



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

STOWARZYSZENIE
„NA ŚLIWKOWYM SZLAKU”
32-861 IWKOWA 468
NIP 8691930037 REGON 120763647

Iwkowa, dn. 30.01.2024 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dnia 30 stycznia 2024 r. o godz. 16:00 w budynku Iwkowskiego Centrum Aktywności (gmina Iwkowa) odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”. Przedmiotem posiedzenia była ocena **operacji własnej LGD**, złożonej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz poprawa oczywistych omyłek dotyczących naboru 7/2023 oraz 1/2023/OW.

Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności (załącznik do protokołu) oraz otrzymali deklaracje bezstronności i poufności, które zostały wypełnione przez obecnych członków Rady. Lista obecności oraz wypełnione deklaracje bezstronności i poufności zostały przekazane Przewodniczącemu Rady. Po analizie: listy obecności, deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru interesów członków Rady, Przewodniczący – pan Bogusław Kamiński otworzył posiedzenie Rady, powitał uczestników i **stwierdził prawomocność obrad (68 % obecnych członków Rady)**. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu Rady w chwili jego otwarcia obecnych było 19 członków spośród 28. Do końca obrad na sali obecnych było 19 członków Rady.

Zgodnie z Rejestrem interesów członków Rady zidentyfikowano następujące grupy interesu (tożsame z sektorami):

- a) Sektor publiczny – 6 członków
- b) Sektor społeczny oraz mieszkańców – 7 członków
- c) Sektor gospodarczy oraz sektor gospodarczy i mieszkańców – 6 członków

Zweryfikowano także rejestr interesów pod względem pozostałych zidentyfikowanych grup interesów.

Ponadto w posiedzeniu Rady zgodnie z Regulaminem Rady uczestniczyli pracownicy biura LGD: Sylwia Figiel, Paulina Michałek i Danuta Nowicka, których zadaniem była obsługa posiedzenia, w tym udzielenie pomocy Sekretarzowi w zapewnieniu formalnej zgodności tworzonej dokumentacji, a wszystkim członkom Rady pomocy technicznej.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia Rady, Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady i stwierdzenia prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza posiedzenia.
4. Ocena i wybór operacji złożonej przez Zarząd LGD w ramach realizacji operacji własnej nr 2/2023/OW.
5. Poprawa oczywistych omyłek dotyczących naboru 7/2023 oraz 1/2023/OW
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Kolejnym punktem posiedzenia Rady był wybór Sekretarza Zebrania. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyboru Sekretarza Zebrania oraz zaproponował kandydaturę pani Bernadety Odrzywolskiej. Wobec braku uwag co do zgłoszonej kandydatury, zarządzono głosowanie w tej sprawie. W głosowaniu jawnym na Sekretarza Zebrania została wybrana pani **Bernadeta Odrzywolska** stosunkiem głosów: **19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**

Rada, zanim przeszła do kolejnego punktu zebrania, w celu zachowania prawidłowego przeprowadzenia oceny i wyboru przyjęła jednolite stanowisko w sprawie oceny następujących kryteriów podstawowych znajdujących się w w/w dokumencie:

Zgodność operacji ze zdefiniowanymi w LSR potrzebami i problemami obszaru uznaje się, iż spełnienie kryterium następuje poprzez wskazanie danej cechy oraz przypisanego do niej numeru, z którymi słabymi stronami ujętymi w analizie SWOT w LSR koresponduje cel realizacji operacji oraz opisanie w jaki sposób realizacja operacji przyczyni się do zmiany wskazanych cech. Ponadto Rada powołując się na swoje stanowisko w odniesieniu do protestu złożonego przez jednego z Wnioskodawców jednolicie uznała, iż w przypadku braku podania konkretnej cechy, numeru lub opisu podstawą do oceny i przyznania punktów są informacje zawarte w dokumentacji aplikacyjnej (Karta merytoryczna, Biznesplan), wskazujące na jaką słabą cechę z Analizy Swot w LSR wpłynie dana operacja oraz jaki będzie tego rezultat.

Poziom przygotowania operacji uznaje się, iż spełnienie kryterium następuje poprzez weryfikację w zależności od operacji inwestycyjnej lub nieinwestycyjnej: projektu, koncepcji, kosztorysu, ofert cenowych, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych lub innych pozwoleń związanych z planowaną operacją (jeśli są wymagane).

Kolejnym punktem zebrania była ocena i wybór operacji własnej. W związku z umieszczeniem w dniu 21 grudnia 2023 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku" informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD nr 2/2023/OW z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz braku zgłoszeń w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do godziny 16.00 dnia 22 stycznia 2024 roku, podmiotów, które wyraziłyby chęć realizacji operacji, zgodnie Procedurą oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 Zarząd Stowarzyszenia w dniu 25 stycznia 2024 roku przedłożył Przewodniczącemu Rady wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami dla operacji własnej pt. Promocja obszaru na bazie dotychczas wypracowanej marki Śliwkowy Szlak® oraz produktów lokalnych. Przewodniczący Rady po otrzymaniu wniosku podjął decyzję o ocenie i wyborze operacji własnej na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2024 roku.

Ocena operacji własnej LGD rozpoczęła się od omówienia wniosku przez Przewodniczącego Rady. Następnie dokonano weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z Wnioskodawcą z naboru nr 2/2023/OW za pomocą ogólnodostępnych baz, rejestrów. Ponadto na podstawie Rejestru

interesów i deklaracji bezstronności i poufności Przewodniczący dokonał analizy przyczyn wyłączenia się członków Rady z oceny operacji własnej LGD. Następnie wskazał członków Rady, podlegających wyłączeniu z oceny i wyboru operacji:

1. **Wniosek 1/2/2023/OW**, Wnioskodawca: **Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”** – wyłączeni z oceny i wyboru operacji członkowie Rady: [REDAKTOWANE] (POWIĄZANIE Z OFERENTEM), [REDAKTOWANE] (powiązanie z oferentem), [REDAKTOWANE] (powiązanie z oferentem), [REDAKTOWANE] (Powiązanie z oferentem).

Przewodniczący zwrócił się również z zapytaniem do członków Rady czy posiadają oni informację o tym, iż w stosunku do poszczególnych członków Rady zachodzi jakakolwiek przyczyna uzasadniająca jego wyłączenie z oceny i wyboru operacji. Wobec braku uwag ze strony członków Rady w stosunku do wyłączenia się z procesu oceny i wyboru rozpoczęto proces oceny wniosków.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do oceny operacji własnej LGD.

Ocena operacji własnej LGD przebiegała w dwóch etapach:

1. Ocena zgodności operacji z LSR i Programem,
2. Ocena operacji według obowiązujących w LGD lokalnych kryteriów wyboru operacji (kryteriów podstawowych).

W pierwszym etapie dokonano oceny zgodności operacji z LSR i Programem. Ocena zgodności operacji z LSR dokonana została na wspólnej dla wszystkich członków Rady Karcie oceny zgodności operacji z LSR – poprzez jej wypełnienie przez Sekretarza. Dokonując oceny zgodności operacji z LSR członkowie Rady oceniali operację w przedmiocie każdego punktu kontrolnego oraz poddali pod głosowanie poszczególne elementy oceny:

- a. Przewodniczący przekazał informację członkom Rady o złożeniu wniosku w dniu 25 stycznia 2024 r. w biurze LGD zgodne z procedurą oceny i wyboru operacji własnych LGD. Spełnienie punktu kontrolnego poddano pod głosowanie. Wyniki głosowania: **15 głosów za spełnieniem punktu, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**
- b. Na podstawie opisu operacji zawartym we wniosku, uznano operację za zgodną z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu co poddano pod głosowanie. Wyniki głosowania: **15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**
- c. Na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz załącznikach, przeprowadzono weryfikację operacji pod względem zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, co poddano pod głosowanie. Wyniki głosowania: **15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** Uznano, iż operacja jest zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
- d. Na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz załącznikach uznano, iż operacja jest zgodna z warunkami udzielania wsparcia. Wyniki głosowania: **15 głosów za przyjęciem punktu kontrolnego, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**
- e. Na podstawie informacji zawartych we wniosku uznano, iż forma wsparcia dla operacji jest zgodna z ogłoszeniem tj. refundacja. Wyniki głosowania: **15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**
- f. Na podstawie opisu operacji we wniosku uznano, iż operacja zakłada realizację celu ogólnego 1.0, celu szczegółowego 1.2, przedsięwzięcia 1.2.2 LSR, co poddano pod

głosowanie. **Wyniki głosowania: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**

- g. Na podstawie pozytywnych odpowiedzi zawartych w Karcie oceny zgodności operacji z LSR, operację uznano za zgodną z LSR, co poddano pod głosowanie. **Wyniki głosowania: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**

Ocena zgodności operacji z Programem dokonana została na wspólnej dla wszystkich członków Rady Karcie - weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez jej wypełnienie przez Sekretarza.

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” informuje ponadto, iż ocena została dokonana w oparciu o dokumenty udostępnione na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które weszło w życie 4 stycznia 2022r. (w związku z okresem przejściowym PROW 2014 – 2020).

Operacja została przekazana do dalszej oceny (według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej – kryteria podstawowe). Ocena operacji według obowiązujących lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej – kryteria podstawowe, dokonana została na wspólnej dla wszystkich członków Rady Karcie oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej – kryteria podstawowe poprzez jej wypełnienie przez Sekretarza. Każde kryterium podlegało odrębnej ocenie. Członkowie Rady oddawali głos za każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbą punktów. Operacja otrzymywała taką ilość punktów w danym kryterium, za jaką głosowała zwykła większość oceniających członków Rady. Sekretarz Rady wpisywał w odpowiednie pola karty oceny punkty przyznane danej operacji wraz z uzasadnieniem.

Operacja własna LGD pt. Promocja obszaru na bazie dotychczas wypracowanej marki Śliwkowy Szlak® oraz produktów lokalnych						
Lp.	Lokalne kryteria wyboru operacji własnej – kryteria podstawowe	Możliwa do uzyskania liczba punktów	Liczba głosów za	Liczba głosów przeciw	Liczba głosów wstrzymujących się	Liczba uzyskanych punktów
1.	Innowacyjność	0	15	0	0	0
		1	0	15	0	
		2	0	15	0	
2.	Zgodność operacji ze zdefiniowanymi w LSR potrzebami i problemami obszaru	1	0	15	0	2
		2	15	0	0	
3.	Oddziaływanie na środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu	0	15	0	0	0
		2	0	15	0	
4.	Wsparcie osób ze zidentyfikowanych w LSR grup defaworyzowanych	0	0	15	0	2
		1	0	15	0	
		2	15	0	0	
5.	Poziom przygotowania Operacji	0	0	15	0	4
		2	0	15	0	
		4	15	0	0	
Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej – kryteria podstawowe						8

Operacja pt. Promocja obszaru na bazie dotychczas wypracowanej marki Śliwkowy Szlak® oraz produktów lokalnych w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej uzyskała 8 punktów, tym

samym uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów (6 pkt.). Po ustaleniu sumy punktów zdobytych przez operację, przystąpiono do głosowania nad ilością zdobytych punktów tj. 8. Wyniki głosowania: **15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się**. Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna grupa interesu na etapie oceny wniosku nie posiadała więcej niż 49 % praw głosu. Po dokonaniu oceny merytorycznej operacji Rada przystąpiła do ustalenia kwoty wsparcia. Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 96 489,00 zł. Kwota ta została poddana analizie pod względem zgodności z maksymalną kwotą pomocy, obowiązującą intensywnością pomocy oraz racjonalności i zasadności. Członkowie Rady uznali wnioskowaną kwotę za zasadną i ustalili **wysokość wsparcia na 96 489,00 zł**. Kwotę wsparcia Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. Wyniki głosowania: **15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się**. **Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem oraz w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej uzyskała co najmniej minimalną wymaganą liczbę punktów, w związku z powyższym Rada wybrała operację do realizacji**. Wybranie operacji do realizacji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. Wyniki głosowania: **15 głosów za wybraniem operacji do realizacji, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się**.

W przedmiocie wyboru operacji do realizacji Rada podjęła uchwałę. **Uchwała nr XLIII/1/24 Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru operacji własnej LGD pt. Promocja obszaru na bazie dotychczas wypracowanej marki Śliwkowy Szlak® oraz produktów lokalnych (nr wniosku 1/2/2023/OW) do finansowania złożonej przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”, nr identyfikacyjny: 062754241 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustalenia kwoty wsparcia została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu**. Wyniki głosowania: **19 głosów za przyjęciem Uchwały nr XLIII/1/24, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się**.

Informacja na temat operacji, która została wybrana przez Radę, zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.nasliwkowymszlaku.pl, a wniosek przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Następnie przystąpiono do rozpatrywania kolejnego punktu posiedzenia tj. „Poprawa oczywistych omyłek dotyczących naboru 7/2023 oraz 1/2023/OW”. Głos zabrała pani Sylwia Figiel, która omówiła uwagi dotyczące naboru nr 7/2023, które wpłynęły do biura LGD w piśmie znak sprawy: FE-XVI.460.1.146.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. W związku z wystąpieniem oczywistych omyłek Rada dokonała ich korekty oraz złożyła stosowne wyjaśnienia do wątpliwości poruszanych w piśmie. Stanowisko dotyczące dokumentacji w ramach naboru nr 7/2023 Rada Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” przygotowała w formie pisma. Treść stanowiska została poddana pod głosowanie. Wyniki głosowania: **19 głosów za przyjęciem stanowiska, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się**. Pismo, w którym znajdują się wyjaśnienia zostało podpisane przez Przewodniczącą Rady w imieniu wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.

Następnie dokonano uzupełnień dokumentacji do naboru nr 1/2023/OW. Głos zabrała pani Sylwia Figiel, która omówiła uwagi dotyczące naboru nr 1/2023/OW, które wpłynęły do biura LGD w piśmie znak sprawy: FE-XVI.460.1.145.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. W związku z wystąpieniem oczywistych omyłek Rada dokonała ich korekty oraz złożyła stosowne wyjaśnienia do wątpliwości poruszanych w piśmie. Stanowisko dotyczące dokumentacji w ramach naborów nr 1/2023/OW Rada Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” przygotowała w formie pisma. Treść stanowiska została poddana pod głosowanie. Wyniki głosowania: **19 głosów za przyjęciem stanowiska, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących**

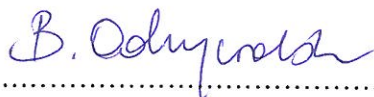
się. Pismo, w którym znajdują się wyjaśnienia zostało podpisane przez Przewodniczącego Rady w imieniu wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.

W ramach punktu wolne wnioski i zapytania członkowie Rady nie podjęli dyskusji.

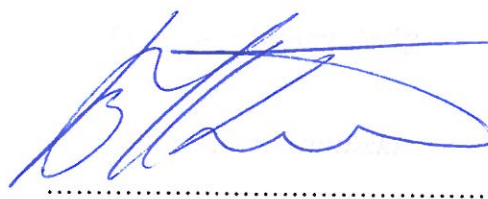
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie.

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności,
2. Deklaracje bezstronności i poufności członków Rady,
3. Uchwały Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z dnia 30 stycznia 2024 roku.
4. OŚWIADCZENIE o dokonanej weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych



.....
Sekretarz Zebrania – Bernadeta Odrzywolska



.....
Przewodniczący Rady