



„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. 23.05.2019 r.

Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”
z dnia 23 maja 2019 r.

Dnia 23 maja 2019 r. o godz. 17.00 w Winnicy Nowizny w Połomiu Małym (gmina Iwkowa) odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”. Przedmiotem posiedzenia było **rozpatrzenie protestu**, który wpłynął do biura LGD dla naboru 5/2019 – zachowanie dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i 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, a także dokonanie uzupełnień dokumentacji do naborów nr 1/2019, 2/2019 i 4/2019.

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** (54 % obecnych członków Rady). Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu Rady w chwili jego otwarcia obecnych było 15 członków spośród 28. Do końca obrad na sali obecnych było 15 członków Rady.

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

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

Ponadto w posiedzeniu Rady zgodnie z Regulaminem Rady uczestniczyły pani Katarzyna Jasnos - Prezes Zarządu oraz pracownik biura LGD Aleksandra 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:

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady i stwierdzenia prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza posiedzenia.
4. Omówienie protestów, które wpłynęły do LGD w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2019 – zachowanie dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.
5. Rozpatrzenie protestów.

6. Podjęcie uchwał i ewentualne wydanie opinii.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zgłosił konieczność zmiany programu zebrania poprzez dodanie punktów „Dokonanie uzupełnień dokumentacji do naborów nr 1/2019, 2/2019 i 4/2019” oraz „Omówienie aktualizacji LSR w kontekście dodatkowych środków”. Wobec braku uwag do przedstawionej propozycji Przewodniczący Rady przedstawił nowy program oraz zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia zmienionego programu zebrania. Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: **15 głosów za przyjęciem zmienionego porządku obrad, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**

Nowy porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady i stwierdzenia prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza posiedzenia.
4. Omówienie protestów, które wpłynęły do LGD w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2019 – zachowanie dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.
5. Rozpatrzenie protestów.
6. Podjęcie uchwał i ewentualne wydanie opinii.
7. Dokonanie uzupełnień dokumentacji do naborów nr 1/2019, 2/2019 i 4/2019.
8. Omówienie aktualizacji LSR w kontekście dodatkowych środków.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia programu zebrania. Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: **15 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: **15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia protestu złożonego do biura LGD w ramach naboru nr 5/2019 – zachowanie dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego, Przewodniczący Rady na podstawie Rejestru interesów i deklaracji bezstronności i poufności dokonał analizy przyczyn wyłączenia się członków Rady z weryfikacji oceny dokonanej na posiedzeniach Rady w dniach 4 kwietnia 2019 roku oraz 26 kwietnia 2019 roku oraz złożonego do LGD protestu. Następnie wskazał członków Rady, podlegających wyłączeniu z procesu rozpatrywania złożonego protestu:

1. **Protest dotyczący wniosku nr 3/5/2019, Wnioskodawca: ENTUZJAŚCI UŚMIECHU STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM**, Tytuł operacji: „Na Śliwkową nutę” – zakup wyposażenia do podmiotów działających w sferze kultury, celem budowy i rozwoju oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców Śliwkowego Szlaku – złożony w siedzibie LGD w dniu 13 maja 2019 roku – brak członków Rady wyłączonych z procesu rozpatrywania protestu.

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 procesu rozpatrywania wyżej wymienionego protestu. Wobec braku uwag ze strony członków Rady w stosunku do wyłączenia się z procesu weryfikacji rozpoczęto proces omawiania protestu.

Przed przystąpieniem do omawiania protestu Przewodniczący Rady poinformował członków, iż protest

dla operacji nr 3/5/2019, złożony w biurze LGD wpłynął w terminie oraz spełnił wymogi formalne protestu:

1. zachowania formy pisemnej,
2. oznaczenia instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,
3. oznaczenia Wnioskodawcy,
4. wskazania numeru nadanego wnioskowi,
5. wskazania, w jakim zakresie Wnioskodawca nie zgadza się z oceną zgodności operacji z LSR, jeżeli protest wnoszony jest od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, wraz z uzasadnieniem,
6. wskazania kryteriów wyboru operacji, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,
7. wskazanie, w jakim zakresie Wnioskodawca nie zgadza się z ustaloną przez LGD kwotą wsparcia, jeżeli protest wnoszony jest w przypadku ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana, wraz z uzasadnieniem,
8. wskazania zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
9. złożenia pod protestem podpisu Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przewodniczący Rady przedstawił członkom Rady protest złożony przez ENTUZJASTÓW UŚMIECHU STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM (wniosek nr 3/5/2019), który wpłynął do biura LGD w dniu 13 maja 2019 r. Członkowie Rady wnikliwie przeanalizowali treść złożonego protestu wraz z podniesionymi zarzutami, zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny operacji dokonanej w dniach 4 kwietnia 2019 roku i 26 kwietnia 2019 roku oraz dokumentacją konkursową. Sprawdzono również zgodność wnioskowanej operacji z kryteriami wskazanymi w proteście tj. Wsparcie osób ze zidentyfikowanych w LSR grup defaworyzowanych. Członkowie Rady postanowili nie uwzględnić protestu w zakresie kryterium Wsparcie osób ze zidentyfikowanych w LSR grup defaworyzowanych. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie nie uwzględnienia protestu w ramach wyżej wymienionego kryterium Wyniki głosowania: **15 głosów za nieuwzględnieniem protestu w podanym zakresie, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** W związku z powyższym Rada sporządziła pisemne stanowisko o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia w zakresie kryterium Wsparcie osób ze zidentyfikowanych w LSR grup defaworyzowanych, w którym zawarła uzasadnienie podjętej decyzji oraz postanowiła przekazać całą dokumentację dotyczącą operacji nr 3/5/2019 wraz z protestem do Zarządu Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Zebrania przedstawił zebranym projekt uchwały Nr XXI/1/19 Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: weryfikacji protestu złożonego przez ENTUZJASTÓW UŚMIECHU STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM (wniosek nr 3/5/2019) w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2019 z zakresu zachowanie dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i 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. Wobec braku uwag do projektu uchwały rozpoczęło głosowanie. Wyniki głosowania: **15 głosów za przyjęciem uchwały Nr XXI/1/19, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** Załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XXI/1/19 jest Stanowisko Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” dotyczące protestu złożonego przez ENTUZJASTÓW UŚMIECHU STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM od oceny wniosku nr 3/5/2019 dokonanej w dniach 04.04.2019 r. i 26.04.2019 r. Na etapie podejmowania decyzji kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna grupa interesu nie posiadała więcej niż 49 % praw głosu.

Stanowisko zostało podpisane przez Przewodniczącego Rady w imieniu wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu. Uchwała wraz ze Stanowiskiem Rady stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Protokół

z przebiegu procedury odwoławczej zostanie upubliczniony na stronie internetowej www.nasliwkowyszczaku.pl.

Kolejny punkt posiedzenia poświęcony został dokonaniu uzupełnień dokumentacji do naborów nr 1/2019, 2/2019 i 4/2019. Zgodnie z pismami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dnia 17 maja 2019 roku oraz 20 maja 2019 roku dokumentacja dotycząca wyboru operacji do finansowania w ramach naborów nr 1/2019, 2/2019 i 4/2019 zawierała oczywiste omyłki oraz wymagała złożenia wyjaśnień. Członkowie Rady przeanalizowali zapisy pism oraz dokonali stosownych wyjaśnień. Wyjaśnienia Rady zostały sporządzone w formie pism podpisanych przez Przewodniczącą Rady w imieniu wszystkich obecnych na posiedzeniu członków organu decyzyjnego.

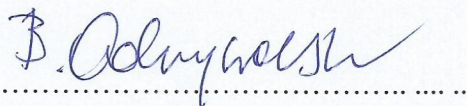
Kolejny punkt posiedzenia poświęcony został omówieniu aktualizacji LSR w kontekście dodatkowych środków, o które Stowarzyszenie może ubiegać się w związku ze spełnieniem warunków określonych w § 8 ust. 3 umowy ramowej.

Wolne wnioski i zapytania – członkowie Rady nie podjęli dyskusji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie.

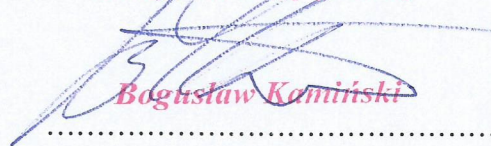
Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności,
2. Uchwały Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z 23 maja 2019 roku,
3. Deklaracje bezstronności i poufności członków Rady,
4. Stanowisko Rady w sprawie protestu.



Sekretarz Zebrania – Bernadeta Odrzywolska

Przewodniczący Rady



Przewodniczący Rady