



Protokół z XXXI posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 10 stycznia 2020 r.

W dniu 10 stycznia 2020 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” odbyło się posiedzenie Rady.

Przewodniczący Rady, Pan Marek Idzik otworzył posiedzenie i powitał obecnych. Poinformował, że na 15 członków Rady obecnych jest 9 członków, a więc jest niezbędne kworum do podejmowania decyzji.

Na posiedzeniu byli obecni:

- Piotr Dąba – reprezentant sektora gospodarczego
- Tadeusz Morończyk – reprezentant sektora społecznego
- Katarzyna Morończyk – reprezentant sektora gospodarczego
- Marek Idzik – reprezentant sektora publicznego
- Ireneusz Musiał – reprezentant sektora gospodarczego
- Małgorzata Wabik – reprezentant sektora społecznego (mieszkańcy)
- Wojciech Prochner – reprezentant sektora społecznego (mieszkańcy)
- Joanna Gałuszka – reprezentant sektora społecznego
- Mirosław Sordyl – reprezentant sektora gospodarczego

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Podczas posiedzenia Rady obecni byli pracownicy biura jako pomoc techniczna dla Członków Rady tj. Joanna Esveld kierownik biura LGD oraz Piotr Świąder-Kruszyński specjalista ds. współpracy, promocji i administracji.

Przewodniczący poinformował zebranych, że posiedzenie Rady zostało zwołane zgodnie z § 21 Regulaminu Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Dodatkowo informacje o posiedzeniu Członków Rady zamieszczono na stronie internetowej LGD „Dolina Soły”.

Przewodniczący odczytał porządek obrad i zapytał czy ktokolwiek z zebranych ma uwagi odnośnie przedstawionego porządku obrad. Wobec braku uwag, Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad uchwałą nr **XXXI/01/2020**, który przedstawił się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności
4. Wybór protokolanta.
5. Złożenie przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu poufności i bezstronności.
6. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 8/2019.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia

Na protokolanta zaproponowano Panią Joannę Esveld – pracownicę biura LGD. Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowaną kandydaturę. W tym miejscu Przewodniczący przypomniał zebrany, że zgodnie z § 36 Regulaminu Rady protokolant wybierany jest jednorazowo na posiedzenie. Podjęto

uchwałę nr **XXXI/02/20** w sprawie powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 10 stycznia 2020 r. Uchwała ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie członkowie Rady złożyli deklarację poufności i bezstronności oraz informacje o wyłączeniach z głosowania. Członkowie Rady wypełnili również rejestr interesu tak aby Przewodniczący mógł sprawdzić, że żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosów.

Kolejnym punktem posiedzenia była Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 8/2019.

Wniosek nr 1/8/2019, nazwa Wnioskodawcy: „IR Consulting” Spółka Cywilna Izabela Żelichowska, Renata Spadło, Tytuł operacji: Pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców na obszarze LGD Dolina Soły poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, wnioskowana kwota dofinansowania 130 599,00 zł, data i godzina złożenia wniosku, 18.11.2019, godz. 9.30.

Liczba członków Rady, którzy głosowali: 9

Liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0

Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 9

Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 9

Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodnością operacji z PROW: 9

Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 9

Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0

Liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 9 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny.

Podjęto **uchwałę nr XXXI/03/19** w sprawie: przekazania wniosku złożonego w naborze 8/2019 do dalszej oceny merytorycznej. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do Protokołu.

Na posiedzeniu Członków Rady w dniu 29 listopada 2019r. w celu ustalenia kwoty wsparcia i zbadania kwalifikowalności kosztów Wnioskodawca został poproszony o złożenie uzupełnień. Uzupełnienia zostały złożone w wyznaczonym terminie.

Następnie przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Każde kryterium podlegało odrębnej ocenie, a członkowie Rady oddawali głos na każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbę punktów. Oceniane operacje otrzymały taką liczbę punktów w danym kryterium, za jaką głosowała zwykła większość oceniających członków Rady. Przewodniczący Rady dokonał sumowania punktów w każdym z kryteriów.

Wniosek nr 1/8/2019, nazwa Wnioskodawcy: „IR Consulting” Spółka Cywilna Izabela Żelichowska, Renata Spadło, Tytuł operacji: Pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców na obszarze LGD Dolina Soły poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, wnioskowana kwota dofinansowania 130 599,00 zł, data i godzina złożenia wniosku, 18.11.2019, godz. 9.30.

Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę samą liczbę punktów.

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru

L.p.	Kryterium Punktowane	Liczba punktów
1.	Przygotowanie operacji	5

2.	Doradztwo biura	1
3.	Innowacyjność	5
4.	Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów	6
5.	Czas realizacji operacji	3

Łącznie wniosek uzyskał 20 pkt.

Kworum oraz parytety zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto **uchwałę nr XXXI/04/20** stanowiącą załącznik nr 5 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji **1/8/2019**. Kwota wsparcia wynosi: **124 691,00 zł**.

Następnie przystąpiono do przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 8/2019. Członkowie Rady podjęli jednogłośnie **uchwałę nr XXXI/05/20**, która stanowi załącznik nr 6 do Protokołu oraz przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 8/2019, którą przyjęto jednogłośnie uchwałą nr **XXXI/06/20**, która stanowi załącznik nr 7 do Protokołu.

Kolejnym punktem posiedzenia były wolne wnioski. Z sali pojawiły się ponowne głosy Radnych sugerujące potrzebę zmiany kryterium, w szczególności kryterium dotyczącego wykorzystywania OZE – odnawialnych źródeł energii. Członkowie Rady sugerowali aby kryterium numer 4 Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu” zawierało skalę punktową obejmującą min 10% wartości dotacji, która zostanie przeznaczona na odnawialne źródła energii. Przewodniczący Rady Pan Marek Idzik zgodził się z poruszoną kwestią i obiecał, że wspólnie z Zarządem i pracownikami biura zostanie przygotowana nowa wersja lokalnych kryteriów wyboru operacji w tym zakresie.

W związku z brakiem innych wniosków Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie Rady.

Przewodniczący Rady
LGD „Dolina Soly”

.....
Marek Idzik
Przewodniczący Rady

Janusz Tereś
.....

Protokolant

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr XXXI/01/20 w sprawie: przyjęcia obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr XXXI/02/20 w sprawie powołania protokolanta.
4. Uchwała nr XXXI/03/20 w sprawie: przekazania wniosków złożonych w naborze 8/2019 do dalszej oceny merytorycznej
5. Uchwała nr XXXI/04/20 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 1/8/2019.
6. Uchwała nr XXXI/05/20 w sprawie: przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 8/2019.
7. Uchwała nr XXXI/06/20 w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 8/2019.