Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia?

- 3.1 Czy złożono dwa egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

- 3.2 Czy złożono oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

3.3 Czy złożono oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

4. Czy operacja zakłada realizację przedsięwzięcia LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

5. Czy operacja zakłada realizację celu szczegółowego LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników rezultatu?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

6. Czy operacja zakłada realizację celu głównego LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników oddziaływania?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

7. Czy operacja jest zgodna z PROGRAMEM?

7.1 Czy forma wsparcia operacji jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:



12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

7.2 Czy operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

**Operacja jest zgodna z LSR, ponieważ łącznie spełnia następujące warunki:**

- **Zakłada realizację celu głównego i szczegółowego LSR oraz przedsięwzięcia poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników.**
- **Jest zgodna z Programem, w ramach którego planowana jest realizacja operacji tj. PROW 2014-2020**

**Ocena zgodności operacji z LSR jest pozytywna, ponieważ zwykłą większością oceniających Członków Rady opowiedziała się za taką oceną.**

Przystąpiono do oceny wniosku nr 2.LGDSP.6.2017 według lokalnych kryteriów wyboru

***Ocena według lokalnych kryteriów wyboru dokonana jest na wspólnej dla wszystkich członków Rady Karcie oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji***

1.	Wnioskodawca korzystał z doradztwa bezpośredniego w biurze LGD w zakresie złożonego wniosku	<b>0</b>
ZA przyznaniem 0 punktów oddano 12 głosów, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ		
2.	Operacja zakłada promowanie LGD i EFRROW poprzez informowanie o przyznaniu wsparcia w ramach LSR.	<b>0</b>
ZA przyznaniem 0 punktów oddano 12 głosów, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ		
3.	Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej roku i prowadzi działalność gospodarczą na tym obszarze	<b>4</b>
ZA przyznaniem 4 punktów oddano 12 głosów, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ		

4.	Operacja wykorzystuje i/lub promuje lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne lub kulturowe	<b>0</b>
ZA przyznaniem 0 punktów oddano 12 głosów, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ		
5.	Wnioskodawca prowadzi działalność w branży wskazanej jako kluczowa dla rozwoju obszaru LSR wg sekcji i działu PKD	<b>5</b>
ZA przyznaniem 5 punktów oddano 12 głosów, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ		
6.	Wnioskowana kwota wsparcia jest mniejsza lub równa 50% kosztów kwalifikowalnych	<b>5</b>
ZA przyznaniem 5 punktów oddano 12 głosów, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ		
7.	Efektywność planowanego wykorzystania kwoty wsparcia w zakresie wskaźnika produktu	<b>5</b>
ZA przyznaniem 5 punktów oddano 12 głosów, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ		
8.	Efektywność planowanego wykorzystania kwoty wsparcia w zakresie wskaźnika rezultatu- liczba planowanych miejsc pracy do utworzenia	<b>5</b>
ZA przyznaniem 5 punktów oddano 12 głosów, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ		
9.	Gotowość formalna do realizacji operacji	<b>5</b>
ZA przyznaniem 5 punktów oddano 12 głosów, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ		

Suma punktów: 29

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Po dokonaniu oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, Członkowie rady przystąpili do ustalenia kwoty wsparcia dla operacji 2.LGDSP.6.2017.

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 125 000,00 zł, Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 50% oraz kwotę udzielonego wsparcia w wysokości 125 000,00 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: 125 000,00 zł

12 głosów ZA uznaniem kwoty wsparcia w wysokości 125 000,00 zł

0 głosów PRZECIW

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia w wysokości 125 000,00 zł

Na podstawie wyników oceny oraz po ustaleniu kwoty wsparcia dokonanej przez Radę sporządzono:

- listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz które zostały uznane za zgodne z LSR w ramach naboru nr 6/2017 organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale,
- listę operacji wybranych przez LGD w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017 organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale

W wyniku zakończenia procedury oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 6/2017 podjęto następujące uchwały:

- Uchwałę nr VII/53/17 z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie wyboru 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.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

- Uchwałę nr VII/54/17 w sprawie nie 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:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

- Uchwałę nr VII/55/17 w sprawie sporządzenia i przyjęcia list operacji 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:

12 głosów ZA,

0 głosów PRZECIW,

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

W wolnych wnioskach głos zabrała pani Prezes informując członków Rady o wynikach przeprowadzonych czynności kontrolnych w ramach realizacji zobowiązań LGD wynikających z Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, która została przeprowadzona w dniach 2-3 października 2017 przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Pan Marcin Kolasa podziękował Członkom Rady za dokonanie oceny i wyboru wniosków.

Na tym zakończono posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale

Sporządził: Sekretarz Rady - Joanna Słowik .....

Przewodniczący Rady - Marcin Kolasa .....