

Protokół
z V posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”
w dniu 19.07.2019 r.

w sprawie ponownej oceny wniosków po uwzględnieniu decyzji Zarządu Województwa dotyczących złożonych protestów w ramach konkursu 1Z/2019 na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz podjęcia stosownych uchwał odnośnie przeprowadzonego naboru 1Z/2019 a także złożenia wyjaśnień dot. pisma nr UM02-6935-UM0211259/19-UM02-6935-UM0211283/19

W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Rady Stowarzyszenia – wg listy obecności **7** na 8 członków Rady.

imię i nazwisko	sektor	udział % w obradach	jeżeli członek obecny wpisz 1, jeżeli nieobecny wpisz 0
Katarzyna Piekut-Kaluba	Gospodarczy	28,57	1
Janina Wszótek			1
Jerzy Demyda			1
Danuta Szczepaniak - Kucik	Mieszkańcy	28,57	1
Leszek Czerkawski	Publiczny	14,29	1
Rafał Gibas			0
Krystyna Mikulska	Społeczny	28,57	1
Bolesław Zwolanowski			1

Zidentyfikowana grupa interesu - władza publiczna:	
Krystyna Mikulska	14,29%
Leszek Czerkawski	14,29%
RAZEM	28,57%

Pozostali uczestnicy posiedzenia:

Prezes/Kierownik Biura : Leszek Kuziak

Specjalista ds. Projektów/opiekun procesu: Magdalena Zuehlke

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Krystyna Mikulska – Przewodnicząca. W zebraniu uczestniczyli członkowie Rady Stowarzyszenia według załączonej listy obecności. Pani Krystyna Mikulska na podstawie listy obecności stwierdziła quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia i przystąpiła do dalszych obrad.



Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

1. Powitanie.
2. Otwarcie obrad.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
4. Sprawdzenie kworum i prawomocności obrad.
5. Powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną.
6. Rozpatrzenie i ponowna ocena wniosków w ramach złożonych protestów do naboru 1Z/2019
7. Podjęcie uchwał dotyczących rozpatrzonych protestów dotyczących naboru 1Z/2019
8. Złożenie wyjaśnień do Urzędu Marszałkowskiego odnośnie przeprowadzonego naboru 1Z/2019.
9. Podjęcie uchwał zmieniających w zakresie wskazanym przez UM.
10. Zamknięcie posiedzenia, podpisanie dokumentów, podpisanie protokołu, przekazanie dokumentacji z posiedzenia do Biura LGD.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie a następnie Przewodnicząca zaproponowała wyłonienie Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydaty:

1. Janina Wszótek
2. Danuta Szczepaniak - Kucik

Kandydaci zgodzili się i przystąpiono do głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. „Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Opiekun procesu – Magdalena Zuehlke przedstawiła członkom Rady pismo z Urzędu Marszałkowskiego, omówiła punkty dotyczące wyjaśnień przez Członków Rady.

1. OMÓWIENIE I ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH PISMA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO z dnia 27.06.2019r. (UM02-6935-UM0211259/UM02-6935-UM0211283/19 WS-I-L.052.8.28.2019-WS-I-L.052.8.52.2019)

1. Punkt 4 pisma dotyczy Kryterium nr 2 Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub klimatu

Członkowie Rady wyjaśnili, iż przyznając punkty za to kryterium brali pod uwagę treść zawartą w biznesplanie w części odpowiadającej „Wpływowi operacji na ochronę środowiska” oraz dodatkowo sprawdzali czy jest oferta na zamieszczone przykłady, certyfikat albo umieszczono informacje w zestawieniu rzeczowo – finansowym.

2. Punkt 5 pisma Kryterium nr 4 „Realizacja operacji zakłada utworzenie dodatkowych miejsc pracy ponad wymagane minimum...

Członkowie Rady wyjaśnili, iż przyznając punkty za to kryterium patrzyli na treść umieszczoną w sekcji VIII biznesplanu, który stanowi jeden z podstawowych dokumentów określający cele i zasadność operacji, którą ma zamiar realizować Beneficjent.

II. UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE I PONOWNA OCENA WNIOSKÓW

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW O PRYZNANIE POMOCY W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 – **NABÓR 1Z/2019** –Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez **podejmowanie działalności gospodarczej** - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

1. Ponowna ocena operacji po uwzględnieniu protestów przez Zarząd Województwa

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy **2019/1Z/16**

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy **2019/1Z/19**

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy **2019/1Z/20**

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy **2019/1Z/24**

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy **2019/1Z/29**

Opiekun procesu – Magdalena Zuehlke zapoznała Członków Rady z uchwałami Zarządu Województwa z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie rozpatrzenia protestów.

Ponieważ skład Rady był taki sam jak w dniu 11.04.2019 r. a deklaracje bezstronności i poufności wypełniane były dla naboru 1Z/2019 nie zostały one ponownie wypełnione.

Grupy interesu:

Przewodnicząca Rady LGD zarządziła ustalenie grupy interesu – ustalono jedną grupę interesu tj. grupa interesu sektora publicznego w skład, której weszły dwie osoby: Krystyna Mikulska, Leszek Czerkawski – **28,57% (nie przekracza 49%)**

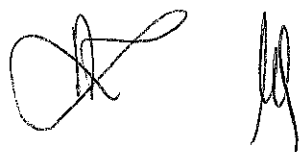
Na podstawie listy obecności, rejestru grup interesu oraz deklaracji bezstronności i poufności stwierdzono, iż zgodnie z regulaminem Rady podczas oceny wniosku oraz podejmowaniu uchwał zostaną zachowane parytety, sektor publiczny ani żadna grupa interesu nie będą stanowiły więcej niż 49% obecnych na posiedzeniu Rady.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/1/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/I/34/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/1Z/01

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/2/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/I/35/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/1Z/02

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)



Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/3/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/I/37/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/1Z/04

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/4/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/I/38/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/1Z/05

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/5/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/II/2/2019** uchylającej Uchwałę nr PROW/I/39/2019

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/6/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/I/40/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/1Z/07

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/8/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/I/42/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/1Z/10

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/9/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/I/43/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/1Z/11

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/10/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/I/44/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/1Z/12

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/11/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/I/45/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/1Z/13

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/12/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/I/46/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/1Z/14



„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/13/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/I/47/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/1Z/15

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Rada przeszła do procedury ponownej oceny operacji, przystąpiono do wypełniania Kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami podnoszonymi w proteście- **Wniosek nr 2019/1Z/16**

Opiekun procesu rozdała Karty oceny członkom Rady, a Przewodnicząca otworzyła dyskusję i analizę wniosku pod kątem lokalnych kryteriów wyboru podnoszonych w proteście. Po wypełnieniu kart Komisja Skrutacyjna zebrała i sprawdziła karty pod względem ważności oraz przeliczyła punkty.

WNIOSEK 2019/1Z/16

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: **Katarzyna Danuła Zielińska**

Numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy): **074956175**

Tytuł operacji: **Uruchomienie innowacyjnego klubu aktywnego rozwoju dla dzieci opartego na zasobach i produktach lokalnych**

Wnioskowana kwota wsparcia: **100 000 zł**

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/14/2019** w sprawie **ponownej oceny operacji**, na skutek uwzględnienia protestu przez Zarząd Województwa, zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2019/1Z/16** oraz ustalenia kwoty wsparcia

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/15/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/I/50/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/1Z/18

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Rada przeszła do procedury ponownej oceny operacji, przystąpiono do wypełniania Kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami podnoszonymi w proteście- **Wniosek nr 2019/1Z/19**

Opiekun procesu rozdała Karty oceny członkom Rady, a Przewodnicząca otworzyła dyskusję i analizę wniosku pod kątem lokalnych kryteriów wyboru podnoszonych w proteście. Po wypełnieniu kart Komisja Skrutacyjna zebrała i sprawdziła karty pod względem ważności oraz przeliczyła punkty.

WNIOSEK 2019/1Z/19

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: **Anna Witelus**

Numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy): **075102324**

Tytuł operacji: **Podjęcie działalności gospodarczej Usługi Kosmetologiczne**

Wnioskowana kwota wsparcia: **100 000 zł**

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/16/2019** w sprawie **ponownej oceny operacji**, na skutek uwzględnienia protestu

przez Zarząd Województwa, zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2019/1Z/19** oraz ustalenia kwoty wsparcia

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Rada przeszła do procedury ponownej oceny operacji, przystąpiono do wypełniania Kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami podnoszonymi w proteście- **Wniosek nr 2019/1Z/20**

Opiekun procesu rozdała Karty oceny członkom Rady, a Przewodnicząca otworzyła dyskusję i analizę wniosku pod kątem lokalnych kryteriów wyboru podnoszonych w proteście. Po wypełnieniu kart Komisja Skrutacyjna zebrała i sprawdziła karty pod względem ważności oraz przeliczyła punkty.

WNIOSEK 2019/1Z/20

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: **Kamil Michał Małachowski**

Numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy): **075160582**

Tytuł operacji: **Platforma internetowa dla studentów**

Wnioskowana kwota wsparcia: **100 000 zł**

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/17/2019** w sprawie **ponownej oceny operacji**, na skutek uwzględnienia protestu przez Zarząd Województwa, zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2019/1Z/20** oraz ustalenia kwoty wsparcia

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/18/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/I/53/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/1Z/21

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/19/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/I/55/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/1Z/23

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Rada przeszła do procedury ponownej oceny operacji, przystąpiono do wypełniania Kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami podnoszonymi w proteście- **Wniosek nr 2019/1Z/24**

Opiekun procesu rozdała Karty oceny członkom Rady, a Przewodnicząca otworzyła dyskusję i analizę wniosku pod kątem lokalnych kryteriów wyboru podnoszonych w proteście. Po wypełnieniu kart Komisja Skrutacyjna zebrała i sprawdziła karty pod względem ważności oraz przeliczyła punkty.

WNIOSEK 2019/1Z/24

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: **Bogusław Robak**

Numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy): **075167431**

Tytuł operacji: **Produkty i usługi lokalne na terenie LGD Trzy Doliny dzięki nowemu przedsiębiorstwu „NATURALNIE I SMACZNIE Bogusław Robak” w Białych Błotach**

Wnioskowana kwota wsparcia: **100 000 zł**

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/20/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/II/5/2019 uchylającej uchwałę nr PROW/I/56/2019**

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/21/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/I/58/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/1Z/26

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/22/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/I/59/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/1Z/27

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/23/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/I/60/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/1Z/28

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Rada przeszła do procedury ponownej oceny operacji, przystąpiono do wypełniania Kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami podnoszonymi w proteście- **Wniosek nr 2019/1Z/29**

Opiekun procesu rozdała Karty oceny członkom Rady, a Przewodnicząca otworzyła dyskusję i analizę wniosku pod kątem lokalnych kryteriów wyboru podnoszonych w proteście. Po wypełnieniu kart Komisja Skrutacyjna zebrała i sprawdziła karty pod względem ważności oraz przeliczyła punkty.

WNIOSEK 2019/1Z/29

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: **Katarzyna Bumażnik**

Numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy): **073816265**

Tytuł operacji: **Pracownia Twórczości spontanicznej By My Hand**

Wnioskowana kwota wsparcia: **100 000 zł**

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/24/2019** w sprawie **ponownej oceny operacji**, na skutek uwzględnienia protestu przez Zarząd Województwa, zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2019/1Z/29** oraz ustalenia kwoty wsparcia

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/25/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/I/63/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/1Z/31

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/V/26/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/II/9/2019** uchylającej uchwałę PROW/I/65/2019 dot. listy operacji wybranych

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Na tym zakończono procedowanie dotyczące podjęcia uchwał zmieniających i uchwał po ponownej ocenie dot. naboru 1Z/2019 oraz wyjaśnień na pismo z Urzędu Marszałkowskiego. Następnie Przewodnicząca przeszła do punktu dotyczącego wolnych wniosków i spraw bieżących. Na tym wyczerpano porządek obrad i zakończono posiedzenie.

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Protokół Komisji Skrutacyjnej

Protokół sporządziła:

Specjalista ds. projektów
Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”
Magdalena Zuehlke

Przewodnicząca Rady
LGD „Trzy Doliny”
Krzyszyna Władysław
Przewodnicząca Rady: