

**Protokół z Posiedzenia Rady stowarzyszenia
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 18.06.2012 r.
w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/8/2012**

W dniu 18 czerwca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Morawicy, ul. Kielecka 38 odbyło się Posiedzenie Rady stowarzyszenia o nazwie - Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” - w dalszej części protokołu oznaczonego jako „LGD”.

W Posiedzeniu - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło 13 członków Rady, Prezes Zarządu LGD oraz troje pracowników biura LGD. W ramach Posiedzenia odbyły się dwa zebrania – pierwsze o godz. 9.30, a drugie po piętnastominutowej przerwie od zakończenia pierwszego.

Pierwsze zebranie otworzył Przewodniczący Rady Stanisław Barycki, który powitał wszystkich zgromadzonych i zaproponował wybór protokolanta, którym jednogłośnie wybrano Przemysława Strójwąsa. Następnie Przewodniczący odczytał plan zebrania:

1. Otwarcie spotkania;
2. Zmiana Procedury wyboru operacji przez LGD;
3. Zmiana Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
4. Uchwała w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/8/2012 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie;
5. Uchwała o wyborze referentów poszczególnych wniosków;
6. Zakończenie spotkania Rady.

Do porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Rady powierzył czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procedury oceny wniosków Prezesowi Zarządu Marcinowi Dziewięckiemu i oddał mu głos w celu podsumowania naboru na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Marcin Dziewięcki krótko zreferował ogólne zagadnienia związane z naborem, tj. min. liczbę złożonych wniosków, kwoty dofinansowania itp. Następnie poinformował o konieczności zmiany Procedur Pracy Rady tj. Procedury wyboru operacji przez LGD, oraz Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg lokalnych kryteriów wyboru w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzwania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013, a także dostosowaniem Procedur do systemu informatycznego e-LGD. Prezes Marcin Dziewięcki przedstawił planowane zmiany w Procedurze wyboru operacji przez LGD. Do planowanych zmian nie było żadnych pytań ani uwag w związku z czym Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 62/2012 zmieniającej Uchwałę Rady Stowarzyszenia nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru operacji przez LGD. Do projektu nie było pytań ani uwag i poddany głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 62/2012 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Następnie Prezes Marcin Dziewięcki przedstawił planowane zmiany w Procedurze oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. Do planowanych zmian nie było żadnych pytań ani uwag i Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały nr 63/2012 zmieniającej Uchwałę Rady Stowarzyszenia nr 3/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Do projektu nie było pytań ani uwag i Uchwała 63/2012 została przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie przystąpiono do wypełniania oświadczeń o bezstronności. Wypełnione oświadczenia złożone zostały na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady złożył oświadczenie o bezstronności na ręce Prezesa Zarządu. Następnie na podstawie złożonych oświadczeń stworzona została lista osób wykluczonych z głosowań w sprawie oceny

poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/8/2012. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr 64/2012 Rady Stowarzyszenia w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/8/2012. Nie zgłoszono żadnych uwag do treści projektu uchwały, który został poddany głosowaniu. Uchwała nr 64/2012 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Lista osób wykluczonych z głosowań w sprawie oceny poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/8/2012 stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 64/2012 z dn. 18.06.2012 r.

W kolejnym punkcie zebrania dokonano wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków. Wybór odbył się na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń. Przewodniczący Rady Stanisław Barycki odczytywał nr wniosku i wnioskodawcę w kolejności wynikającej z wpływu wniosku, zgłaszała się osoba chętna do referowania, protokolant zapisywał osobę na liście przy numerze danego wniosku. Po wyborze referentów Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr 65/2012 w sprawie wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/8/2012. Do projektu nie było żadnych uwag, poddany został głosowaniu. Uchwałę nr 65/2012 przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Lista referentów stanowi załącznik nr 1 do uchwały 65/2012 z dnia 18.06.2012 r.

Po wyborze referentów wyczerpany został plan spotkania i Przewodniczący zakończył spotkanie ogłaszając, że następne odbędzie się po piętnastominutowej przerwie.

Drugie zebranie Rady w ramach Posiedzenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania rozpoczął Przewodniczący Rady Stanisław Barycki, który ponownie powitał zebranych, stwierdził, iż obecni są wszyscy Radni wpisani na listę a zatem osiągnięte zostało quorum i odczytał następujący porządek obrad:

1. Dyskusja nad poszczególnymi wnioskami;
2. Ocena wniosków pod względem zgodności z LSR i według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie stosownych uchwał;
3. Sporządzenie listy operacji ocenionych;
4. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru/niewybrania operacji do dofinansowania;
5. Sporządzenie list wyboru/niewybrania operacji;
6. Zakończenie Posiedzenia Rady.

Członkowie Rady jednomyślnie zatwierdzili porządek obrad.

Następnie przystąpiono do oceny wniosków zgodnie z Procedurami wyboru operacji do dofinansowania oraz Regulaminem Pracy Rady. Wnioski omówiono i oceniono w następującej kolejności:

1. 413/8/2012/1 wniosek złożony przez Mirosław Jerzy Rylski, referenci Edward Przywała i Ewelina Iwanowska. Wykluczony z głosowania – Robert Jaworski. Wniosek uznano za zgodny z LSR, średnia ilość punktów otrzymanych z oceny przeprowadzonej przez członków Rady biorących udział w głosowaniu 14. Brak uwag do projektu uchwały nr 66/2012 w sprawie oceny wniosku pod względem zgodności z LSR. Uchwałę podjęto jednogłośnie, stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
2. 413/8/2012/2 złożony przez Nowak Magdaleny, referenci: Izabela Buda, Ewelina Iwanowska, wykluczony z głosowania – Robert Jaworski. Wniosek uznano za zgodny z LSR, uzyskał średnio 19 punktów, do projektu uchwały nr 67/2012 w sprawie oceny wniosku pod względem zgodności z LSR nie było uwag. Uchwała nr 67/2012 przyjęta jednogłośnie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu;
3. 413/8/2012/3 złożony przez Paweł Tomasz Buras, referenci: Jacek Łój, Agnieszka Szewczyk, wykluczony z głosowania – Marian Buras. Wniosek uznano za zgodny z LSR i przystąpiono do oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Przy omawianiu kryterium nr 4 Agnieszka Szewczyk będąca referentem z ramienia biura LGD oświadczyła, że według niej omawiany wniosek nie jest bezpośrednio związany

z sektorem turystycznym lub produktami lokalnymi, ponieważ zakup maszyn i urządzeń do cukierni, czy nawet sprzedaż lodów nie spowoduje wzrostu liczby turystów na tym terenie. Ponadto Beneficjent w punkcie 18.1.2 wniosku w ogóle nie odniósł się do tego kryterium. Radna Ewa Fudali nie zgodziła się z opinią przedmówczyni, stwierdziła, iż w sąsiedztwie cukierni przebiegają szlaki turystyczne piesze, coraz lepiej rozwija się turystyka rowerowa i ci turyści właśnie chętnie skuszą się na świeże lody z automatu. Tego samego zdania był Jacek Łój i reszta Rady przychyliła się do ich argumentów przyznając wnioskowi 3 pkt. w tym kryterium. W sumie wniosek uzyskał średnio 15 punktów. Do projektu uchwały nr 68/2012 w sprawie oceny wniosku pod względem zgodności z LSR nie było uwag, uchwałą 68/2012 podjęto jednogłośnie - stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

4. 413/8/2012/4 złożony przez Zakład Obróbki Kamienia Budowlanego, Dariusz Bartkiewicz, referenci: Zofia Stokowiec, Przemysław Strójwąs, wykluczeni z głosowania Robert Jaworski. Wniosek uznano za zgodny z LSR i przystąpiono do oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Przy omawianiu kryterium nr 7 dotyczącego komplementarności referent Przemysław Strójwąs poinformował, że wnioskodawca wskazał, że projekt jest komplementarny z trzema innymi operacjami tj.:

- Centrum Kamienia Naturalnego Sergiusz Przywałą nazwa operacji „Wzrost konkurencyjności firmy Centrum Kamienia Naturalnego Sergiusz Przywałą i wdrażanie do produkcji nowych wyrobów poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do obróbki kamienia” realizowany z RPOWŚ2007-2013;
- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach „Skarby Góry Miedzianka – dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze” realizowany z RPOWŚ2007-2013;
- Zakład Kamieniarski Przywałą Edward, Przywałą Łukasz tytuł „Zakup innowacyjnych maszyn i sprzętu w zakładzie kamieniarskim” realizowanym z RPOWŚ 2007-2013

W dwóch pierwszych projektach prawdopodobnie przez pomyłkę wskazano RPOWŚ ponieważ projekty złożone przez tych beneficjentów o takich tytułach realizowane były w ramach LSR. Trzeci projekt nie był realizowany ze środków LSR więc nie może być brany pod uwagę przy rozpatrywaniu komplementarności. Wnioskodawca nie uzasadnił na czym polega komplementarność z dwoma pierwszymi wnioskami. Projekt złożony przez Sergiusza Przywałę dotyczy zakupu maszyny do cięcia kamienia do konkurencyjnej firmy. Ponieważ komplementarność to wzajemne uzupełnianie się czy też tworzenie większej całości przez dwa projekty zdaniem referenta Przemysława Strójwąsa projekt nie jest z nim komplementarny. W tym momencie o głos poprosiła Magdalena Gołdzińska, która stwierdziła, że w dzisiejszych czasach jest tendencja do tworzenia klastrów i zarówno wnioskodawca jak i firma Pana Sergiusza Przywały mogą do takiego klastra przystąpić w celu realizacji wspólnych celów i w takim sensie operacja będzie komplementarna z wnioskiem złożonym do LGD przez Sergiusza Przywałę. Jacek Łój powiedział, że ważne jest to co jest napisane we wniosku. Edward Przywałą dodał, że w świetle tego, co usłyszał jest zdania, że omawiany wniosek jest komplementarny z wnioskiem Sergiusza Przywały. Przemysław Strójwąs odniósł się do następnego wniosku wskazanego przez beneficjenta „Skarby Góry Miedzianka – dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze” stwierdzając, że wnioski nie są komplementarne gdyż ten złożony przez MGOK w Chęcinach realizowany był w 2010 roku i dotyczył konferencji i akcji promującej rezerwat „Góra Miedzianka”. Po omówieniu wszystkich kryteriów Radni zakończyli wypełnianie kart oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Wniosek uzyskał średnio 16 punktów. Do projektu uchwały nr 69/2012 w sprawie oceny wniosku pod względem zgodności z LSR nie było uwag. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu;

W kolejnym punkcie zebrania stworzona została lista operacji ocenionych, na które umieszczono wnioski w kolejności wynikającej z liczby przyznanych punktów. Stanowi ona załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Następnie Radni przystąpili do czwartego punktu spotkania, tj. podjęcia uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. Mając na uwadze ocenę wniosków pod względem zgodności z LSR oraz ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru Przewodniczący Rady poddawał głosowaniu projekty uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania wg następującej kolejności:

1. 70/2012 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku o numerze 413/8/2012/1. Do projektu uchwały nie było uwag i podjęto ją jednogłośnie. Uchwała 70/2012 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
2. 71/2012 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku o numerze 413/8/2012/2. Do projektu uchwały nie było uwag i podjęto ją jednogłośnie. Uchwała 71/2012 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
3. 72/2012 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku o numerze 413/8/2012/3. Do projektu uchwały nie było uwag i podjęto ją jednogłośnie. Uchwała 72/2012 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
4. 73/2012 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku o numerze 413/8/2012/4. Do projektu uchwały nie było uwag i podjęto ją jednogłośnie. Uchwała 73/2012 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Po podjęciu uchwał o wyborze operacji do dofinansowania stworzona została lista operacji wybranych do dofinansowania, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Więcej wniosków i uwag nie było w związku z czym Przewodniczący poinformował Radnych o zbliżającym się końcu kadencji organów LGD i o konieczności zwołania walnego zebrania wyborczego, które najprawdopodobniej odbędzie się w miesiącu sierpniu 2012 roku. Następnie podziękował wszystkim za przybycie i pracę i zamknął posiedzenie.

Załączniki:

1. Lista obecności na Posiedzeniu Rady w dn. 18.06.2012 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach konkursu 413/8/2012.;
2. Uchwała Rady nr 62/2012 zmieniającej Uchwałę Rady Stowarzyszenia nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru operacji przez LGD;
3. Uchwała Rady nr 63/2012 zmieniająca Uchwałę Rady Stowarzyszenia nr 3/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru
4. Uchwała Rady nr 64/2012 z dn. 18.06.2012 r. w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/8/2012;
5. Uchwała Rady nr 65/2012 z dnia 18.06.2012 r. w sprawie wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/8/2012;
6. Uchwała Rady nr 66/2012 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/8/2012/1;
7. Uchwała Rady nr 67/2012 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/8/2012/2;
8. Uchwała Rady nr 68/2012 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/8/2012/3;
9. Uchwała Rady nr 69/2012 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/8/2012/4;
10. Lista operacji ocenionych;
11. Uchwała Rady nr 70/2012 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/8/2012/1;

12. Uchwała Rady nr 71/2012 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/8/2012/2;
13. Uchwała Rady nr 72/2012 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/8/2012/3;
14. Uchwała Rady nr 73/2012 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/8/2012/4;
15. Lista operacji wybranych do dofinansowania.

Przewodniczący:

Przewodniczący Rady
Stanisław Barycki

Protokolant:

Przemysław Stojarski