

**Protokół z posiedzenia Rady Programowej  
Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”  
w dniu 13 czerwca 2017 roku w Szadku**

W dniu 13 czerwca 2017 roku o godz. 15:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku, z siedzibą przy ul. Widawskiej 16, 98-240 Szadek odbyło się posiedzenie Rady Programowej LGD „Podkowa”.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Programowej – Pan Piotr Sęczkowski, stwierdzając kworum i prawomocność posiedzenia oraz podejmowanych przez Radę decyzji na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu Rady uczestniczyło 10 członków Rady Programowej, zachowując skład Rady zgodny z rozporządzeniem nr 1303/2013 (władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi). W związku z tym możliwe było uruchomienie procedury oceny wniosków oraz podjęcie stosownych uchwał.

Nad poprawnością przebiegu posiedzenia i zachowaniem procedury oceny wniosków czuwał Zarząd reprezentowany przez Prezes – Panią Ewę Padzik.

Przewodniczący Rady Programowej wnioskował o wybór Sekretarza oraz Komisji Skrutacyjnej zajmującej się sprawdzaniem poprawności dokonania oceny przez poszczególnych członków Rady.

Członkowie Rady zaproponowali kandydaturę Pani Seweryny Dudczak na Sekretarza, oraz następujące kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Pana Sławomira Turskiego oraz Pana Sławomira Łukasika. W głosowaniu jawnym powyższe kandydatury przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Programowej odczytał proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie kworum i prawomocności posiedzenia.
3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
4. Omówienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Ponowna ocena wniosków wg kryteriów wyboru.
6. Podjęcie uchwał dot. projektów objętych protestami (podtrzymanie stanowiska Rady lub zmiana podjętego rozstrzygnięcia).
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie.

Rada Programowa jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Punkty 1-4 porządku obrad zostały zrealizowane.

#### **Ad. 5.**

Przewodniczący Rady Programowej Pan Piotr Sęczkowski poinformował wszystkich zgromadzonych, iż wpłynął jeden protest w ramach naboru nr 2/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Odczytano treść protestu złożonego w dniu 01.06.2017 r. przez wnioskodawcę: SYLW-TEX Sylwester Pawlak, Rębieskie 60a, 98-220 Zduńska Wola, operacja pn. „Rozwijanie działalności poprzez zwiększenie zatrudnienia dzięki doposażeniu i firmy i rozwoju jej infrastruktury budowlanej”. Wnioskodawca złożył protest od wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Po zapoznaniu się z treścią protestu oraz po przeanalizowaniu zapisów we wniosku o przyznanie pomocy nr 2/2017/3 dotyczącego w/w operacji, członkowie Rady przystąpili do ponownej oceny wg. kryterium, do którego wniesiono protest tj. „wkład własny”.

Komisja Skrutacyjna sprawdziła zachowanie parytetów grup interesu. Pierwszym etapem weryfikacji wniosku przez członków Rady było podpisanie deklaracji bezstronności do ocenianego wniosku. Żaden z członków Rady Programowej nie został wyłączony z rozpatrzenia protestu. Następnie członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku w zakresie kryterium „wkład własny”, wypełniając karty oceny. W wyniku ponownej oceny operacja uzyskała 0 pkt. w przedmiotowym kryterium, utrzymując tym samym pierwotnie przyznaną punktację. Decyzja członków Rady Programowej podyktowana była niespójnością zapisów we wniosku o przyznanie pomocy. Oceniając inne wnioski w ramach naboru, Rada kierowała się zadeklarowanym w pkt. B.IV. Plan finansowy operacji, pkt. 5 poziomem wnioskowanego dofinansowania.

Po dokonaniu ponownej oceny nie zmieniła się średnia liczba punktów, którą uzyskała operacja pn. „Rozwijanie działalności poprzez zwiększenie zatrudnienia dzięki doposażeniu i firmy i rozwoju jej infrastruktury budowlanej” - 96 punktów, operacja uzyskała wymagane minimum 38 punktów, ale jej wynik powoduje, że zajmuje 8 miejsce na liście operacji wybranych i nie mieści się w limicie dostępnych środków.

**Ad. 6.**


Rada Programowa podjęła uchwałę nr II/1/17 z dnia 13.06.2017 r. w sprawie utrzymania w mocy Uchwały nr I/18/17 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” z dnia 19.05.2017 r., uchwała została przyjęta w obecności 10 członków Rady, za podjęciem uchwały głosowało 10 osób, nikt nie głosował przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została podpisana przez Przewodniczącego Rady Programowej – Pana Piotra Sęczkowskiego.

**Ad. 7.**

Wolnych wniosków nie było.

**Ad. 8.**

Przewodniczący Rady Pan Piotr Sęczkowski podziękował uczestnikom oraz Zarządowi za udział w posiedzeniu. Na tym posiedzenie zamknięto i protokół zakończono.

**Piotr Sęczkowski**  
  
Przewodniczący Rady Programowej