

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM odbyło się w dniu 29 września 2017 roku o godzinie 11⁰⁰ w sali konferencyjnej w Biurze LGD AKTYWNI RAZEM w Łącku przy ul. Brzozowej 1.

W posiedzeniu wzięli członkowie Rady i przedstawiciel Zarządu LGD wg listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia przewidywał:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie złożonych protestów.
5. Dyskusja nad treścią złożonych protestów, weryfikacja wyników dokonanej oceny Rady w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach – głosowania w sprawie rozstrzygnięcia protestów.

Uwaga: w przypadku podjęcia decyzji o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, w tym punkcie następuje podjęcie uchwały/uchwał o negatywnym rozpatrzeniu wniesionych protestów.

Dalszy porządek posiedzenia Rady przebiega z pominięciem punktów 6,7,8.

6. Ocena i wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru lub niewybrania operacji do finansowania.
8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do wsparcia.
9. Dyskusja, wolne głosy, wnioski i zapytania.
10. Zakończenie posiedzenia Rady.

Ad.1. Przewodniczący Rady LGD – Pan Jan Ciastek – przywitał zebranych członków Rady oraz pracowników biura LGD i otworzył posiedzenie Rady.

Ad.2. Przewodniczący Rady na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia. W posiedzeniu udział wzięło 13 członków Rady, co stanowi 86,67 % składu Rady.

Ad.3. Pan Jan Ciastek poprosił zebranych o zgłoszenie uwag do porządku obrad. Porządek obrad wraz z załącznikami został rozesłany członkom Rady drogą elektroniczną wraz z zaproszeniem.

Prezes Zarządu LGD – Agnieszka Żukowska – poprosiła o dodanie do porządku obrad punktu dotyczącego wydania opinii w formie uchwały w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez p. Elżbietę Horodyską – Olczak.

Wszyscy obecni członkowie Rady wyrazili zgodę na dodanie po pkt 8 porządku obrad, punktu o następującym brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy”.

Wobec nie zgłoszenia innych uwag, zmieniony porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Zmieniony porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie złożonych protestów.
5. Dyskusja nad treścią złożonych protestów, weryfikacja wyników dokonanej oceny Rady w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach – głosowania w sprawie rozstrzygnięcia protestów.

Uwaga: w przypadku podjęcia decyzji o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, w tym punkcie następuje podjęcie uchwały/uchwał o negatywnym rozpatrzeniu wniesionych protestów.

Dalszy porządek posiedzenia Rady przebiega z pominięciem punktów 6,7,8.

6. Ocena i wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru lub niewybrania operacji do finansowania.
8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do wsparcia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy.
10. Dyskusja, wolne głosy, wnioski i zapytania.
11. Zakończenie posiedzenia Rady.

Ad.4. Przewodniczący poprosił Panią Agnieszkę Żukowską – Prezes Zarządu LGD AKTYWNI RAZEM – o przedstawienie i omówienie złożonych protestów oraz podanie informacji dotyczących oceny wniosków będących przedmiotem oprotestowania.

Pani Prezes przedstawiła zebranych zarzuty podnoszone w protestach oraz omówiła wyniki oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Rejestr złożonych protestów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Złożone protesty stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 4 i 5 do protokołu.

Pisma informujące Wnioskodawców o wynikach wyboru stanowią odpowiednio załączniki nr 6, 7 i 8 do protokołu.

Zestawienie ocen według lokalnych kryteriów wyboru dokonanych przez poszczególnych członków Rady stanowią załączniki nr 9, 10 i 11 do protokołu.

Listy operacji wybranych w ramach konkursów będących przedmiotem protestów stanowią załączniki nr 12, 13 i 14 do protokołu.

Ad.5. Przewodniczący Rady zaprosił obecnych członków Rady do dyskusji nad treścią złożonych protestów.

Członkowie Rady w dyskusji dokonali analizy i odnieśli się do poszczególnych zarzutów protestu wrażliwie swoje opinie nad zasadnością zarzutów podnoszonych w protestach.

W wyniku dyskusji Członkowie Rady:

- 1) podjęli jednogłośnie decyzję o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia w odpowiedzi na zarzuty podniesione w proteście złożonym przez firmę Grzegorz Karasiński KARPOL Usługi Leśne,
- 2) podjęli jednogłośnie decyzję ws. ponownej oceny kryterium nr 3, nr 5 i nr 7 oraz o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia w pozostałym zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w proteście złożonym przez Pana Pawła Maciejewskiego,
- 3) podjęli jednogłośnie decyzję ws. ponownej oceny kryterium nr 3 oraz o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia w pozostałym zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście złożonym przez Panią Agnieszkę Zakrzewską.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił zebranych projekt uchwały ws. negatywnego rozpatrzenia protestu złożonego przez firmę Grzegorz Karasiński KARPOL Usługi Leśne wraz z uzasadnieniem i zarządził głosowanie.

O odbyło się głosowanie. Uchwałę nr VI/107/17 ws. weryfikacji wyników oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście przez Wnioskodawcę *Grzegorz Karasiński KARPOL Usługi Leśne* dotyczącym wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 5/2017 w zakresie Przedsięwzięcia 2.1.1.1 Kowale swego szczęścia *Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR)* realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad.6. Przewodniczący Rady zaprosił członków Rady do przystąpienia do oceny i wyboru operacji pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji.

W wyniku oceny operacji członkowie Rady po dyskusji nad wnioskami, przyznali poszczególnym wnioskom ostateczną punktację, następnie wyliczono średnią arytmetyczną z ocen indywidualnych oraz ustalono kwotę wsparcia.

W naborze nr 2/2017 w ramach *Przedsięwzięcia 2.1.1 Kowale swego szczęścia*, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

- 1) Operacja nr 2/2017/P/04 uzyskała 101,15 pkt, ustalona kwota wsparcia 60 000,00 zł.

W naborze nr 3/2017 w ramach *Przedsięwzięcia 3.2.1 Nuda? Nie u nas*, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

- 1) Operacja nr 3/2017/P/07 uzyskała 107,54 pkt, ustalona kwota wsparcia 60 000,00 zł.

Karty oceny pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji (26 szt.) stanowią załącznik nr 16 do protokołu.

Ad.7. Przewodniczący Rady zgodnie z przyjętą kolejnością oceny poszczególnych operacji przedstawił projekty uchwał i zarządził głosowanie w sprawie wyboru operacji do finansowania.

W naborze nr 2/2017 w ramach *Przedsięwzięcia 2.1.1 Kowale swego szczęścia*, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej głosowano nad operacją nr 2/2017/P/04 – odbyło się głosowanie, uchwałą nr VI/108/17 Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.

W naborze nr 3/2017 w ramach *Przedsięwzięcia 3.2.1 Nuda? Nie u nas*, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej głosowano nad operacją nr 3/2017/P/07 - odbyło się głosowanie, uchwałą nr VI/109/17 Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.

Uchwały w sprawie weryfikacji wyników oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach dotyczących wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 2/2017 i nr 3/2017 oraz wyboru operacji do dofinansowania (2 szt.) stanowią załączniki nr 17 i 18 do protokołu. Protokoły z poszczególnych głosowań nad wyborem operacji (2 szt.) stanowią załączniki nr 19 i 20 do protokołu.

Ad.9. Zgodnie z porządkiem posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zarządził głosowanie w sprawie zmiany list operacji wybranych do dofinansowania - odbyło się głosowanie, uchwałą nr VI/110/17 Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad.9. Przewodniczący Rady poprosił Panią Prezes o przedstawienie prośby Pani Elżbiety Horodyńskiej – Olczak odnośnie podpisania aneksu do umowy o przyznaniu pomocy.

Pani Żukowska omówiła zagadnienie związane z prośbą Pani Olczak i przedstawiła zebrany zapisy Regulaminu Rady w tym zakresie. Członkowie Rady potwierdzili, że pomimo wprowadzenia zmian polegających na korekcie numeracji działek (działki o nr 340/3 oraz 340/1), na których będzie realizowana operacja pn. „Uruchomienie miniprzetwórnicy na terenie Sannik” (znak sprawy nadany przez LGD: 1/2016/P/18) pozostaje zgodna z LSR i podlega finansowaniu. Zmiana polegająca na korekcie numeracji działek nie spowodowałaby zmiany decyzji w sprawie wyboru operacji do finansowania. Planowana zmiana umowy nie dotyczy zakresu, który podległ ocenie Rady pod względem zgodności z LSR lub /i kryteriami wyboru operacji. Zebrani Członkowie Rady jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę umowy o przyznaniu pomocy.

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Odbyło się głosowanie. Uchwałą nr VI/111/17 w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy została przyjęta jednogłośnie.

Ad.10. W punkcie „Dyskusja, wolne głosy, wnioski i zapytania” nie zostały poruszone żadne zagadnienia.

Ad.11. Przewodniczący Rady LGD – Pan Jan Ciastek – serdecznie podziękował wszystkim zebranych za przybycie oraz za aktywny udział w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia i zakończył zebranie.

Lokalna Grupa Działania
AKTYWNI RAZEM
Przewodniczący Rady
Jan Ciastek

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności – załącznik nr 1.
2. Rejestr złożonych protestów – załącznik nr 2.
3. Złożone protesty (3 szt.) – załączniki nr 3-5.
4. Pisma informujące Wnioskodawców o wynikach wyboru – załączniki nr 6-8.
5. Zestawienia ocen dokonanych przez poszczególnych członków Rady – załączniki nr 9-11.
6. Listy operacji wybranych w ramach konkursów będących przedmiotem protestów – załączniki nr 12-14.
7. Uchwała nr VI/107/17 ws. weryfikacji wyników oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście przez Wnioskodawcę *Grzegorz Karasiński KARPOL Usługi Leśne* dotyczącym wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 5/2017 w zakresie Przedsięwzięcia 2.1.1 Kowale swego szczęścia *Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022* dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR) realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 – załącznik nr 15.
8. Karty oceny pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji (26 szt.) – załącznik nr 16.
9. Uchwały w sprawie weryfikacji wyników oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach dotyczących wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 2/2017 i nr 3/2017 oraz wyboru operacji do dofinansowania (2 szt.) – załączniki nr 17 i 18.
10. Protokoły z poszczególnych głosowań nad wyborem operacji (2 szt.) – załączniki nr 19 i 20.
11. Uchwała nr VI/110/17 w sprawie zmiany list operacji wybranych do dofinansowania – załącznik nr 21.
12. Uchwała nr VI/111/17 w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy – załącznik nr 22.