

**Program
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły"**

7 lutego 2014r. (piątek)
I termin - godzina 15:45
II termin – godzina 16:15

Miejsce zebrania: Sala Sesyjna Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4

- 1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania.**
- 2. Wybór komisji skrutacyjnej i sekretarza Zebrania.**
- 3. Sprawy bieżące Stowarzyszenia – informacje na temat stanu wdrożenia środków, planowanych w 2014 roku dodatkowych naborów wniosków.**
- 4. Dokonanie na wezwanie Samorządu Województwa uzupełnień w LSR oraz Regulaminie Rady w związku z wnioskiem o zmianę Umowy nr UM06-6933-UM0600033/09.**

Podjęcie uchwał zmieniających uchwały dot. wyboru Członków Rady LGD.

Korekta uchwał w sprawie wyboru członków Rady LGD zgodnie z uwagami otrzymanymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

Wszystkie dostarczone uchwały powinny zawierać w swojej treści § "uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą do dnia..." . W związku z powyższym należy sprostować treść wszystkich uchwał podjętych w dniu 16.12.2013r. Równocześnie we wszystkich załącznikach do uchwał podjętych przez Walne Zebranie Członków z dnia 16.12.2013r. błędnie wskazano członka reprezentującego sektor społeczny. Członkiem LGD jest osoba fizyczna a nie np. grupa nieformalna. Należy dokonać zmian w niniejszych załącznikach w taki sposób, aby w pierwszej kolumnie figurowała nazwa podmiotu w przypadku instytucji posiadających osobowość prawną lub imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych lub podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, natomiast w kolejnej kolumnie imię i nazwisko osoby, która jest reprezentantem danego podmiotu posiadającego osobowość prawną. Ponadto proszę zmienić nazwę kolumny 1 na "podmiot lub imię i nazwisko". Równocześnie należy sprostować treść załącznika nr 1 do uchwały nr 10/2013 WZC z dn. 16.12.2013r. poprzez usunięcie §2 (Uchwała z dnia 28.06.2011r. Nie zawierała składu Rady LGD w kadencji 2012-2014)

Aktualizacja rozdziału 9 LSR „Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR (...)”

Dokonanie zmian zgodnie z uwagami otrzymanymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

- a) kryterium Członkostwo w Stowarzyszeniu LGD "Dolina Soły" – w kolumnie Punkty należy wykreślić opis do punktacji "O" (wymagane członkostwo w poprzednim roku składkowym w stosunku do roku, w którym został złożony wniosek)*
- b) kryterium Innowacyjność projektu – w opisie kryterium proponuje się usunięcie sformułowania "oryginalne"*
- c) kryterium Poziom zaangażowania społeczności lokalnej – brak spójności pomiędzy nazwą kryterium a punktacją możliwą do przyznania. Proponuje się dokonanie zmiany kryterium np. na grupy docelowe, grupy odbiorców (...)*
- d) kryterium Trwałość projektu – proponuje się dokonanie zmiany przyznawanej punktacji*

np. na 1 pkt. - projekty inwestycyjne (...), 0 pkt. projekty nieinwestycyjne. Trwałość projektów inwestycyjnych jest obowiązkowa zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie LSR" objętego PROW z późn. zm.

e) kryterium Wykonalność projektu – proponuje się doprecyzować opis do punktacji "oferty cenowe/kosztorys"

W karcie wyboru projektów dotyczącej Małych projektów w kryterium nr 6 Udział partnerów w realizacji projektu opis jest niespójny z kryteriami wyboru projektów. Równocześnie w kryterium 7 i 8 opis do punktacji jest niespójny z kryteriami. W karcie wyboru projektów dotyczącej Odnowy i rozwoju wsi brak spójności kryterium nr 3 Innowacyjność projektu z opisem do kryterium. Ponadto w kryterium nr 5 w opisie do punktacji "0" występuje rozbieżność z kryteriami wyboru. W karcie wyboru projektów dotyczącej Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw wskazano w kryterium nr 7 Członkostwo w Stowarzyszeniu LGD "Dolina Soły", którego nie ma w kryteriach wyboru projektów. Proszę o ujednoczenie powyższych zapisów.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi członkowie Rady nie wskazują uzasadnień merytorycznych w Kartach zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w przypadku kryteriów uznaniowych i zerowygodkowych. W związku z powyższym w niniejszej karcie proszę o dodanie kolumny "uzasadnienie" do przyznanej punktacji.

Aktualizacja Regulaminu Rady LGD "Dolina Soły".

Dokonanie zmian oraz opracowanie wyjaśnień zgodnie z uwagami otrzymanymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

a) §22 ust.1 – ponownie proszę o informację w jakich sytuacjach występuje utajnienie głosowania przez Radę. Informuję, iż jawność podejmowania decyzji była oceniana na etapie wyboru LGD do realizacji LSR. W związku z powyższym wszystkie głosowania powinny być jawne. Tryb tajny nie może być stosowany podczas głosowania.

b) §22 ust.6 – ponownie proszę o wyjaśnienie w jakiej formie członkowie Rady składają pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności zaistniałych w ust.5

c) §25 ust.2 – ponownie proponuje się doprecyzowanie niniejszego ustępu w taki sposób, aby w karcie oceny zgodności oprócz podpisu członek Rady uzupełniał datę dokonanej korekty

d) §32 – proszę o podanie informacji, w jaki skuteczny sposób zostanie poinformowany beneficjent o wynikach oceny Rady

Informacja na temat korekt w uchwałach Zarządu Stowarzyszenia LGD

Należy dokonać zmiany listy członków Stowarzyszenia, tak, aby w pierwszej kolumnie figurowała nazwa podmiotu w przypadku instytucji posiadających osobowość prawną lub imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych lub podmiotów nieposiadających osobowości prawnej (podmiot/imię i nazwisko), natomiast w kolejnej kolumnie imię i nazwisko osoby, która jest reprezentantem danego podmiotu posiadającego osobowość prawną (reprezentant). Podczas kontroli stwierdzono, że LGD błędnie formułuje treść uchwały przyjmującej członków (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) poprzez wskazywanie jedynie imienia i nazwiska oraz sektora gospodarczego, którego dana osoba jest reprezentantem. LGD powinna wskazywać nazwę firmy ze wskazaniem przedstawiciela i ewentualnie sektora, który reprezentuje. W związku z powyższym ponownie proszę dostarczyć uchwały prostujące treść uchwał w sprawie przyjęcia do LGD wszystkich członków stowarzyszenia z mocą obowiązującą od dnia ich przyjęcia.

5. **Przedstawienie informacji na temat prowadzonej w dniach 17.09.-02.12.2013 kontroli LSR - przestawienie Raportu z czynności kontrolnych oraz Zaleceń pokontrolnych**
6. **Realizacja Zaleceń pokontrolnych - dokonanie uzupełnień w LSR oraz Regulaminie Rady**

Aktualizacja rozdziału 9 LSR „Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR (...)”

Zalecenie 4

Należy doprecyzować w procedurze wyboru wniosków, które ze złożonych przez wnioskodawcę dokumentów stanowią podstawę oceny punktowej (wniosek czy ankieta beneficjenta, zwłaszcza w sytuacji, gdy informacje zawarte w obu dokumentów wzajemnie się wykluczają)

Aktualizacja Regulaminu Rady LGD "Dolina Soły".

Zalecenie nr 8

Należy doprecyzować procedurę dot. wyłączenia się członków Rady z oceny

Zalecenie nr 11

Należy zweryfikować/zmienić zapisy Regulaminu Rady dotyczące kwalifikacji członków Rady, tak, aby były zgodne z deklaracją LGD w zakresie kwalifikacji członków Rady, zawartą we wniosku o wybór LGD do realizacji LSR.

Aktualizacja rozdziału 1 LSR "Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR"

Zalecenie nr 8

Należy doprecyzować procedurę dot. wyłączenia się członków Rady z oceny

Zalecenie nr 9

Należy zaktualizować oraz ujednolicić listy członków LGD i listy członków Rady, znajdujących się w LSR. Należy uregulować w procedurze LGD przypadki dot. przyjmowania/odwoływania reprezentantów członków LGD w przypadku wygaśnięcia ich pełnomocnictwa.

Zalecenie nr 13

Należy doprecyzować treści LSR w zakresie: wymogów kwalifikacyjnych, zakresu obowiązków na poszczególne stanowiska pracy w biurze LGD

7. **Wolne wnioski.**

8. **Zamknięcie zebrania.**