



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

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA "GORCE-PIENINY"
ul. Rynek 32
34-450 Krościenko nad Dunajcem
NIP: 735-26-49-200 REGON: 120203871

PROTOKÓŁ nr VIII Z POSIEDZENIA RADY

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny, które odbyło się w dniu 29 marca 2018r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy Krościenko n/D (sala konferencyjna).

Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności

Ad. 1 Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;

Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie, powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła **10** i stwierdził prawomocność posiedzenia. Przewodniczący poinformował, że parytety o których mowa w § 33 Regulaminu Rady są zachowane.

W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady:

1. Gerwazy Skubisz – Przewodniczący Rady
2. Grzegorz Szerszeń reprezentujący Gminę Krościenko nad Dunajcem
3. Jan Węgrzyniak
4. Maria Urbaniak
5. Krzysztof Knapczyk
6. Czesława Królczyk
7. Józef Chlebek
8. Tomasz Moskalik reprezentujący Miasto i Gminę Szczawnica
9. Jadwiga Podgórska reprezentująca Gminę Ochotnica Dolna
10. Joanna Dziubińska

Ilekroć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.

Na posiedzeniu obecni byli ponadto:

- Członkowie Zarządu:
 - 1) Krystyna Kubik
 - 2) Anna Gębala

- Pracownicy Biura:
 - 1) Małgorzata Piątek
 - 2) Małgorzata Kubik

Ad. 2 Wybór Sekretarza Posiedzenia

Przewodniczący poprosił o podanie kandydatur na Sekretarza, podano kandydaturę Grzegorza Szerszenia, ten zaś wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Sekretarzem posiedzenia został Pan Grzegorz Szerszeń wybrany stosunkiem głosów:

9 głosów za,
0 głosów przeciw,
1 głos wstrzymujący się.

Ad. 3 Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;

Po wyborze Sekretarza posiedzenia, Przewodniczący Rady przedstawił porządek Posiedzenia, zapytał czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad. Uwag do proponowanego porządku Posiedzenia nie zgłoszono, dlatego przystąpiono do głosowania, przyjęto proponowany porządek Posiedzenia stosunkiem głosów:

10 głosów za,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Wybór Sekretarza Posiedzenia;
3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
4. Omówienie i zweryfikowanie protestów, przeprowadzenie ponownej oceny operacji lub ponowne rozpatrzenie sprawy w wyniku uwzględnienia protestu.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie obrad.

Ad. 4. Omówienie i zweryfikowanie protestów, przeprowadzenie ponownej oceny operacji lub ponowne rozpatrzenie sprawy w wyniku uwzględnienia protestu.

Przed rozpoczęciem omawiania protestów Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru Interesów. Przewodniczący Rady wskazał jednego z Członków Rady podlegającego wyłączeniu z omawiania protestów złożonych w naborze 1/2018 – Panią Czesławę Królczyk z omawiania protestu złożonego przez Fundację Wolna Republika Ochotnicka, nr wniosku 6/1/2018, tytuł operacji: **Ochotnica & Tyłmanowa – Kuchnia Regionalna Górali Gorczańskich.**

Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregokolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady nie zgłoszono żadnych wniosków.

Na poziomie podejmowania decyzji w Radzie:

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

Następnie przystąpiono do omawiania protestu złożonego w ramach naboru 3/2017:

1. Numer wniosku 3/1/2018

Tytuł operacji:

Odtworzenie regionalnego charakteru orkiestry dętej przy OSP Szczawnica

W toku weryfikacji oceny operacji członkowie Rady:

- Zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny,
- Wnikliwie przeanalizowali zarzuty podniesione w proteście,
- Sprawdzili zgodność wnioskowanej operacji z kryteriami, które zostały wskazane w proteście.

Przeprowadzono głosowanie za uwzględnieniem protestu, w wyniku którego oddano:

5 osób głosowało ZA

3 osób było PRZECIWNYCH,

2 osób WSTRZYMAŁO SIĘ od głosu

Rada podjęła decyzję o uwzględnieniu protestu. W wyniku weryfikacji okazało się, że zastrzeżenia do dokonanej oceny są zasadne. Rada dokonała oceny podjętego rozstrzygnięcia i Przewodniczący Rady skierował wniosek do oceny wg lokalnych kryteriów wyboru:

Innowacyjność operacji	10
Za przyznaniem 10 pkt głosowało 5 osób, 3 głosów przeciwko, 2 wstrzymało się	
W budżecie operacji zaplanowano działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu.	10
Za przyznaniem 10 pkt głosowało 12 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	
W budżecie operacji zaplanowano działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR	10
Za przyznaniem 10 pkt głosowało 12 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	
Operacja realizowana będzie w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców.	0
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 12 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	
Operacje będzie realizowana w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie zgodnie z harmonogramem	30
Za przyznaniem pkt głosowało osób, głosów przeciwko, wstrzymało się	
Wnioskodawca/reprezentant wnioskodawcy brał udział w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Lokalną Społeczność i/lub uczestniczył w pracach Zespołu ds. opracowania LSR i/lub złożył fiskę	0
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 12 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	
Stan przygotowania projektu do realizacji	20
Za przyznaniem 20 pkt głosowało 12 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	

Suma: 80

Członek Rady – Pani Czesława Królczyk opuściła salę narad

2. Numer wniosku 6/1/2018

Tytuł operacji:

Ochotnica & Tylmanowa – Kuchnia Regionalna Górali Gorczańskich

W toku weryfikacji oceny operacji członkowie Rady:

- Zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny,
- Wnikliwie przeanalizowali zarzuty podniesione w proteście,
- Sprawdzili zgodność wnioskowanej operacji z kryteriami, które zostały wskazane w proteście.

Przeprowadzono głosowanie za uwzględnieniem protestu, w wyniku którego oddano:

4 osób głosowało ZA

0 osób było PRZECIWNYCH,

5 osób WSTRZYMAŁO SIĘ od głosu

Rada podjęła decyzję o uwzględnieniu protestu. W wyniku weryfikacji okazało się, że zastrzeżenia do dokonanej oceny są zasadne. Rada dokonała oceny podjętego rozstrzygnięcia i Przewodniczący Rady skierował wniosek do oceny wg lokalnych kryteriów wyboru:

Innowacyjność operacji	10
Za przyznaniem 10 pkt głosowało 4 osób, 0 głosów przeciwko, 5 wstrzymało się	
W budżecie operacji zaplanowano działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu.	0
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 11 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	
W budżecie operacji zaplanowano działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR	10
Za przyznaniem 10 pkt głosowało 11 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	
Operacja realizowana będzie w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców.	10
Za przyznaniem 10 pkt głosowało 11 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	
Operacje będzie realizowana w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie zgodnie z harmonogramem	30
Za przyznaniem 30 pkt głosowało 11 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	
Wnioskodawca/reprezentant wnioskodawcy brał udział w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Lokalną Społeczność i/lub uczestniczył w pracach Zespołu ds. opracowania LSR i/lub złożył fiskę	0
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 11 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	
Stan przygotowania projektu do realizacji	20
Za przyznaniem 20 pkt głosowało 11 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	

Suma: 80

Członek Rady Pani Czesława Królczyk wróciła na salę narad.

W wyniku zakończenia procedury odwoławczej protestów złożonych w ramach naboru 1/2018 podjęto następujące uchwały;

1. Uchwałę nr VIII/116/18 z dnia 29 marca 2018r. w sprawie uwzględnienia protestu oraz zmiany uchwały nr VII/108/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia;

W Przeprowadzonym głosowaniu oddano:

10 głosów ZA

0 głosów PRZECIW

0 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ

Członek Rady - Pani Czesława Królczyk opuściła salę narad

2. Uchwałę nr **VIII/117/18** z dnia 29 marca 2018r. w sprawie uwzględnienia protestu oraz zmiany uchwały nr **VII/111/18** w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia

W Przeprowadzonym głosowaniu oddano:

9 głosów ZA

0 głosów PRZECIW

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Członek Rady – Pani Czesława Królczyk wróciła na salę narad

3. Uchwałę nr **VIII/118/18** z dnia 29 marca 2018r. w sprawie aktualizacji po uwzględnieniu protestów Listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 1/2018 organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” oraz zmiany uchwały nr **VII/114/18** w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 1/2018 organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

W Przeprowadzonym głosowaniu oddano:

10 głosów ZA

0 głosów PRZECIW

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania.

Wolnych wniosków nie było.

Ad. 6. Zamknięcie obrad

Pan Przewodniczący podziękował Radzie za udział w Posiedzeniu.

Na tym zakończono posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

Sekretarz posiedzenia

Grzegorz Szerszeń