

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”
przeprowadzonego w dniu 22 sierpnia 2017 r.**

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" nr VII/2017 odbyło się w sali Gminnego Centrum Kultury w Grębowie w dniu 22 sierpnia 2017 roku w celu rozpatrzenia protestów, złożonych w ramach naborów: nr 5/2017 oraz 6/2017.

W posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” w dniu 12 sierpnia 2017 r., według list obecności (załączniki nr 1) uczestniczyło 5 członków Rady a także Dyrektor Biura LGD Piotr Pastuła oraz pracownicy Biura LGD: specjalista ds. wdrażania LSR i administracji - Sylwia Polek oraz specjalista ds. informacji i promocji - Agnieszka Ataman.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
3. Wybór Prowadzącego oraz Protokolanta posiedzenia.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Omówienie protestu złożonego w ramach:
 - a) naboru nr 5/2017
 - b) naboru nr 6/2017.
6. Podjęcie stosownych uchwał.
7. Sporządzenie listy wybranych operacji w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.
8. Pytania i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

W dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00 Przewodniczący Rady Robert Pędziwiatr otworzył posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania".

Ad. 2

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził iż Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem uczestniczy w niej co najmniej 50% członków składu Rady oraz stwierdził zachowanie parytetów, tj. ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu, jak również co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru operacji pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Rady: 2 członków z sektora publicznego (40% składu Rady), 2 członków z sektora gospodarczego (40% składu Rady) oraz 1 członek z sektora społecznego (40% składu Rady).

Ad. 3

Zgodnie z § 12 ust. 1 posiedzenie Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady, w związku z powyższym Prowadzącym posiedzenie został Pan Robert Pędziwiatr.

Na protokolanta zebrania Prowadzący zaproponował Agnieszkę Ataman, która wyraziła zgodę na powyższe. Innych kandydatur nie zgłoszono. Jednogłośnie uznano, iż Protokolantem zebrania zostanie Agnieszka Ataman.

Ad. 4

Prowadzący posiedzenie przedstawił zgromadzonym porządek obrad posiedzenia. Do zaproponowanego porządku nie zgłoszono żadnych uwag. Porządek posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5

W tym miejscu Dyrektor Biura LGD poinformował, iż do Biura LGD w Nowej Dębie wpłynęły dwa protesty, które spełniają wymogi formalne (zostały złożone w terminie, zawierają nazwę wnioskodawcy, oznaczenie zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu, numer wniosku o dofinansowanie wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną się wnioskodawca nie zgadza lub wskazanie w jakim zakresie się wnioskodawca nie zgadza z negatywną oceną zgodności operacji z LSR, uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy oraz podpis wnioskodawcy). W związku z tym zgodnie z procedurą Rada LGD dokonuje "autokontroli" czyli ponownej weryfikacji dokonanej przez siebie oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach:

- a) Protest złożony w przez FHU MOTOWIT Sebastian Witeczak w ramach naboru nr 5/2017 w ramach "Rozwijania działalności gospodarczej" poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne, od decyzji Rady LGD z dnia 27 lipca 2017 br. w sprawie oceny wniosku nr LGD/5/2017-1 pt. "Rozszerzenie działalności warsztatu samochodowego poprzez otwarcie stacji kontroli pojazdów z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań".

Kolejnie Dyrektor Biura LGD odczytał treść protestu, którego skan członkowie Rady otrzymali mailowo przed posiedzeniem Rady. Wnioskodawca złożył protest odnośnie kryterium "Adekwatność budżetu do zaplanowanej operacji", w ramach którego wniosek otrzymał 10 pkt z 15 możliwych, ponieważ według Rady LGD "budżet jest adekwatny do zaplanowanej operacji, ale brak szczegółowego uzasadnienia lub udokumentowania planowanych do poniesienia wydatków".

Komisja Sprawdzająca wydała członkom Rady deklaracje poufności i bezstronności (załącznik nr 2) oraz Rejestr interesów członków organu decyzyjnego, pozwalającego na identyfikację charakteru powiązań z Wnioskodawcami/ poszczególnymi wnioskami (załącznik nr 3) dla naboru nr 5/2017. Na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" w ocenie wniosku udział wzięło 5 członków Rady, tj.: 2 przedstawiciele sektora publicznego (40%), 2 przedstawiciele sektora gospodarczego (40%) oraz 1 przedstawiciel sektora społecznego (20%). Komisja sprawdzająca zweryfikowała, iż na poziomie podejmowania decyzji dotyczących "autokontroli" wniosku nr LGD/5/2017-1, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Po przedstawieniu stanowiska Wnioskodawcy, Komisja Sprawdzająca wydała Prowadzącemu Posiedzenie "Kartę oceny wg lokalnych kryteriów wyboru" (załącznik nr 4). Rada LGD przystąpiła do ponownej oceny wniosku nr LGD/5/2017-1 w ramach kryterium "Adekwatność budżetu do zaplanowanej operacji".

Prowadzący posiedzenie rozpoczął dyskusję i na jej podstawie przedstawił propozycje przyznania punktów w ramach danego kryterium, które kolejnie poddał pod głosowanie. Wyniki głosowania:

- 1) 10 pkt - budżet jest adekwatny do zaplanowanej operacji, ale brak szczegółowego uzasadnienia lub udokumentowania planowanych do poniesienia wydatków;
- wynik głosowania: 5 głosów "za";
- brak zdań odrębnych.
- 2) 15 pkt - budżet jest adekwatny do zaplanowanej operacji oraz szczegółowo uzasadniono lub udokumentowano planowane do poniesienia wydatki;

- wynik głosowania: 5 głosów "przeciw"
- brak zdań odrębnych.

Prowadzący posiedzenie ogłosił wynik "autokontroli", na podstawie którego Rada LGD uznaje protest jako nieuzasadniony i podtrzymuje swoje stanowisko zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały nr VII/1/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.

- b) Protest złożony w przez INTRADA, Szkoła Patchworku, Spółdzielnia Socjalna w ramach naboru nr 6/2017 w ramach "Rozwijania działalności gospodarczej" poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy dla grup defaworyzowanych, od decyzji Rady LGD z dnia 27 lipca 2017 br. w sprawie oceny wniosku nr LGD/6/2017-2 pt. "Rozproszona wytwórnia patchworków".

Kolejnie Dyrektor Biura LGD odczytał treść protestu, którego skan członkowie Rady otrzymali mailowo przed posiedzeniem Rady. Wnioskodawca złożył protest odnośnie oceny wstępnej - uznania przez Radę LGD operacji za niegodną z PROW 2014-2020 w zakresie zarzutu braku posiadania oddziału na terenie LGD oraz zarzutu posiadania prawa do lokalu.

Komisja Sprawdzająca wydała członkom Rady deklaracje poufności i bezstronności (załącznik nr 5) oraz Rejestr interesów członków organu decyzyjnego, pozwalającego na identyfikację charakteru powiązań z Wnioskodawcami/ poszczególnymi wnioskami (załącznik nr 6) dla naboru nr 6/2017. Na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" w ocenie wniosku udział wzięło 5 członków Rady, tj.: 2 przedstawicieli sektora publicznego (40%), 2 przedstawicieli sektora gospodarczego (40%) oraz 1 przedstawiciel sektora społecznego (20%). Komisja sprawdzająca zweryfikowała, iż na poziomie podejmowania decyzji dotyczących "autokontroli" wniosku nr LGD/6/2017-2, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Po przedstawieniu stanowiska Wnioskodawcy, Komisja Sprawdzająca wydała Prowadzącemu Posiedzenie "Kartę oceny wstępnej" (załącznik nr 7). Rada LGD przystąpiła do ponownej oceny wniosku nr LGD/6/2017-2 w ramach oceny zgodności PROW na lata 2014-2020 w zakresie dwóch warunków.

Prowadzący posiedzenie rozpoczął dyskusję a następnie przystąpiono do głosowania. Wyniki głosowania:

- 1) Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (nie dotyczy gmin, których obszar wiejski jest objęty LSR, w ramach której zamierza realizować operacje, lecz siedziba znajduje się poza obszarem objętym LSR, a także nie dotyczy powiatów, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia powyższy warunek dotyczący gmin);
 - wynik głosowania: 0 głosów "TAK", 4 głosów "NIE", 0 głosów wstrzymujących się;
 - brak zdań odrębnych.
- 2) Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia I303/2013;
 - wynik głosowania: 0 głosów "TAK", 4 głosów "NIE", 0 głosów wstrzymujących się;
 - brak zdań odrębnych.

Prowadzący posiedzenie ogłosił wynik "autokontroli", na podstawie którego Rada LGD uznaje protest jako nieuzasadniony i podtrzymuje swoje stanowisko zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały nr VII/2/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Ad. 6

Prowadzący odczytał projekty uchwał po czym wezwał do głosowania:

- 1) Uchwała nr VII/1/2017 Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru zadania oraz ustalenia kwoty wsparcia została podjęta jednogłośnie (załącznik nr 8). W głosowaniu udział wzięło 5 członków Rady, tj. 2 przedstawiciele sektora publicznego (40%), 2 przedstawiciele sektora gospodarczego (40%), 1 przedstawiciel sektora społecznego (20%).
- 2) Uchwała nr VII/2/2017 Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru zadania oraz ustalenia kwoty wsparcia została podjęta jednogłośnie (załącznik nr 9). W głosowaniu udział wzięło 5 członków Rady, tj. 2 przedstawiciele sektora publicznego (40%), 2 przedstawiciele sektora gospodarczego (40%), 1 przedstawiciel sektora społecznego (20%).

Ad. 7

W związku z nieuwzględnieniem złożonych protestów nie sporządzono list wybranych operacji w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej w ramach naborów nr 5/2017 oraz 6/2017.

Ad. 8,9

W związku z tym, iż nie wniesiono żadnych innych uwag i wniosków Prowadzący podziękował obecnym za przybycie i zamknął Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.

Protokolant



Agnieszka Ataman

Prowadzący posiedzenie



Robert Pędziwiatr:

Załączniki:

- Załączniki nr 1: Listy obecności na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" w dniu 22 sierpnia 2017 r.
- Załącznik nr 2: Deklaracje poufności i bezstronności dla naboru nr 5/2017 (5 szt.)
- Załącznik nr 3: Rejestr interesów członka organu decyzyjnego dla naboru nr 5/2017 (5 szt.)
- Załączniki nr 4: Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dla wniosku nr LGD/5/2017-1
- Załącznik nr 5: Deklaracje poufności i bezstronności dla naboru nr 6/2017 (5 szt.)
- Załącznik nr 6: Rejestr interesów członka organu decyzyjnego dla naboru nr 6/2017 (5 szt.)
- Załączniki nr 7: Karta oceny wstępnej dla wniosku nr LGD/6/2017-2
- Załącznik nr 8: Uchwała nr VII/1/2017 Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie autokontroli dotyczącej rozstrzygnięcia protestu
- Załącznik nr 9: Uchwała nr VII/2/2017 Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie autokontroli dotyczącej rozstrzygnięcia protestu