

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Programowej
Lokalnej Grupy Działania Podkowa
w dniu 18 maja 2018 roku w Czechach

W dniu 18 maja 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Podkowa, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola, odbyło się posiedzenie Rady Programowej LGD Podkowa.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady – 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 12 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 Skarbnika – Pana Pawła Perdka.

Przewodniczący Rady 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 Pani Lucyny Fidler. W głosowaniu jawnym powyższe kandydatury przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Rady 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. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów wniosków o dofinansowanie.
6. Złożenie oświadczeń i deklaracji przez członków Rady Programowej.
7. Ocena wniosków wg zgodności z LSR i oraz podjęcie decyzji w sprawie wyboru wniosków objętych dofinansowaniem.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie.

Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Punkty 1-4 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad. 5.

Biuro LGD przedstawiło informację o prowadzonych naborach konkursowych dla podejmowania działalności gospodarczej (ogłoszenia o naborze nr 1/2018 i 2/2018), rozwijania działalności gospodarczej (ogłoszenia o naborze nr 3/2018 i 4/2018), tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego (ogłoszenie o naborze 5/2018) oraz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (ogłoszenie o naborze 6/2018). Przedstawiono czas trwania naboru oraz ilość zarejestrowanych wniosków: podejmowanie działalności gospodarczej opartej na produktach rolnych – 5 wniosków; podejmowanie działalności gospodarczej (operacje realizujące minimum 1 zadanie w zakresie OZE) – 9 wniosków; rozwijanie działalności gospodarczej opartej na produktach rolnych – 0 wniosków; rozwijanie działalności gospodarczej (operacje realizujące minimum 1 zadanie w zakresie OZE) – 2 wnioski; tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego – 1 wniosek; rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – 6 wniosków.

Biuro LGD przedstawiło informację o dokonaniu wstępnej (pomocniczej) oceny pod względem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.

Przewodniczący Rady – Pan Piotr Sęczkowski poprosił pracowników Biura o scharakteryzowanie każdego ocenianego wniosku aby przybliżyć zakres operacji jaki wnioskodawca planuje zrealizować przed przeprowadzeniem ich oceny formalnej.

Ad. 6-7.

Pracownicy Biura przystąpili do referowania treści wniosków począwszy od wniosku nr 1/2018/2. Wniosek nr 1/2018/1 został wycofany przez wnioskodawcę. Pierwszym etapem weryfikacji wniosku przez członków Rady było podpisanie deklaracji bezstronności do ocenianego wniosku. Komisja Skrutacyjna sprawdziła zachowanie parytetów grup interesu. Po wypełnieniu deklaracji, Rada przystąpiła do pierwszej oceny - zgodności operacji z LSR. Rada zapoznała się z oceną wstępną każdego z projektów złożonych w ramach omawianych naborów. Z oceny wstępnej dokonanej przez Biuro wynika, że jeden wniosek o nr 2/2018/3 złożony w ramach naboru nr 2/2018 został uznany za niezgodny z LSR. Pozostałe wnioski złożone w naborach 1/2018, 2/2018, 4/2018, 5/2018 i 6/2018 zostały uznane za zgodne z LSR i ogłoszeniami o naborze. Zgodność z ogłoszeniem o naborze oznacza, że każdy wniosek złożony został w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i

jest zgodny z zakresem tematycznym podanym w tym ogłoszeniu. Natomiast zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju oznacza, że każdy ze złożonych projektów spełnia następujące warunki:

- a. realizuje cele ogólne i szczegółowe poprzez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników,
- b. jest zgodny z PROW 2014-2020,
- c. jest zgodny z formą wsparcia określoną w ogłoszeniu o naborze,
- d. jest zgodny z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Wszyscy członkowie Rady Programowej zgodzili się z wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD i uznali projekty złożone w naborach 1/2018, 2/2018, 4/2018, 5/2018 i 6/2018 za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju oraz ogłoszeniem o naborze, czego potwierdzeniem są podjęte uchwały, stanowiące załączniki do niniejszego protokołu. Projekt nr 2/2018/3 został uznany za niezgodny z LSR.

Po dokonaniu oceny zgodności operacji z LSR Rada przystąpiła do oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru, przyznając odpowiednie liczby punktów na kartach oceny wniosków. Aby operacja została wybrana do dofinansowania musiała spełniać minimum punktowe dla podejmowania działalności gospodarczej 29 punktów, dla rozwijania działalności gospodarczej minimum 38 punktów, dla tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego 18 punktów, dla rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 20 punktów. Wszystkie podlegające ocenie operacje uzyskały minimum punktowe przewidziane dla naborów nr 1/2018, 2/2018, 4/2018, 5/2018 i 6/2018. Ostatnim etapem oceny było sprawdzenie kwoty wsparcia zgodnie z warunkami przyznania wsparcia finansowego zatwierdzonego w strategii.

W trakcie oceny wniosku nr 1/2018/2 – wnioskodawca: Radosław Dudczak oraz wniosku nr 1/2018/5 – wnioskodawca: Monika Dudczak doszło do wykluczenia członka Rady, Pani Seweryny Dudczak po jej stwierdzeniu, że nie jest bezstronna. Przy ocenie wniosku nr 6/2018/1 – Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowej oraz wniosku nr 6/2018/2 – Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemysłowie wykluczony został Pan Piotr Sęczkowski wskutek jego oświadczenia, że nie jest bezstronny. Na etapie oceny wniosku nr 6/2018/4 doszło do wykluczenia członka Rady – Pana Witolda Oleszczyka – wskutek złożonego oświadczenia, że nie jest bezstronny. Podczas oceny wniosku nr 6/2018/5 Ochotniczej Straży Pożarnej w Charchowie Pańskim doszło do wykluczenia Pana Krzysztofa Woźniaka, wskutek złożonego oświadczenia, że nie jest bezstronny.

Rada Programowa łącznie oceniła 22 wnioski: podejmowanie działalności gospodarczej opartej na produktach rolnych – 4 wnioski od nr 1/2018/2 do nr 1/2018/5; podejmowanie działalności gospodarczej (operacje realizujące minimum 1 zadanie w zakresie OZE) – 9 wniosków od nr 2/2018/1 do nr 2/2018/9; rozwijanie działalności gospodarczej (operacje realizujące minimum

1 zadanie w zakresie OZE) – 2 wnioski od nr 4/2018/1 do nr 4/2018/2; tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego – 1 wniosek nr 5/2018/1, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - 6 wniosków od nr 6/2018/1 do nr 6/2018/6.

Wskutek oceny punktowej w ramach naboru nr 2/2018 cztery operacje nie zmieściły się w limicie dostępnych środków.

W kolejnym punkcie posiedzenia Rada Programowa zapoznała się z projektami uchwał w sprawie wyboru operacji. Uchwały zostały kolejno poddane pod głosowanie. Ilość oddanych głosów i szczegółowe informacje o ocenie znajdują się w treści uchwały. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przez członków Rady.

Następnie Rada Programowa zapoznała się z projektami uchwał w sprawie przyjęcia list operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów nr 1/2018, 2/2018, 4/2018, 5/2018 i 6/2018 oraz z uchwałą w sprawie listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018.

Wszystkie podjęte uchwały zostały podpisane przez Przewodniczącą Rady Programowej – Pana Piotra Sęczkowskiego.

Ad. 8.

Wolnych wniosków nie było.

Ad. 9.

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