



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

Czchów, dn. 09.05.2017 r.

**STOWARZYSZENIE**  
**„NA ŚLIWKOWYM SZLAKU”**  
32-861 IWKOWA 46B  
NIP 8691930087 REGON 120763647

**Protokół z posiedzenia Rady**  
**Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”**  
**z dnia 9 maja 2017 r.**

Dnia 9 maja 2017 r. o godz. 16.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie (gmina Czchów) odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”. Przedmiotem posiedzenia była ponowna ocena operacji w ramach rozpatrzenia protestu do naboru nr 1/2017 rozwijanie działalności gospodarczej oraz dokonanie uzupełnień dokumentacji do naboru nr 3/2017 zachowanie dziedzictwa lokalnego 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. 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** (63% obecnych członków Rady). Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu Rady w chwili jego otwarcia było obecnych 17 członków spośród 27.

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

- a) Sektor publiczny – 5 członków
- b) Sektor społeczny oraz mieszkańców – 8 członków
- c) Sektor gospodarczy – 4 członków

Ponadto w posiedzeniu Rady zgodnie z Regulaminem Rady uczestniczyły pani Katarzyna Jasnos. - Prezes Zarządu oraz pracownicy biura LGD: Katarzyna Dzięgiel, Katarzyna Gryz, 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:

1. Otwarcie posiedzenia Rady i stwierdzenia prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza posiedzenia.
4. Dokonanie uzupełnień dokumentacji do naboru nr 3/2017.
5. Wolne wnioski i zapytania.

## 6. Zamknięcie posiedzenia.

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zgłosił konieczność zmiany programu. W związku z otrzymaniem przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” pisma znak sprawy FE-VIII.432.1.69.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. dotyczącego wezwania do ponownej oceny wniosku wobec, którego Rada w dniu 29 marca 2017 roku dokonała weryfikacji protestu złożonego w ramach naboru wniosków nr 1/2017 rozwijanie działalności gospodarczej, zaproponowano wprowadzenie do porządku obrad punktu „Ponowna ocena operacji w ramach rozpatrzenia protestu do naboru nr 1/2017”. Wobec braku uwag członków Rady co do proponowanych zmian Przewodniczący Rady przedstawił nowy porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady i stwierdzenia prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza posiedzenia.
4. Ponowna ocena operacji w ramach rozpatrzenia protestu do naboru nr 1/2017
5. Dokonanie uzupełnień dokumentacji do naboru nr 3/2017.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

oraz zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia nowego porządku obrad. Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: **17 głosów za przyjęciem zmienionego porządku obrad, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**

Kolejnym punktem posiedzenia Rady był wybór Sekretarza Zebrania. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyboru Sekretarza Zebrania. Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę pani Katarzyny Skiby – Różowskiej. Wobec braku uwag co do zgłoszonej kandydatury, zarządzono głosowanie w tej sprawie. W głosowaniu jawnym na Sekretarzem Zebrania została wybrana pani Katarzyna Skiba – Różowska stosunkiem głosów:

- a) 17 głosów za,
- b) 0 głosów przeciw,
- c) 0 głosów wstrzymujących się.

Następnie przystąpiono do rozpatrywania kolejnego punktu posiedzenia dotyczącego wezwania Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” do dokonania ponownej oceny operacji pt. *Zwiększenie potencjału rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych BEDNAR Robert Bednarek z Łososiny Dolnej poprzez wprowadzenie nowych konkurencyjnych usług i wzrost efektywności działania oraz utworzenie miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej dzięki zakupie koparki z innowacyjnym systemem kopania pionowego VDS (nr 17/1/2017) złożonej przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych BEDNAR Robert Bednarek.*

Przed przystąpieniem do ponownej oceny operacji nr 171/2017 Przewodniczący Rady na podstawie Rejestru interesów i deklaracji bezstronności i poufności członków Rady dokonał analizy przyczyn wyłączenia się członków Rady z procesu oceny i wyboru operacji. Wobec braku powodów do wyłączeń z oceny, Przewodniczący zwrócił się 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 wniosku.

Zgodnie z pkt. VIII.5 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD członkowie Rady dokonali ponownej oceny według lokalnych

kryteriów wyboru operacji (kryteria podstawowe) w zakresie kryterium „Poziom przygotowania operacji” Po przeprowadzeniu analizy wniosku o przyznanie pomocy nr 17/1/2017 wraz z załącznikami w zakresie spełnienia przez Wnioskodawcę kryterium „Poziom przygotowania operacji” oraz dyskusji, członkowie Rady postanowili przyznać Wnioskodawcy 5 punktów w ramach kryterium uznając, iż operacja 17/1/2017 jest w pełni przygotowana do realizacji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyznanie 5 punktów w ramach kryterium „Poziom przygotowania operacji”. Wyniki głosowania: **17 głosów za przyznaniem 5 punktów, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się**. Łączna liczba punktów uzyskanych przez operację nr 17/1/2017 wyniosła 16 punktów. Operacja, spełniła lokalne kryteria wyboru w minimalnym zakresie co oznaczało osiągnięcie minimum 13 punktów w ramach kryteriów podstawowych w związku z powyższym operacja poddana została ocenie według kryteriów premiujących.

Ocena według kryteriów premiujących operacji została dokonana na wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny premiującej wypełnionej przez Sekretarza Rady. Oceny według kryteriów premiujących dokonano poprzez przyznanie operacji punktów w ramach skali punktowej określonej dla każdego z kryteriów. O przyznaniu punktów i ich ilości w każdym z kryteriów zdecydowano w drodze głosowania członkowie Rady. Operacja otrzymywała punkty premiujące, gdy zwykła większość głosujących członków Rady opowiedziała się za przyznaniem danej ilości punktów. Do każdego punktu Sekretarz Rady wpisywał uzasadnienie. Punkty przyznane operacji w ocenie według kryteriów premiujących ulegały doliczeniu do liczby punktów uzyskanych przez operację w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru – kryteriów podstawowych i tak uzyskana liczba decydowała o ostatecznej liczbie punktów uzyskanych przez operację.

Wyniki oceny wniosków przedstawiają się następująco:

Lp.	Lokalne kryteria wyboru – kryteria premiujące	Możliwa do uzyskania liczba punktów	Liczba głosów za	Liczba głosów przeciw	Liczba głosów wstrzymujących się	Liczba uzyskanych punktów
1.	Działalność na rzecz społeczności lokalnej w ramach LGD	0	17	0	0	0
		2	0	17	0	
2.	Wkład własny	0	0	17	0	2
		1	0	17	0	
		2	17	0	0	
		3	0	17	0	
		4	0	17	0	
2.	Zintegrowanie branży gospodarczych	0	17	0	0	0
		4	0	17	0	
3.	Promocja obszaru Śliwkowego Szlaku	0	17	0	0	0
		1	0	17	0	
		4	0	17	0	
4.	Wzmocnienie przedsiębiorczości w ramach wybranych zakresów	0	0	17	0	4
		4	17	0	0	
		6	0	17	0	
5.	Wykorzystanie efektów wdrażania LSR w okresie programowania 2007-2013 na obszarze LGD	0	17	0	0	0
		2	0	17	0	
Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru – kryteria premiujące						6
SUMA punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)						22

Wniosek 17/1/2017 w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji – kryteria podstawowe uzyskał 16 punktów, tym samym uzyskał minimalną liczbę punktów podaną w ogłoszeniu o naborze (13 pkt.) i podlegał ocenie według kryteriów premiujących. W ramach oceny według kryteriów premiujących uzyskał 6 punktów. Łączna liczba punktów zdobytych przez wniosek 17/1/2017 wyniosła 22. Po ustaleniu sumy punktów zdobytych przez operację, przystąpiono do głosowania nad ilością zdobytych punktów tj. 22. Wyniki głosowania: **17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** Po dokonaniu oceny merytorycznej operacji Rada przystąpiła do ustalenia wysokości pomocy. 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 dokonała ustalenia wysokości pomocy. Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 120 000,00 zł. Kwota ta została poddana analizie pod względem zgodności z maksymalną kwotą pomocy podaną w ogłoszeniu, kwotą określoną

w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR, dostępnym dla Wnioskodawcy limitem pomocy oraz racjonalności i zasadności. Członkowie Rady uznali wnioskowaną kwotę za zasadną i ustalili wysokość pomocy na 120 000,00 zł. a jej intensywność na poziomie 69 %. Kwotę wsparcia Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. Wyniki głosowania: **17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** Wyniki oceny operacji zostały podsumowane przez Przewodniczącą Rady i Sekretarza w formie: Listy operacji, która podlegała ponownej ocenie w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 z zakresu rozwijanie działalności gospodarczej 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 (załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/1/17).

Wyżej wymieniona lista została przyjęta w drodze uchwały poddanej pod głosowanie: **Uchwała Nr VI/1/17** w sprawie przyjęcia listy operacji, która podlegała ponownej ocenie w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 z zakresu rozwijanie działalności gospodarczej. Wyniki głosowania: **17 głosów za przyjęciem Uchwały Nr VI/1/17, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się,**

W stosunku do operacji, która podlegała ocenie Rada podjęła **Uchwałę Nr VI/2/17** w sprawie: wyboru operacji pt. Zwiększenie potencjału rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych BEDNAR Robert Bednarek z Łososiny Dolnej poprzez wprowadzenie nowych konkurencyjnych usług i wzrost efektywności działania oraz utworzenie miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej dzięki zakupie koparki z innowacyjnym systemem kopania pionowego VDS (nr wniosku 17/1/2017) do finansowania złożonej przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych BEDNAR Robert Bednarek, nr identyfikacyjny: 0720198945 w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 z zakresu rozwijanie działalności gospodarczej 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. Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia uchwały: **17 głosów za przyjęciem Uchwały VI/2/17, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**

Wyżej wymienione uchwały zostały podpisane przez Sekretarza Zebrania i Przewodniczącą Rady oraz stanowią załącznik do protokołu. Wyniki oceny i wyboru operacji zostaną przekazane Wnioskodawcy, upublicznione na stronie internetowej [www.nasliwkowymyslaku.pl](http://www.nasliwkowymyslaku.pl).

Następnie przystąpiono do rozpatrywania punktu „Dokonanie uzupełnień dokumentacji do naboru

nr 3/2017". Głos zabrała pani Katarzyna Jasnos, która omówiła uwagi do naboru nr 3/2017 zachowanie dziedzictwa lokalnego, które wpłynęły do biura LGD w piśmie znak sprawy: FE.VIII.432.1.69.2017 w dniu 10 kwietnia 2017 r. W związku z wystąpieniem oczywistych omyłek Rada dokonała ich korekty oraz złożyła stosowne wyjaśnienia do wątpliwości poruszanych w piśmie. Stanowisko dotyczące wyjaśnienia oczywistych omyłek w ramach naboru nr 3/2017 zachowanie dziedzictwa lokalnego Rada Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” przygotowała w formie pisma, do którego zostaną dołączone stosowne dokumenty. Treść stanowiska została poddana pod głosowanie. Wyniki głosowania: **17 głosów za przyjęciem stanowiska, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się**. Pismo zostało podpisane przez Przewodniczącego Rady w imieniu wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.

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,
3. Uchwały Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z 9 maja 2017 roku.

*K. Skiba - Różowska*  
.....

Sekretarz Zebrania – Katarzyna Skiba – Różowska

*[Signature]*  
Przewodniczący Rady  
*Bogusław Kamiński*  
.....

Przewodniczący Rady