

Końskie, dnia 21.08.2018 r.

Protokół VII/2018
Rady Stowarzyszenia pn.
Lokalna Grupa Działania **NOWA GALICJA**

W zebraniu, które odbyło się dnia 21.08.2018 roku w Sali Bankietowej GOK w Końskich, zgodnie z listą obecności wzięło udział 9 członków Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja oraz pracownicy Biura LGD: Ewa Kucharczyk (Kierownik Biura) i Michał Różycki (Specjalista ds. projektów). Obrady otworzył Pan Stanisław Pankiewicz – Przewodniczący Rady, który stwierdził quorum na posiedzeniu i przedstawił obecnym porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
3. Analiza, omówienie, ocena i dokonanie wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w terminie od 2 lipca do 16 lipca 2018 r., tj.:
Naboru nr 7/2018: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD (Rozwój działalności gospodarczej);
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych i przystąpiono do obrad nad punktem drugim porządku obrad.

Przewodniczący Rady podjął temat Protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia nr VI/2017, który był dostępny członkom Rady do wglądu w Biurze LGD, jak i na stronie internetowej LGD. Radni nie wnieśli uwag do ww. protokołu, który został jednogłośnie zatwierdzony.

W punkcie trzecim porządku obrad zajęto się procedowaniem związanym z naborem wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w terminie od 2 lipca do 16 lipca 2018 r., tj.: Naboru nr 7/2018: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD (Rozwój działalności gospodarczej);

W ramach tego naboru do Biura LGD w wyznaczonym terminie wpłynęło 3 wnioski na łączną kwotę wnioskowanej pomocy 898 356,00 zł. Limit środków w tym naborze określony był na poziomie 383 700,00 zł.

Przed przystąpieniem do omówienia, oceny i wyboru wniosków, wszyscy członkowie Rady zapoznali się ze złożonymi wnioskami, a także podpisali karty poufności (zał. nr 6 do Procedury oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD).

Przed przystąpieniem do oceny zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru, Radni zapoznali się z przygotowaną przez Biuro LGD wstępną oceną wniosków w zakresie (zał. nr 3 do Procedury):

- a) złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
- b) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosku o przyznanie pomocy,
- c) realizacji przez operacje celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników- będzie to rekomendacja dla Rady LGD przy ocenie operacji za zgodność z LSR (zał. nr 4 do Procedury),
- d) zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
 - zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy (refundacja albo ryczałt – premia),
 - zgodności z warunkami udzielonego wsparcia obowiązującymi w ramach naboru (zał. nr 5 do Procedury).

Wnioski omawiano według kolejności ich złożenia.

Na posiedzeniu Rady, w stosunku do każdego wniosku, proponowaną wstępną ocenę wniosków w ww. zakresie referował pracownik Biura LGD - Michał Różycki. Biuro uznało, iż w stosunku do wszystkich wniosków istnieje możliwość dokonania oceny w zakresie zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru.

Po przedstawieniu wstępnej oceny wniosku przygotowanej przez Biuro LGD, Radni przeszli do dyskusji, a także wypełnili oświadczenia bezstronności (zał. nr 7 b do Procedury) i Rejestr interesów członków Rady LGD (zał. nr 8 do Procedury), aby można było zweryfikować, iż co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym, a także ani władza publiczna ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie będą mieć więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji.

W przypadku każdego wniosku sprawdzono rejestr interesów i stwierdzono, iż została zachowana zasada, iż co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym, a także ani władza publiczna ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie ma więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji.

Następnie Radni na udostępnionych kartach dokonywali oceny zgodności każdej operacji z LSR wg zał. nr 9 do Procedury.

Wnioski omawiano i oceniano według kolejności ich złożenia:

- 1) Wniosek opatrzony znakiem sprawy: **NG/7/2018/RDG/1**

pod nazwą:

produkcji pelletu, suszarni oraz montaż instalacji fotowoltaicznej

Wnioskodawca:

Wyłączenia od głosowania (oceny): 0

W wyniku przeprowadzonego głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja (LSR), w którym udział wzięło 9 członków Rady uprawnionych do głosowania, którzy oddali 9 głosów ważnych, wniosek uzyskał 9 głosów uznających operację za zgodną z LSR, w związku z czym uznaje się operację za zgodną z LSR.

Wynik głosowania dotyczącego stanowiska Rady: czy Rada zgadza się ze wstępną oceną wniosku i jest za jej przyjęciem: 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

- 2) Wniosek opatrzony znakiem sprawy: **NG/7/2018/RDG/2**

pod nazwą:

Wnioskodawca:

Wyłączenia od głosowania (oceny): 0.

W wyniku przeprowadzonego głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja (LSR), w którym udział wzięło 9 członków Rady uprawnionych do głosowania, którzy oddali 9 głosów ważnych, wniosek uzyskał 9 głosów uznających operację za zgodną z LSR, w związku z czym uznaje się operację za zgodną z LSR.

Wynik głosowania dotyczącego stanowiska Rady: czy Rada zgadza się ze wstępną oceną wniosku i jest za jej przyjęciem: 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

- 3) Wniosek opatrzony znakiem sprawy: **NG/7/2018/RDG/3**

pod nazwą:

Wnioskodawca: ,

Wyłączenia od głosowania (oceny): 0.

W wyniku przeprowadzonego głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja (LSR), w którym udział wzięło 9 członków Rady uprawnionych do głosowania, którzy oddali 9 głosów ważnych, wniosek uzyskał 9 głosów uznających operację za zgodną z LSR, w związku z czym uznaje się operację za zgodną z LSR.

Wynik głosowania dotyczącego stanowiska Rady: czy Rada zgadza się ze wstępną oceną wniosku i jest za jej przyjęciem: 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Na podstawie wyników głosowań w sprawie zgodności operacji z LSR LGD Nowa Galicja sporządzono listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR (zał. nr 10 do Procedury). Stwierdzono, iż wszystkie wnioski złożone w ramach naboru nr 7/2018 są zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodne z LSR, w związku z tym zostały skierowane do dalszej oceny za zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru LGD Nowa Galicja.

Według oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, operacje uzyskały następującą ilość punktów:

- 1) Wniosek opatrzony znakiem sprawy: **NG/7/2018/RDG/1**
pod nazwą:

Wnioskodawca:

Wyłączenia od głosowania (oceny): 0

W wyniku przeprowadzonego głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, w którym udział wzięło 9 członków Rady uprawnionych do głosowania, którzy oddali 9 głosów ważnych, wniosek uzyskał **15** punktów.

- 2) Wniosek opatrzony znakiem sprawy: **NG/7/2018/RDG/2**
pod nazwą:

Wnioskodawca:

Wyłączenia od głosowania (oceny): 0.

W wyniku przeprowadzonego głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, w którym udział wzięło 9 członków Rady uprawnionych do głosowania, którzy oddali 9 głosów ważnych, wniosek uzyskał **15** punktów.

3) Wniosek opatrzony znakiem sprawy: **NG/7/2018/RDG/3**

pod nazwą

Wnioskodawca:

Wyłączenia od głosowania (oceny): 0.

W wyniku przeprowadzonego głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, w którym udział wzięło 9 członków Rady uprawnionych do głosowania, którzy oddali 9 głosów ważnych, wniosek uzyskał **13** punktów.

Na podstawie wyników głosowań w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji sporządzono listę ocenionych wniosków, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru oraz wskazując:

- a) Wnioski mieszczące się w limicie środków dostępnych w danym naborze,
- b) Wnioski nie mieszczące się w limicie dostępnych środków,
- c) Wnioski, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów określonej w ogłoszeniu o naborze wniosków. (*załącznik nr 14 do Procedury*).

W przypadku, gdy operacje posiadają tę samą ilość punktów według lokalnych kryteriów wyboru, o umieszczeniu na wyższej pozycji na liście ocenionych operacji decyduje kolejność złożonego wniosku.

Wybór operacji do dofinansowania dokonano spośród wniosków:

- a) złożonych w miejscu i terminie wskazanym w informacji o ogłoszeniu naboru wniosków o udzielenie wsparcia,
- b) zgodnych z LSR,
- c) zgodnych z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,
- d) które spełniają minimalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,
- e) które osiągną minimum punktowe, począwszy od wniosków o najwyższej liczbie punktów do najniższej minimalnej. W przypadku wniosków, które spełniają wymagania określone w pkt. a-d i mieszczą się w limicie środków, zostają one skierowane do finansowania w pierwszej kolejności, natomiast wnioski, które nie mieszczą się w limicie środków dostępnych w danym naborze, zostają umieszczone na liście rezerwowej i skierowane do finansowania w przypadku, gdy zostanie

uwolniona kwota w ramach limitu np. poprzez rezygnację lub nie podpisanie umowy przez Wnioskodawcę, który znajdował się na liście wniosków wybranych mieszczących się w limicie.

Podczas dokonywania wyboru operacji ustalono także kwotę wsparcia na te operacje w oparciu o zapisy Procedury.

W wyniku tych ustaleń wszystkim Wnioskodawcom ustalono kwotę wsparcia w tej samej wysokości, w jakiej była kwota wnioskowana. Głosowano przez podniesienie ręki:

- 1) Wniosek nr NG/7/2018/RDG/1: 9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
- 2) Wniosek nr NG/7/2018/RDG/2: 9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
- 3) Wniosek nr NG/7/2018/RDG/3: 9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Spośród 3 wniosków ocenionych, jeden mieści się w limicie środków NG/7/2018/RDG/1.

W stosunku do każdej ocenianej operacji, będącej przedmiotem posiedzenia, Rada podjęła decyzję w formie uchwały o wybraniu operacji do finansowania, ponieważ wszystkie operacje spełniły minimalne wymagania i osiągnęły minimum punktowe.

Uchwała nr VII/1/2018 (załącznik nr 1 do Protokołu) (9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się) - dotyczy wniosku nr NG/7/2018/RDG/1.

Uchwała nr VII/2/2018 (załącznik nr 2 do Protokołu) (9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się) - dotyczy wniosku nr NG/7/2018/RDG/2.

Uchwała nr VII/3/2018 (załącznik nr 3 do Protokołu) (9 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się) - dotyczy wniosku nr NG/7/2018/RDG/3.

Na podstawie wyników głosowania sporządzono listę wniosków wybranych w ramach naboru nr 7/2018.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłyną żadne protesty od decyzji Rady dotyczącej wyboru wniosków o przyznanie pomocy, za obowiązujące uznaje się dotychczasowe decyzje. W tej sytuacji nie będzie koniecznym zwołanie posiedzenia Rady.

Następnie Radni przystąpili do punktu czwartego porządku obrad. Zebrani zostali poinformowani, iż w ramach naboru nr 8/2018 prowadzonego przez LGD w terminie od 2 lipca do 16 lipca 2018 r., tj. na Tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego (Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych ...) do Biura LGD nie wpłynął żaden wniosek.

Spraw różnych nie podjęto.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała:

Kierownik Biura
Stowarzyszenie Pn. Lokalna
Grupa Działania Nowa Galicja
Kucharska
mgr Ewa Kucharska

Przewodniczący Rady:

Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania
Nowa Galicja
Pankiewicz
mgr Stanisław Pankiewicz