

Protokół z posiedzenia
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
Kruszwica, 19.12.2019 r.

Posiedzenie Rady dotyczące korekty oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z EFRROW, nr konkursu 4/2019 oraz 3/2019 otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Stowarzyszenia, która powitała obecnych członków. Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Kornaszewska - Pietrzak na podstawie listy obecności stwierdził quorum, ponieważ w posiedzeniu uczestniczyła więcej, niż 1/3 składu Rady. Zaznaczyć należy, iż fizycznie obecny podczas głosowania skład Rady LGD wynosił 5 osób czyli 38%, z uwagi na fakt spóźnienia jednej z członkiń Rady na posiedzenie oraz fakt jego opuszczenia przez inną członkinię. Sytuacja ta pozostawała bez wpływu na quorum (w obu przypadkach było ono zachowane). W posiedzeniu uczestniczyli także pracownicy Biura LGD oraz członek Zarządu Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli.

	W tym:	4/2019	3/2019
Skład Rady Stowarzyszenia	13 osób	13 osób	13 osób
Liczba uczestniczących w posiedzeniu	Łącznie 6 osób	5 osób	5 osób
% obecnych na posiedzeniu	Łącznie 46 %	38%	38%
Nieobecni na posiedzeniu	7 osób	8 osób	8 osób

Posiedzenie Rady, które odbyło się 19 grudnia 2019 roku dotyczyło oceny i wyboru wniosków, które wpłynęły do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach konkursu nr 4/2019 zgodnego z zakresem tematycznym: „Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 roku” oraz nr 3/2019 zgodnego z zakresem tematycznym „Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023 r.”.

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła następujący projekt planu posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum 1/3 składu Rady).
3. Wybór protokolanta posiedzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
5. Wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności oraz oświadczenia, że członek Rady zapoznał się z procedurą oceny i wyboru operacji dla naboru nr 4/2019.
6. Omówienie zakresu spraw wymagającego wyjaśnień/korekt, zgodnie z pismem z UM z dnia 02.12.2019 r, w ramach konkursu nr 4/2019

7. Dyskusja nad sprawami wymagającymi wyjaśnień/korekt, zgodnie z pismem z UM z dnia 02.12.2019 r, w ramach konkursu nr 4/2019

8. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesu dla konkursu nr 4/2019.

9. Ponowna ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr 4/2019 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru - korekta omyłek rachunkowych w Kartach oceny operacji (wg lokalnych kryteriów wyboru)

10. Ustalenie skorygowanej kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.

11. Podjęcie uchwał korygujących w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

12. Sporządzenie skorygowanej listy operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

13. Podjęcie uchwały korygującej w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 4/2019

14. Wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności oraz oświadczenia, że członek Rady zapoznał się z procedurą oceny i wyboru operacji dla naboru nr 3/2019.

15. Omówienie zakresu spraw wymagającego wyjaśnień/korekt, zgodnie z pismem z UM z dnia 22.11.2019 r, w ramach konkursu nr 3/2019

16. Dyskusja nad sprawami wymagającymi wyjaśnień/korekt, zgodnie z pismem z UM z dnia 22.11.2019 r, w ramach konkursu nr 3/2019

18. Sporządzenie skorygowanej listy operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

19. Podjęcie uchwały korygującej w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 3/2019

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie posiedzenia..

Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli głosowanie poprzez podniesienie ręki. Zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (5 głosów „za”, 0 „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu).

Wiceprzewodnicząca Rady przystąpiła do wyboru protokolanta posiedzenia. Wysunięto kandydaturę Anny Lewandowskiej – Asystenta ds. aktywizacji i animacji w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli. Kandydaturę poddano pod głosowanie poprzez podniesienie ręki (5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu). Na protokolanta posiedzenia wybrano Annę Lewandowską.

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej posiedzenia. Swoją kandydaturę zgłosiły 2 osoby (Barbara Biczowska oraz Milena Cichorz). Skład Komisji Skrutacyjnej poddano pod głosowanie poprzez podniesienie ręki. Wyniki przedstawiały się następująco: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu). Skład Komisji Skrutacyjnej zatwierdzono.

Następnie każdy z członków Rady został poproszony o wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności dla naboru nr 4/2019 oraz oświadczenia, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny

operacji. Deklaracje bezstronności złożone przez członków Rady były weryfikowane przez Wiceprzewodniczącą z informacjami zawartymi w rejestrze interesów członków Rady. Na podstawie sporządzonego rejestru, Wiceprzewodnicząca Rady razem z pracownikiem Biura LGD przeprowadzili każdorazowo procedurę wyłączenia członka Rady z oceny i wyboru, stwierdzając zachowanie parytetów, tj.:

WARUNEK I – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi;

WARUNEK II – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Sprawdzono parytety sektorowe i grupy interesu i potwierdzono ich zgodność z ww. warunkami. Wyłączeń nie odnotowano.

Koordinator ds. organizacyjnych i aktywizacji – Dawid Cybula omówił sprawy wymagające wyjaśnień/korekt, zgodnie z pismem z UM z dnia 02.12.2019 r, w ramach konkursu nr 4/2019.

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady wyłączeni
1.	2019/RD/1	KRUSZ TECH JUSTYNA BALCERZAK	INNOWACYJNY PLOTER – NOWE SZANSE ROZWOJU	-
2.	2019/RD/2	EUROMIS MISZCZYK LESZEK	ZWIĘKSZENIE ZAKRESU USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ FIRME >>EUROMIS<< LESZEK MISZCZYK	-
3.	2019/RD/3	APT VIOLETTA SIENKIEWICZ	ROZWÓJ POTENCJŁU FIRMY APT VIOLETTA SIENKIEWICZ	-

Następnie członkowie Rady dokonali korekty błędów rachunkowych w kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Z uwagi na zakres zmian (wartości opisowe i punktowe), korekty nie przeprowadzono na pierwotnie wypełnianych kartach, ale wypełniono druki korygujące. Przy korekcie kart do wniosku nr 2019/RD/1 – 2019/RD/3 na sali było obecnych 5 członków Rady. Wydano 15 Kart korygujących. Nie odnotowano wyłączeń. Komisja Skrutacyjna sprawdziła karty.

			Badanie zachowania parytetów – warunku I i II (po wyłączeniach)			
			Warunek I (50%)		Warunek II (49%)	
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)	5	Osoby wyłączone z oceny wniosku	Sektor publiczny/instytu- cje publiczne	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy interesu

Znak sprawy LGD	2019/RD/1	-	2 osoby (40%)	3 osoby (60%)	2 osoby (40%)	brak
Znak sprawy LGD	2019/RD/2	-	2 osoby (40%)	3 osoby (60%)	2 osoby (40%)	brak
Znak sprawy LGD	2019/RD/3	-	2 osoby (40%)	3 osoby (60%)	2 osoby (40%)	brak

Następnie członkowie Rady dokonywali ponownej weryfikacji czy spełniony został warunek określony w Procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, tj. zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy. Do weryfikacji warunku i głosowania uprawnieni byli jedynie członkowie Rady biorący udział w posiedzeniu, co wskazano w protokole Komisji Skrutacyjnej, podjęto korygujące uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia. Wyniki głosowania:

Lp.	Znak sprawy	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Ustalona kwota wsparcia	Członek Rady wykluczony z głosowania	Upoważnionych	Wynik głosowania		
						za	przeciw	wstrzymało się
1.	2019/RD/1	KRUSZ TECH JUSTYNA BALCERZAK	144.745,00	-	5	5	0	0
3.	2019/PD/3	APT VIOLETTA SIENKIEWICZ	242.882,00	-	5	5	0	0

Następnie sporządzono skorygowaną listę operacji wybranych wraz z uchwałą zatwierdzającą listę operacji wybranych wraz ze wskazaniem, które operacje mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków. Operacje na liście operacji wybranych uszeregowano wg liczby uzyskanych punktów malejąco. Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu jednogłośnie podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki uchwałę nr **EFROW/XXIII/303/2019**.

W tym momencie do składu Rady LGD dołączyła Pani Mirosława Kucol, motywując spóźnienie na posiedzenie ważnymi sprawami natury osobistej. Jednocześnie, w związku z koniecznością załatwienia pilnych spraw rodzinnych posiedzenie opuściła p. Paulina Kaźmierska. Przewodnicząca spotkania ponownie zweryfikowała pozytywnie prawomocność posiedzenia i fakt zachowania quorum.

Następnie każdy z członków Rady został poproszony o wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności dla naboru nr 3/2019 oraz oświadczenia, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji. Deklaracje bezstronności złożone przez członków Rady były weryfikowane przez

Wiceprzewodniczącą z informacjami zawartymi w rejestrze interesów Rady. Wiceprzewodnicząca rady razem z pracownikiem Biura LGD badali czy organ decyzyjny zachowuje wymagane parytety, tj.:

- a) WARUNEK I – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.
- b) WARUNEK II – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Z uwagi na fakt, iż obszar decyzyjny działania Rady w ramach korekty naboru 3/2019 dotyczył ustalenia wysokości kwoty kosztów kwalifikowalnych, co finalnie może przekładać się na konieczność podjęcia korekt w zakresie decyzji o przyznaniu (lub nieprzyznaniu dofinansowania), Wiceprzewodnicząca na podstawie sporządzonego Rejestru ustaliła, iż dla Wniosku 2019/PD/5 (z którego ponownej oceny wyłączyła się p. Milena Cichorz) zachowanie równowagi sektorowej wymaga wyłączenia drogą losowania jednej osoby przynależącej do grupy interesu władzy publicznej z procesu analizy kosztów dla tej operacji. Dla spełnienia Warunku II wylosowano p. Ewę Czyżewską. Pozostałe Wnioski (tj. 2019/PD/ 15, 2019/PD/ 14, 2019/PD/ 29, 2019/PD/ 33) Rada oceniała w pełnym składzie (osób obecnych).

Następnie sporządzono skorygowaną listę operacji wybranych wraz z uchwałą zatwierdzającą listę operacji wybranych, wraz ze wskazaniem, które operacje mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. Operacje na liście operacji wybranych uszeregowano wg liczby uzyskanych punktów malejąco. Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu jednogłośnie podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki uchwałę nr EFRROW/XXIII/304/2019.

Następnie przystąpiono do ostatniego punktu porządku posiedzenia – wolnych wniosków. W trakcie posiedzenia nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

Katarzyna Kornaszewska-Pietrzak podziękowała zebranych za aktywny udział w zebraniu i dokonała jego zamknięcia. Na tym spotkanie zakończono.

Anna Lewandowska

(Protokolant)

Katarzyna Kornaszewska – Pietrzak

(Wiceprzewodnicząca Rady)

