

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”
przeprowadzonego w dniu 4 grudnia 2019 r.**

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" nr XIV/2019 odbyło się w Sali Ślubów Urzędu Gminy w Grębowie w dniu 4 grudnia 2019 roku w celu rozpatrzenia protestu złożonego w ramach naboru nr 4/2019.

W posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” w dniu 4 grudnia 2019 r., według listy 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 Pani Sylwia Polek oraz specjalista ds. informacji i promocji Pani Agnieszka Ataman, a także pracownik obsługi biurowej Pani Angelika Idec.

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 naboru nr 4/2019 - protest od oceny wniosku nr LGD/4/2019-10.
6. Podjęcie stosownej uchwały.
7. Sporządzenie listy wybranych operacji w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.
8. Pytania i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

W dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 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 (20 % składu Rady). Liczba członków wchodzące w skład grupy interesu osób reprezentujących sektor publiczny oraz osób powiązanych z sektorem publicznym wynosiła 2 osoby, tj., 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 wpłynął protest, który spełnia wymogi formalne (zostały złożone w terminie, zawiera nazwę wnioskodawcy, oznaczenie zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu, numer wniosku o dofinansowanie, wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną się wnioskodawca nie zgadza, 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.

Protest złożony w przez Pana Michała Górskiego w ramach naboru nr 4/2019 w ramach "Podejmowania działalności gospodarczej" poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez grupy defaworyzowane, od decyzji Rady LGD z dnia 6 listopada 2019 w sprawie oceny wniosku nr LGD/4/2019-10 pt. Podjęcie samozatrudnienia poprzez założenie firmy "AutoNaprawa Michał Górski".

Kolejnie Dyrektor Biura LGD przypomniał treść protestu. Wnioskodawca złożył protest odnośnie trzech kryteriów:

- I. Kryterium: „Realizacja operacji odwołuje się do innowacyjnych metod zawartych w LSR dla planowanego przedsięwzięcia”, w ramach którego wniosek otrzymał 3 pkt. z 12 możliwych, ponieważ według Rady LGD "operacja nie spełnia warunku innowacyjności dla danego typu przedsięwzięcia, określonego w LSR".
- II. Kryterium: „Adekwatność budżetu do zaplanowanej operacji", w ramach którego wniosek otrzymał 8 pkt. z 12 możliwych, ponieważ według Rady LGD "budżet jest adekwatny do zaplanowanej operacji, ale brak szczegółowego uzasadnienia lub udokumentowania planowanych do poniesienia wydatków";
- III. Kryterium: „Operacja wdraża min. Jeden ze zgłaszanych na etapie konsultacji pomysłów na projekt", w ramach którego wniosek otrzymał 3 pkt. z 9 możliwych, ponieważ według Rady LGD "operacja nie została zgłoszona na etapie konsultacji społecznych".

Komisja Sprawdzająca wydała członkom Rady deklaracje poufności i bezstronności (załącznik nr 2) oraz Rejestr interesów członków organu decyzyjnego, pozwalające na identyfikację charakteru powiązań z Wnioskodawcami/ poszczególnymi wnioskami (załącznik nr 3) dla naboru nr 4/2019. 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/4/2019-10, 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. Liczba członków wchodzące w skład grupy interesu osób reprezentujących sektor publiczny oraz osób powiązanych z sektorem publicznym wynosiła 2 osoby, tj., 40 % składu Rady.

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/4/2019-10 w ramach kryteriów będących przedmiotem protestu.

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

- 1) Kryterium: „Realizacja operacji odwołuje się do innowacyjnych metod zawartych w LSR dla planowanego przedsięwzięcia - 3 pkt. - "operacja nie spełnia warunku innowacyjności dla danego typu przedsięwzięcia, określonego w LSR";
 - wynik głosowania: 5 głosów "za";
 - brak zdań odrębnych;
- 2) Kryterium: „Adekwatność budżetu do zaplanowanej operacji - 8 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;
- 3) Kryterium: „Operacja wdraża min. Jeden ze zgłaszanych na etapie konsultacji pomysłów na projekt" - 3 pkt. - "operacja nie została zgłoszona na etapie konsultacji społecznych".
 - wynik głosowania: 5 głosów "za";
 - 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 XII/12/2019 z dnia 6 listopada 2019 r.

Ad. 6

Prowadzący odczytał projekty uchwały po czym wezwał do głosowania. Uchwała nr XIV/1/2019 Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie autokontroli dotyczącej rozstrzygnięcia protestu (załącznik nr 5). 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 złożonego protestu nie sporządzono aktualizacji list wybranych operacji w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej w ramach naboru nr 4/2019.

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 4 grudnia 2019 r.
- Załącznik nr 2: Deklaracje poufności i bezstronności dla naboru nr 4/2019 (5 szt.)
- Załącznik nr 3: Rejestr interesów członka organu decyzyjnego dla naboru nr 4/2019 (5 szt.)
- Załączniki nr 4: Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dla wniosku nr LGD/4/2019-10
- Załącznik nr 5: Uchwała nr XIV/1/2019 Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie autokontroli dotyczącej rozstrzygnięcia protestu.