



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

**STOWARZYSZENIE**  
**„NA ŚLIWKOWYM SZLAKU”**  
32-861 IWKOWA 468  
NIP 8691930087 REGON 120763647

Iwkowa, dn. 18.10.2018 r.

**Protokół z posiedzenia Rady**  
**Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”**  
**z dnia 18 października 2018 r.**

Dnia 18 października 2018 r. o godz. 17.00 w budynku Urzędu Gminy w Iwkowej (gmina Iwkowa) odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”. Przedmiotem posiedzenia była ocena i wybór operacji złożonej w ramach naboru nr 10/2018 z zakresu tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi 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 Rady – pan Bogusław Kamiński otworzył posiedzenie Rady, powitał uczestników i **stwierdził prawomocność obrad (57 % obecnych członków Rady)**. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu Rady w chwili jego otwarcia obecnych było 16 członków spośród 28. Do końca obrad na sali obecnych było 16 członków Rady.

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

- a) Sektor publiczny – **5 członków**
- b) Sektor społeczny oraz mieszkańców – **7 członków**
- c) Sektor gospodarczy oraz sektor gospodarczy i mieszkańców – **4 członków**

Ponadto w posiedzeniu Rady zgodnie z Regulaminem Rady uczestniczyły pani [REDAKTED] - Prezes Zarządu oraz pracownik biura LGD [REDAKTED], której 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 stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza posiedzenia.
4. Ocena zgodności operacji z LSR, ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji, ustalenie kwoty wsparcia oraz sporządzenie ewentualnych pism do Wnioskodawców o uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2018, wybór operacji, sporządzenie list, podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.



5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia programu zebrania. Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: **16 głosów za przyjęciem 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 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: **16 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**

Kolejna część zebrania została poświęcona procesowi oceny operacji, która wpłynęła do biura LGD w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr **10/2018 — rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, który trwał od 24 września do 8 października 2018 r.**

Przed przystąpieniem do oceny złożonego w trakcie naboru nr 10/2018 wniosku Przewodniczący Rady na podstawie Rejestru interesów i deklaracji bezstronności i poufności dokonał analizy przyczyn wyłączenia się członków Rady z procesu oceny i wyboru konkretnych operacji. Następnie wskazał członków Rady, podlegających wyłączeniu z oceny i wyboru operacji:

Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2018:

1. **Wniosek 1/10/2018**, Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Wiedza i Rozwój”, Tytuł operacji: „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego na terenie Gminy Czehów” – wyłączeni z oceny i wyboru operacji członkowie Rady: [REDAKTED] (bezpośrednia współpraca).

Następnie rozpoczęto proces oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 10/2018:

**1. Wniosek nr 1/10/2018**, Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Wiedza i Rozwój”, Tytuł operacji: Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego na terenie Gminy Czehów, Wnioskowana kwota wsparcia: 500 000 zł.

a) Ocena zgodności operacji z LSR:

- Przewodniczący na podstawie rejestru wniosków przekazał informację członkom Rady o złożeniu wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie wycofaniu wniosku, co poddano pod głosowanie. Wyniki głosowania: **15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**
- Na podstawie opisu operacji zawartym we wniosku, uznano operację za zgodną z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze, co poddano pod głosowanie. Wyniki głosowania: **15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**
- 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. Ponadto w osobnym głosowaniu zatwierdzono Kartę weryfikacji zgodności operacji



z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wyniki głosowania: **15 głosów za przyjęciem Karty, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**

- Na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz załącznikach uznano, iż operacja jest zgodna z określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków warunkami udzielania wsparcia. Wyniki głosowania: **15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**
- Na podstawie informacji zawartych we wniosku uznano, iż forma wsparcia dla operacji jest zgodna ze wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków tj. **refundacja**. Wyniki głosowania: **15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**
- Na podstawie opisu operacji we wniosku uznano, iż operacja zakłada realizację celu ogólnego 2.0, celu szczegółowego 2.2, przedsięwzięcia 2.2.1 LSR, co poddano pod głosowanie. Wyniki głosowania: **15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**
- W związku ze spełnieniem wszystkich punktów kontrolnych obejmujących ocenę zgodności operacji z LSR, Rada Stowarzyszenia uznała, iż **operacja jest zgodna z LSR**. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zatwierdzenie Karty zgodności operacji z LSR. Wyniki głosowania: **15 głosów za przyjęciem Karty, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**

b) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji:

| Lp.                                                                               | Lokalne kryteria wyboru – kryteria podstawowe                             | Możliwa do uzyskania liczba punktów | Liczba głosów za | Liczba głosów przeciw | Liczba głosów wstrzymujących się | Liczba uzyskanych punktów |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1.                                                                                | Korzystanie z doradztwa LGD                                               | 0                                   | 0                | 15                    | 0                                | 1                         |
|                                                                                   |                                                                           | 1                                   | 15               | 0                     | 0                                |                           |
| 2.                                                                                | Innowacyjność                                                             | 0                                   | 0                | 15                    | 0                                | 2                         |
|                                                                                   |                                                                           | 1                                   | 0                | 15                    | 0                                |                           |
|                                                                                   |                                                                           | 2                                   | 15               | 0                     | 0                                |                           |
| 3.                                                                                | Zgodność operacji ze zdefiniowanymi w LSR potrzebami i problemami obszaru | 1                                   | 0                | 15                    | 0                                | 2                         |
|                                                                                   |                                                                           | 2                                   | 15               | 0                     | 0                                |                           |
| 4.                                                                                | Oddziaływanie na środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu             | 0                                   | 15               | 0                     | 0                                | 0                         |
|                                                                                   |                                                                           | 2                                   | 0                | 15                    | 0                                |                           |
| 5.                                                                                | Wsparcie osób ze zidentyfikowanych w LSR grup defaworyzowanych            | 0                                   | 0                | 15                    | 0                                | 3                         |
|                                                                                   |                                                                           | 2                                   | 0                | 15                    | 0                                |                           |
|                                                                                   |                                                                           | 3                                   | 15               | 0                     | 0                                |                           |
| 6.                                                                                | Poziom przygotowania operacji                                             | 0                                   | 0                | 15                    | 0                                | 5                         |
|                                                                                   |                                                                           | 3                                   | 0                | 15                    | 0                                |                           |
|                                                                                   |                                                                           | 5                                   | 15               | 0                     | 0                                |                           |
| 7.                                                                                | Tworzenie miejsc pracy                                                    | 1                                   | 15               | 0                     | 0                                | 1                         |
|                                                                                   |                                                                           | 2                                   | 0                | 15                    | 0                                |                           |
|                                                                                   |                                                                           | 3                                   | 0                | 15                    | 0                                |                           |
|                                                                                   |                                                                           | 4                                   | 0                | 15                    | 0                                |                           |
| Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru – kryteria podstawowe |                                                                           |                                     |                  |                       |                                  | 14                        |



| 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                                   | 15               | 0                     | 0                                | 0                         |
|                                                                                    |                                                         | 2                                   | 0                | 15                    | 0                                |                           |
| 2.                                                                                 | Promocja obszaru Śliwkowego Szlaku                      | 0                                   | 0                | 15                    | 0                                | 4                         |
|                                                                                    |                                                         | 1                                   | 0                | 15                    | 0                                |                           |
|                                                                                    |                                                         | 4                                   | 15               | 0                     | 0                                |                           |
| 3.                                                                                 | Promocja zdrowia                                        | 0                                   | 0                | 15                    | 0                                | 2                         |
|                                                                                    |                                                         | 2                                   | 15               | 0                     | 0                                |                           |
| Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru – kryteria premiujące  |                                                         |                                     |                  |                       |                                  | 6                         |
| SUMA punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące) |                                                         |                                     |                  |                       |                                  | 20                        |

Wniosek nr 1/10/2018 w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji – kryteria podstawowe uzyskał 14 punktów, tym samym uzyskał minimalną liczbę punktów podaną w ogłoszeniu o naborze (10 pkt.) i podlegał ocenie według kryteriów premiujących. W ramach oceny według kryteriów premiujących uzyskał 6 punktów. Łączna liczba punktów zdobytych przez wniosek 1/10/2018 wyniosła 20. Po ustaleniu liczby punktów zdobytych przez operację, przystąpiono do głosowania nad ilością zdobytych punktów tj. 20. Wyniki głosowania: **15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się**. Na etapie oceny i wyboru operacji kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna grupa interesu nie posiadała więcej niż 49 % praw głosu.

- c) Po dokonaniu oceny merytorycznej operacji Rada dokonała ustalenia wysokości pomocy. Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 500 000 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 500 000 zł oraz jej intensywność na poziomie nie większym niż 100,00 %. Kwotę wsparcia Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. Wyniki głosowania: **15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się**.

Wyniki oceny operacji w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2018 zostały podsumowane przez Przewodniczącą Rady i Sekretarza w formie:

1. Listy operacji zgodnych z LSR
2. Listy operacji wybranych

Wyżej wymienione listy zostały przyjęte w drodze uchwał poddanych pod głosowanie: Uchwała Nr XVI/1/18 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru 10/2018. Wyniki głosowania: **16 głosów za, przyjęciem Uchwały Nr XVI/1/18, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się**, Uchwała Nr XVI/2/18 w sprawie przyjęcia list operacji wybranych w ramach naboru 10/2018. Wyniki głosowania: **16 głosów za przyjęciem Uchwały Nr XVI/2/18, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się**.

W stosunku do operacji, która podlegała ocenie w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2018 Rada podjęła następującą uchwałę: **Uchwała Nr XVI/3/18** Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z dnia 18 października 2018 roku w sprawie wyboru operacji pt. Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego na terenie Gminy Czehów (nr wniosku 1/10/2018) do finansowania złożonej przez Stowarzyszenie „Wiedza i Rozwój”, nr identyfikacyjny: 073920241 w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2018 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez



tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi 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: **15 głosów za przyjęciem Uchwały Nr XVI/3/18, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**

Wyżej wymienione uchwały zostały podpisane przez Sekretarza Zebrania i Przewodniczącego Rady oraz stanowią załącznik do protokołu. Wyniki oceny i wyboru operacji zostaną przekazane Wnioskodawcy, upublicznione na stronie internetowej [www.nasliwkowymszlaku.pl](http://www.nasliwkowymszlaku.pl), a wybrana do finansowania operacja zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wolne wnioski i zapytania – członkowie Rady podjęli dyskusję na temat pisma Firmy Usługowo Handlowej FEDKO reprezentowanej przez pana Janusza Fedko w sprawie wyrażenia zgodny na odstąpienie przez beneficjenta od zatrudnienia osoby defaworyzowanej w ramach kryterium „Tworzenie miejsc pracy”. Członkowie Rady po ponownej analizie zapisów procedury oceny i wyboru operacji oraz informacji uzyskanych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, stwierdzili, iż zmiana wniosku w wyżej wymienionym zakresie nie spowoduje zmiany decyzji w sprawie wyboru operacji do finansowania i podjęli decyzję o wydaniu opinii w tym zakresie.

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 Ślikowym Szlaku” z dnia 18 października 2018 roku.

Sekretarz Zebrania – Bernadeta Odrzywolska

Przewodniczący Rady – Bogusław Kamiński