



Protokół z XLV posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 27.07.2021 r.

W dniu 27 lipca 2021 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” odbyło się posiedzenie Rady.

Przewodniczący Rady, Pan Marek Idzik otworzył posiedzenie oraz powitał obecnych. Poinformował, że na 15 Członków Rady obecnych jest 11 Członków, a więc jest niezbędne quorum do podejmowania decyzji.

Na posiedzeniu byli obecni:

- Ireneusz Musiał – sektor gospodarczy
- Mirosław Sordyl – sektor gospodarczy
- Sławomir Kajor – sektor gospodarczy
- Tadeusz Morończyk – sektor społeczny
- Małgorzata Wabik – sektor społeczny
- Wojciech Prochner – sektor społeczny
- Joanna Gałuszka – sektor społeczny
- Adam Rusinek – sektor społeczny
- Marek Idzik – sektor publiczny
- Małgorzata Bucka – sektor publiczny
- Małgorzata Chrapek – sektor publiczny

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego Protokołu.

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
Gospodarczy	3	27,27%
Społeczny	5	45,45%
Publiczny	3	27,27%
Razem:	11	100%

Podczas posiedzenia Rady obecni byli pracownicy biura jako pomoc techniczna dla Członków Rady tj. Piotr Świąder - Kruszyński kierownik Biura LGD, Sabina Nycz specjalista ds. współpracy, promocji i administracji oraz Marta Biernot specjalista ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa.

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”.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zapytał, czy ktokolwiek z zebranych ma uwagi odnośnie przedstawionego porządku obrad. Wobec braku uwag, Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad uchwałą **XLV/01/21**, 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. Ocena i wybór wniosku - Operacja własna LGD nr 1/2021/OW.
6. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2021
7. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2021
8. Przeprowadzenie analizy dla operacji w ramach dotychczas przeprowadzonych naborów w perspektywie finansowej 2014-2020 dot. podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w oparciu o zapisy nowej wytycznej w zakresie: zobowiązania dotyczącego utrzymania miejsca/miejsc pracy - wniosek 5/10/2019.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

Uchwała **XLV/01/21** stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Na protokolanta zaproponowano Panią Sabinę Nycz - pracownicę biura LGD. Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowaną kandydaturę. W tym miejscu Przewodniczący przypomniał zebranym, że zgodnie z § 36 Regulaminu Rady protokolant wybierany jest jednorazowo na posiedzenie. Podjęto uchwałę nr **XLV/02/21** w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 27 lipca 2021 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.

Przystąpiono do oceny operacji własnej

Wniosek nr 1/1/2021/OW nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”. Tytuł operacji „Szlak produktów lokalnych Doliny Soły w filmie”, wnioskowana kwota dofinansowania - 40 000, 00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 26.07.2021. godz. 13:50

- liczba członków Rady, którzy głosowali: 11
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 11
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodny z LSR: 11
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodnością operacji z PROW: 11
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 11
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 11 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny.

Podjęto uchwałę **XLV/03/21** w sprawie: przekazania wniosków złożonych w naborze 1/2021/OW do dalszej oceny merytorycznej. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

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. Operacja otrzymała taką liczbę punktów w danym kryterium, za jaką głosowała zwykła większość ocenianych Członków Rady. Przewodniczący Rady dokonał sumowania punktów w każdym z kryteriów.

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

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru

L. p.	<i>Kryterium Punktowe</i>	<i>Liczba punktów</i>
1	Wykorzystanie lokalnych produktów dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego	4
2	Zaangażowanie społeczne	1
3	Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów	6
4	Dotychczasowa współpraca Wnioskodawcy z instytucjami kultury lub organizacjami pozarządowymi z obszaru LGD Dolina Soły w zakresie wzmocnienia potencjału produktów i usług lokalnych, promocji produktu lokalnego lub aktywizacji mieszkańców	3
5	Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów	5
6	Intensywność wsparcia	5
7	Zaangażowanie grup defaworyzowanych	1

Łącznie uzyskał **25 pkt.**

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

Przedstawione przez Wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednocześnie podjęto uchwałę nr **XLV/04/21** stanowiącą **załącznik nr 5** do Protokołu w sprawie: wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 1/1/2021/OW. Kwota wsparcia wynosi **40 000, 00 zł.**

Następnie przystąpiono do przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 1/2021/OW. Członkowie Rady podjęli jednogłośnie uchwałę nr **XLV/05/21** która stanowi **załącznik nr 6** do Protokołu oraz uchwałę nr **XLV/06/21** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 1/2021/OW stanowiącą **załącznik nr 7** do protokołu.

Kolejnym punktem posiedzenia była Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2021.

Wniosek nr 1/1/2021 nazwa Wnioskodawcy: Gmina Kęty, Tytuł operacji: Śladami pamięci: Kęckie kapliczki i pomniki, wnioskowana kwota dofinansowania - 31 815, 00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 29.06.2021. godz. 14:00

- liczba członków Rady, którzy głosowali: 11
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 11
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodny z LSR: 11
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodnością operacji z PROW: 11
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 11
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 11 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny.

Podjęto uchwałę **XLV/07/21** w sprawie: przekazania wniosków złożonych w naborze 1/2021 do dalszej oceny merytorycznej. Uchwała stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

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. Operacja otrzymała taką liczbę punktów w danym kryterium, za jaką głosowała zwykła większość oceniających Członków Rady. Przewodniczący Rady dokonał sumowania punktów w każdym z kryteriów.

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

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru

L. p.	<i>Kryterium Punktowe</i>	<i>Liczba punktów</i>
1	Przygotowanie operacji	5
2	Doradztwo biura	1
3	Innowacyjność	0
4	Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów	6
5	Miejsce realizacji operacji	0
6	Czas realizacji operacji	3
7	Doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji	5

Łącznie uzyskał **20 pkt.**

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

Przedstawione przez Wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednocześnie podjęto uchwałę nr **XLV/08/21** stanowiącą **załącznik nr 9** do Protokołu w sprawie: wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 1/1/2021. Kwota wsparcia wynosi **31 815, 00 zł.**

W kolejnym punkcie przystąpiono do przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 1/2021. Członkowie Rady podjęli jednogłośnie uchwałę nr **XLV/09/21** która stanowi **załącznik nr 10** do Protokołu oraz uchwałę nr **XLV/10/21** w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 1/2021 stanowiącą **załącznik nr 11** do protokołu.

Kolejnym punktem posiedzenia była Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2021.

Wniosek nr 1/2/2021 nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Czerwone Szpilki”, Tytuł operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły poprzez organizację indywidualnych szkoleń i konsultacji z zakresu przedsiębiorczości, wnioskowana kwota dofinansowania - 64 944, 00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 09.07.2021 r. godz. 13:30

- liczba członków Rady, którzy głosowali: 11
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 11
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodny z LSR: 11
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodnością operacji z PROW: 11
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 11
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 11 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny.

Podjęto uchwałę **XLV/11/21** w sprawie: przekazania wniosków złożonych w naborze 2/2021 do dalszej oceny merytorycznej. Uchwała stanowi **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu.

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. Operacja otrzymała taką liczbę punktów w danym kryterium, za jaką głosowała zwykła większość oceniających Członków Rady. Przewodniczący Rady dokonał sumowania punktów w każdym z kryteriów.

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

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru

L. p.	<i>Kryterium Punktowe</i>	<i>Liczba punktów</i>
1	Przygotowanie operacji	5
2	Doradztwo biura	1
3	Innowacyjność	0
4	Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów	6
5	Czas realizacji operacji	3

Łącznie uzyskał **15 pkt.**

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

Przedstawione przez Wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednocześnie podjęto uchwałę nr **XLV/12/21** stanowiącą **załącznik nr 13** do Protokołu w sprawie: wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 1/2/2021. Kwota wsparcia wynosi **64 944, 00 zł.**

W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 2/2021. Członkowie Rady podjęli jednogłośnie uchwałę nr **XLV/13/21** która stanowi **załącznik nr 14** do Protokołu oraz uchwałę nr **XLV/14/21** w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 2/2021 stanowiącą **załącznik nr 15** do protokołu.

W tym miejscu kierownik Biura LGD Pan Piotr Świąder - Kruszyński poinformował, że w ramach naboru **3/2021** z zakresu z zakresu WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PODNOSZENIA WIEDZY

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH dla przedsięwzięcia: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną, w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego - nie wpłynął żaden wniosek.

Następnie, zgodnie z programem Posiedzenia przystąpiono do przeprowadzenia analizy dla operacji w ramach dotychczas przeprowadzonych naborów w perspektywie finansowej 2014-2020 dot. podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w oparciu o zapisy nowej wytycznej w zakresie: zobowiązania dotyczącego utrzymania miejsca/miejsc pracy - wniosek 5/10/2019.

Kierownik Biura LGD Pan Piotr Świąder - Kruszyński zawiadomił zebranych, iż Pani Katarzyna Bubak wyraziła zgodę na zaproponowaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego ofertę sporządzenia aneksu do umowy o przyznanie pomocy, jednakże nie została uwzględniona w tabeli z uwagi na brak informacji na temat zawarcia umowy o przyznanie pomocy z UMWM w tym czasie, jednocześnie poprosił o przyjęcie stanowiska Rady w omawianej sprawie. Dodatkowo, Kierownik Biura LGD odczytał pismo, które wpłynęło do siedziby Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” w dniu 23.07.2021 r. z prośbą o modyfikację zapisów zawartych we wniosku o przyznanie pomocy nr 5/10/2019 złożonym w naborze nr 10/2019 przez Wnioskodawcę: "STUDIO URODY" Katarzyna Bubak, tytuł operacji: „Zwiększenie konkurencyjności firmy "STUDIO URODY" Katarzyna Bubak poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług”, Rada Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” poddała wniosek ponownej ocenie w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji oraz ponownej ocenie operacji nr 5/10/2019 w związku z zaopiniowaniem zmian do umowy z UMWM. W wyniku modyfikacji wniosku, polegającej na usunięciu zapisów o czasie realizacji operacji, wniosek otrzymał 0 punktów w w/w kryterium oraz modyfikacji wniosku, polegającej na usunięciu zapisów dotyczących zobowiązania dotyczącego utrzymania miejsca/miejsc pracy, wniosek otrzymał 0 punktów w w/w kryterium.

W tym miejscu podjęto uchwałę nr **XLV/15/2021** w sprawie: ponownej oceny operacji nr 5/10/2019 w związku z zaopiniowaniem zmian do umowy z UMWM oraz ponownej oceny wniosku nr 5/10/2019 w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 15** do niniejszego protokołu.

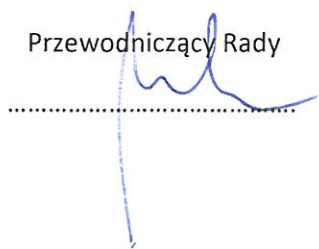
Następnie kierownik Biura LGD Pan Piotr Świąder - Kruszyński odczytał pismo dotyczące prośby o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność ostateczną, które zostało złożone w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” w dniu 26.07.2021 r. przez Wnioskodawcę Adrianna Prochner w związku z realizacją operacji pn. „Uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty turystycznej i edukacyjnej Izby Młynarskiej w Nowej Wsi” i poprosił o przyjęcie stanowiska Rady w omawianej sprawie. W związku z tym, że zadeklarowany przez Panią Adriannę Prochner nowy czas zakończenia realizacji operacji mieści się w terminie zakończenia realizacji do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy Rada jednogłośnie wyraziła zgodę, by termin rozliczenia realizacji operacji został zaktualizowany.

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie punkty merytoryczne posiedzenia zostały wyczerpane i poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków.

W tym miejscu kierownik Biura LGD Pan Piotr Świąder - Kruszyński poinformował Członków Rady, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" uczestniczy w realizacji projektu pn. "Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju" jednocześnie zapraszając zebranych na spotkanie z przedstawicielami FUNDACJI SOCJOMETR LABORATORIUM ROZWIĄZAŃ SPOŁECZNYCH, które odbędzie się w dniu 04.08.2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”.

W związku z brakiem innych wolnych wniosków przez Członków Rady Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Rady

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and appears to be a single name. A vertical line extends downwards from the end of the signature.

Protokolant

.....*Gabina Nycza*.....

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr XLV/01/21 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr XLV/02/21 w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 27 lipca 2021 r.
4. Uchwała nr XLV/03/21 w sprawie: przekazania wniosków złożonych w naborze 1/2021/OW do dalszej oceny merytorycznej.
5. Uchwała nr XLV/04/21 w sprawie: wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 1/1/2021/OW.
6. Uchwała nr XLV/05/21 w sprawie: przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 1/2021/OW.
7. Uchwała nr XLV/06/21 w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 1/2021/OW.
8. Uchwała nr XLV/07/21 w sprawie: przekazania wniosków złożonych w naborze 1/2021 do dalszej oceny merytorycznej.
9. Uchwała nr XLV/08/21 w sprawie: wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 1/1/2021.
10. Uchwała nr XLV/09/21 w sprawie: przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 1/2021.
11. Uchwała nr XLV/10/21 w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 1/2021.
12. Uchwała nr XLV/11/21 w sprawie: przekazania wniosków złożonych w naborze 2/2021 do dalszej oceny merytorycznej.
13. Uchwała nr XLV/12/21 w sprawie: wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 1/2/2021.
14. Uchwała nr XLV/13/21 w sprawie: przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 2/2021.
15. Uchwała nr XLV/14/21 w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 2/2021.
16. Uchwała nr XLV/15/21 w sprawie: ponownej oceny operacji nr 5/10/2019 w związku z zaopiniowaniem zmian do umowy z UMWM oraz ponownej oceny wniosku nr 5/10/2019 w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji.