

PROTOKÓŁ
(Posiedzenie Rady nr I/2023)

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, które odbyło się w dniach 18.01.2023 r. i 25.01.2023 r. w Sieprawiu.

Ustalono porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Głosownie nad porządkiem posiedzenia.
5. Sprawdzenie i podpisanie stosownych oświadczeń i deklaracji.
6. Dokonanie oceny zgodności z LSR i PROW wniosków z naborów 4/2022.
7. Ocena zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.
8. Ustalenie kwoty wsparcia.
9. Sporządzenie i przyjęcie listy Wnioskodawców.
10. Podjęcie stosownych uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Otwarcie obrad

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady, Pan Marian Cieślik. Powitał wszystkich uczestników i przypomniał, iż przedmiotem posiedzenia będzie ocena wniosków złożonych w ramach naboru: 4/2022.

Ad. 2. Sprawdzenie quorum

Ustalono quorum – obecnych było 10 członków Rady. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 3. Przedstawienie porządku posiedzenia

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia i zapytał, czy członkowie Rady chcą zaproponować zmiany lub wprowadzić uzupełnienia. Nikt nie zgłosił uwag co do porządku obrad.

Ad. 4. Głosownie nad porządkiem posiedzenia

Porządek posiedzenia został poddany pod głosowanie i jednomyślnie przyjęty przez członków Rady.

Ad. 5. Sprawdzenie i podpisanie stosownych oświadczeń i deklaracji.

Każdy z członków Rady otrzymał do wypełnienia *Deklaracje o bezstronności i poufności*. Zostały one wypełnione i podpisane przez obecnych członków Rady oraz przekazane Przewodniczącemu. Przewodniczący poinformował, że członkowie Rady dokonując oceny wniosków mają do czynienia z danymi wnioskodawców. Ponadto dokonano

aktualizacji Rejestru interesów Członków Rady, badający powiązania z potencjalnymi wnioskodawcami. Zgodnie z zapisami wytycznych MRiRW nr 9/2/2021 dokonano badania powiązań członków organu decyzyjnego LGD z wnioskodawcami. Badanie przedmiotowych powiązań odbyło się w oparciu o ogólnodostępne informacje i rejestry tj. Biuletyn Informacji Publicznej, bazę CEIDG, wyszukiwarkę „mojepanstwo.pl” i IMSIG. Dokonując weryfikacji powiązań zachowano ślad rewizyjny z przeprowadzonego rezeznania.

Ad. 6. Dokonanie oceny zgodności z LSR i PROW wniosków z naboru 4/2022

Rada przystąpienia do omawiania wniosków złożonych w ramach naboru: 4/2022 w zakresie rozwoju działalności gospodarczej, w tym z uwzględnieniem innowacyjności, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

W naborze złożono 2 wnioski.

Rada przystąpiła do oceny wniosków w zakresie:

- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
- zgodności operacji z zakresem tematycznym zadania, który został wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków,
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych ora przedsięwzięć LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków oraz zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Pan Tadeusz Pitala wycofał się z oceny. Na czas głosowania i omawiania wniosków opuścił posiedzenie. Zatem na sali obecnych było 9 osób.

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady. Z obecnych 9 członków Rady, Sektor publiczny stanowi 11,11 % składu Rady, sektor społeczny 11,11 %, sektor gospodarczy 33,33 % oraz mieszkańcy 44,45 %.

OCENA ZGODNOŚCI Z LSR ZA POMOCĄ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.

WNIOSEK NR: 1/4/2022

TYTUŁ OPERACJI: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i wprowadzenie na rynek nowych usług

WNISKODAWCA: Piotr Dybel EKOPROJEKT - projekty i nadzory budowlane

PRZYSTĄPIONO DO WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z NABOREM:

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

2. Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

PRZYSTĄPIONO DO WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGRAMEM:

1. Czy operacja jest zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020?

Po przeanalizowaniu poszczególnych punktów weryfikacyjnych przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

2. Czy operacja jest zgodna z określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków warunkami udzielenia wsparcia?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

3. Czy jest możliwość udzielenia wsparcia w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze (refundacja)

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Po przeanalizowaniu poszczególnych punktów zgodności operacji z LSR, wybraniu odpowiednich celów szczegółowych, przedsięwzięć i wskaźników produktu, dokonano głosowania:

Czy: Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

WNIOSEK NR: 2/4/2022

TYTUŁ OPERACJI: Innowacyjny rozwój firmy poprzez zakup aplikacji webowej – konfiguratora 3D

WNIOSKODAWCA: WIESŁAW PIECHNIK Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa STALMEX / PIECHNIK

PRZYSTĄPIONO DO WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z NABOREM:

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

2. Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

PRZYSTĄPIONO DO WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGRAMEM:

1. Czy operacja jest zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020?

Po przeanalizowaniu poszczególnych punktów weryfikacyjnych przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

2. Czy operacja jest zgodna z określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków warunkami udzielenia wsparcia?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

3. Czy jest możliwość udzielenia wsparcia w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze (refundacja)

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Po przeanalizowaniu poszczególnych punktów zgodności operacji z LSR, wybraniu odpowiednich celów szczegółowych, przedsięwzięć i wskaźników produktu, dokonano głosowania:

Czy: Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

PRZEWODNICZĄCY POSTANOWIŁ PRZERWAĆ POSIEDZENIE.

USTALONO, ŻE OBRADY BĘDĄ KONTYNUOWANE 25.01.2023 r. W SIEPRAWIU.

Na posiedzeniu 25.01.2023r. ustalono quorum – obecnych było 10 osób, zgodnie z załączoną listą obecności (załączniki nr 1 do protokołu).

Pan Tadeusz Pitala wycofał się z oceny. Na czas głosowania i omawiania wniosków opuścił posiedzenie. Zatem na sali obecnych było 9 osób.

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady. Z obecnych 9 członów Rady,

Sektor publiczny stanowi 11,11 % składu Rady, sektor społeczny 11,11 %, sektor gospodarczy 33,33 % oraz mieszkańcy 44,45 %.

Przewodniczący zaproponował rozpoczęcie posiedzenia od oceny wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru operacji zaczynając od pierwszego w kolejności wniosku,

Ad. 7. Ocena zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru operacji

NABÓR 4/2022

WNIOSK NR: 1/4/2022

TYTUŁ OPERACJI: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i wprowadzenie na rynek nowych usług

WNIOSKODAWCA: Piotr Dybel EKOPROJEKT - projekty i nadzory budowlane

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI- rozpoczęcie działalności gospodarczej (premia) (KRYTERIA HORYZONTALNE)	
1. Innowacyjność	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
2. Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb osób z grup defaworyzowanych	3
Za przyznaniem 3 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
3. Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
4. Miejsce pracy w przeliczeniu na etat średniorocznie	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji (kryteria horyzontalne) wynosi **9 pkt**, w związku z tym operacja uzyskała minimalną liczbę punktów podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji i została poddana dalszej ocenie według kryteriów premiujących.

KRYTERIA PREMIUJĄCE	
1. Siedziba Wnioskodawcy na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (LGD TP)	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
2. Wykorzystanie lokalnych zasobów obszaru LGD TP	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
3. Promocja obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa	1
Za przyznaniem 1 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
4. Turystyka obszaru LGD Turystyczna Podkowa	1
Za przyznaniem 1 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
5. Zasięg realizacji operacji	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 7 osób, 0 głosowało przeciwko, 2 wstrzymało się	
6. Dobre praktyki-zintegrowanie wniosku z innymi projektami lub rozwiązaniami realizowanymi na obszarze LSR	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	

Suma punktów uzyskanych w ramach kryteriów premiujących wynosi **10 pkt**.

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej wynosi **19 pkt**.

WNIOSEK NR: 2/4/2022

TYTUŁ OPERACJI: Innowacyjny rozwój firmy poprzez zakup aplikacji webowej – konfiguratora 3D

WNIOSKODAWCA: WIESŁAW PIECHNIK Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa STALMEX / PIECHNIK

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI- rozpoczęcie działalności gospodarczej (premia) (KRYTERIA HORYZONTALNE)	
1. Innowacyjność	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
2. Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb osób z grup defaworyzowanych	3
Za przyznaniem 3 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
3. Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
4. Miejsce pracy w przeliczeniu na etat średniorocznie	0
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji (kryteria horyzontalne) wynosi **7 pkt**, w związku z tym operacja uzyskała minimalną liczbę punktów podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji i została poddana dalszej ocenie według kryteriów premiujących.

KRYTERIA PREMIUJĄCE	
1. Siedziba Wnioskodawcy na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (LGD TP)	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
2. Wykorzystanie lokalnych zasobów obszaru LGD TP	0
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
3. Promocja obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa	1
Za przyznaniem 1 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
4. Turystyka obszaru LGD Turystyczna Podkowa	0
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
5. Zasięg realizacji operacji	0
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
6. Dobre praktyki-zintegrowanie wniosku z innymi projektami lub rozwiązaniami realizowanymi na obszarze LSR	0
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	

Suma punktów uzyskanych w ramach kryteriów premiujących wynosi **3 pkt**.

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej wynosi **10 pkt**.

Ad. 8 Ustalenie kwoty wsparcia

NABÓR 4/2022

WNIOSEK NR: 1/4/2022

TYTUŁ OPERACJI: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i wprowadzenie na rynek nowych usług

WNIOSKODAWCA: Piotr Dybel EKOPROJEKT - projekty i nadzory budowlane

Rada ustaliła wysokość refundacji na poziomie 210 000,00 zł. Ustalenie kwoty refundacji polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota jest nie wyższa niż 70% kosztów kwalifikowalnych operacji, a zarazem nie wyższa niż 210 000,00 zł. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie:

- 9 osób głosowało za uznaniem kwoty wsparcia w wysokości 210 000,00 zł
- 0 osób było przeciwnych,
- 0 osób wstrzymało się od głosu

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 210 000,00 zł.

WNIOSEK NR: 2/4/2022

TYTUŁ OPERACJI: Innowacyjny rozwój firmy poprzez zakup aplikacji webowej – konfiguratora 3D

WNIOSKODAWCA: WIESŁAW PIECHNIK Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa STALMEX / PIECHNIK

Rada ustaliła wysokość refundacji na poziomie 133 000,00 zł. Ustalenie kwoty refundacji polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota jest nie wyższa niż 70% kosztów kwalifikowalnych operacji, a zarazem nie wyższa niż 210 000,00 zł. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie:

- 9 osób głosowało za uznaniem kwoty wsparcia w wysokości 133 000,00 zł
- 0 osób było przeciwnych,
- 0 osób wstrzymało się od głosu

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 133 000,00 zł.

Ad. 9. Sporządzenie i przyjęcie listy Wnioskodawców.

Na podstawie wyników oceny zgodności z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji dokonanych przez Radę, Przewodniczący Rady sporządził:

- Listę operacji w naborze 4/2022 organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,
- Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR w naborze 4/2022 organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Podjęto następujące uchwały:

NABÓR 4/2022

- 1) Uchwałę nr I/01/23 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 25.01.2023r. w sprawie: przyjęcia listy operacji i listy operacji zgodnych z LSR (załącznik nr 2 do protokołu)

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Ad. 10 Podjęcie stosownych uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.

W wyniku zakończenia procedury oceny wniosków złożonych w ramach naboru 4/2022 podjęto następujące uchwały:

- 1) Uchwałę nr I/02/23 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 25.01.2023r. w sprawie: wyboru operacji do finansowania w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (załącznik nr 3 do protokołu)

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

- 2) Uchwałę nr I/03/23 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 25.01.2023r. w sprawie: wyboru operacji do finansowania w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (załącznik nr 4 do protokołu)

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Ad.11. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady spytał Członków Rady czy są jakieś wolne głosy, wnioski i zapytania, jednak nie zgłosili oni żadnych kwestii do poruszenia.

Ad.12. Zamknięcie obrad

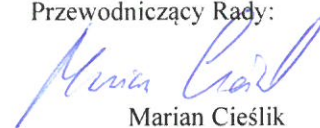
Z powodu wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Rady, Pan Marian Cieślik zakończył posiedzenie Rady.

Protokołował:


Arkadiusz Koliński

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Turystyczna Podkowa
ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw
woj. małopolskie
tel./fax 12 274 62 99, 504 170 216
NIP 681-19-25-249 REGON 120251019

Przewodniczący Rady:


Marian Cieślik