



PASZYN, 02.10.2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady LGD „Korona Sądecka”, które odbyło się w dniu 02.10.2018 r. Przedmiotowe posiedzenie dotyczyło naboru nr 8/2018/G – Promocja przedsiębiorczości oraz oceny operacji własnej LGD pn.: „Mobilny punkt informacyjno-promocyjny Korony Sądeckiej”.

Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 10:00 i odbyło się w Paszynie, w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego w Paszynie, Paszyn 197, 33-326 Mogilno.

- 1.** Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady.
- 2.** Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła **13 (tj. 87%)** i ustalił, że istnieje quorum oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu. Na podstawie Rejestru Interesów określono następujące grupy interesu:
 - a. Podstawową (tożsamą z sektorami):
 - i. sektor publiczny (władza) – 4 osoby (31%);
 - ii. sektor społeczny – 2 osoby (15%);
 - iii. sektor gospodarczy – 1 osoba (8%);Wśród członków rady obecnych na posiedzeniu znajdują się jeszcze mieszkańcy (6 osób – 41%), którzy nie są zaliczani do sektorów oraz do grup interesu.
 - b. Grupę interesu PUBLICZNĄ (reprezentanci sektora publicznego oraz osoby będące przedstawicielami innego sektora ale powiązane poprzez miejsce zatrudnienia, wskazane w Rejestrze Interesów, z sektorem publicznym) – 6 osób (46%).

3. W chwili otwarcia posiedzenia Rady na sali obecni byli następujący Członkowie Rady:

- 1) Bochenek Artur – Gmina Chełmiec,
- 2) Potoczek Natalia,
- 3) Jaskulski Zenon,
- 4) Bogdanowicz Paweł – „TAXUS” A. Bogdanowicz, P. Bogdanowicz Spółka Jawna,
- 5) Górska Emilia – Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec,
- 6) Poręba Andrzej – Gmina Grybów
- 7) Kmak Lucyna – Stowarzyszenie Turystyczna Wieś Retro,
- 8) Wojtas Piotr
- 9) Grażyna Dudek
- 10) Matuła Tadeusz,
- 11) Jarosław Gliński – Miasto Grybów,
- 12) Halina Malczak – Gmina Kamionka Wielka,
- 13) Małgorzata Grybel.

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

4. Na posiedzeniu obecny był ponadto Pan Marcin Bulanda - Prezes Zarządu, a także Monika Turek - Dyrektor Biura oraz Agnieszka Trybowska – specjalista ds. projektów grantowych i operacji własnych.

5. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia została Pani **Natalia Potoczek**, wybrana stosunkiem głosów:

- 1) **13** głosów za,
- 2) **0** głosów przeciw,
- 3) **0** głosów wstrzymujących się.

Quorum zostało zachowane.

6. Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, a następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty.

W związku z brakiem wniosków lub niepodjęcia uchwały w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem. Przedmiotowy porządek został poddany pod głosowanie, w wyniku którego uzyskano:

- 1) **13** głosów za przyjęciem,
- 2) **0** głosów przeciw,

3) 0 głosów wstrzymujących się.

Quorum zostało zachowane.

Przyjęty porządek posiedzenia obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum i parytetów.
 3. Wybór sekretarza posiedzenia.
 4. Poddanie pod głosowanie porządku obrad.
 5. Omówienie sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych Kryteriów oceny grantobiorców i zadań objętych wnioskami o przyznanie grantu.
 6. Ocena wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru 8/2018/G w tym:
 - a. omówienie wniosków o powierzenie grantów, które zostały złożone w ramach w/w naboru prowadzonego przez LGD w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru grantobiorców i ustalenia kwoty wsparcia, to znaczy uchwał w przedmiocie:
 - a. zgodności operacji objętych wnioskami z warunkami oceny wstępnej;
 - b. zgodności operacji objętych wnioskami z LSR;
 - c. zgodności operacji objętych wnioskami z kryteriami wyboru;
 - d. ustalenia kwoty przyznanego grantu dla operacji objętych wnioskami.
 8. Przekazanie informacji o upublicznieniu planowanej do realizacji operacji własnej LGD pn.: „Mobilny punkt informacyjno-promocyjny Korony Sądeckiej”.
 9. Omówienie sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych Kryteriów wyboru operacji własnych LGD.
 10. Omówienie złożonej przez Zarząd fiski projektowej i wniosku dot. realizacji operacji własnej LGD opisanej w fiszce.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie realizacji zaproponowanej przez Zarząd operacji własnej LGD pn.: „Mobilny punkt informacyjno-promocyjny Korony Sądeckiej”, to znaczy uchwał w przedmiocie:
 - a. zgodności zaproponowanej przez Zarząd operacji własnej LGD z LSR;
 - b. zgodności zaproponowanej przez Zarząd operacji własnej LGD z kryteriami wyboru operacji własnych LGD.
 12. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez Zarząd Województwa na operacje, których ocena była przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 13. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie posiedzenia.
7. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o powierzenie grantu Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Rejestru Interesów. Następnie wskazał Członków Rady podlegających wyłączeniu z omawiania oraz oceny oznaczonych zadań. Byli nimi:

Lp.	Kryterium lokalne	Możliwa do uzyskania punktacja	Za	Przeciw	Wstrzymało się od głosu	Ustalona punktacja	Uzasadnienie dla ustalonej punktacji – zgodnie z kartą oceny		
							Za	Przeciw	Wstrzymało się od głosu
1	Oddolny charakter projektów	3	13	0	0	3	13	0	0
		2	0	13	0				
		1	0	13	0				
		0	0	13	0				
2	Zintegrowanie podmiotów lub zasobów	2	13	0	0	2	13	0	0
		1	0	13	0				
		0	0	13	0				
3	Innowacyjność	3	0	13	0	0	13	0	0
		2	0	13	0				
		1	0	13	0				
		0	13	0	0				
4	Wysokość wkładu własnego	1	13	0	0	1	13	0	0
		0	0	13	0				
5	Pozytywny wpływ na środowisko i łagodzenie zmian klimatu	2	0	13	0	0	13	0	0
		1	0	13	0				
		0	13	0	0				
6	Realizacja potrzeb lokalnej społeczności przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych potencjałów	2	0	13	0	1	13	0	0
		1	13	0	0				
		0	0	13	0				
7	Korzystania z doradztwa indywidualnego w LGD „KORONA SĄDECKA”	1	13	0	0	1	13	0	0
		0	0	13	0				
7	Miejsce zamieszkania/siedziba wnioskodawcy	3	13	0	0	3	13	0	0
		0	0	13	0				
SUMA						11			

Następnie przystąpiono do głosowania nad łącznie uzyskaną punktacją w liczbie 11. Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

za- 13;

przeciw- 0;

wstrzymało się od głosu- 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja uzyskała co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w ogłoszeniu naboru wniosków.

D. Przystępując do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle przepisów rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz z

Lp.	Kryterium lokalne	Możliwa do uzyskania punktacja	Za	Przeciw	Wstrzymało się od głosu	Ustalona punktacja	Uzasadnienie dla ustalonej punktacji – zgodnie z kartą oceny		
							Za	Przeciw	Wstrzymało się od głosu
1	Oddolny charakter projektów	3	11	0	0	3	11	0	0
		2	0	11	0				
		1	0	11	0				
		0	0	11	0				
2	Zintegrowanie podmiotów lub zasobów	2	0	11	0	0	11	0	0
		1	0	11	0				
		0	11	0	0				
3	Innowacyjność	3	0	11	0	0	11	0	0
		2	0	11	0				
		1	0	11	0				
		0	11	0	0				
4	Wysokość wkładu własnego	1	11	0	0	1	11	0	0
		0	0	11	0				
5	Pozytywny wpływ na środowisko i łagodzenie zmian klimatu	2	0	11	0	0	11	0	0
		1	0	11	0				
		0	11	0	0				
6	Realizacja potrzeb lokalnej społeczności przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych potencjałów	2	11	0	0	2	11	0	0
		1	0	11	0				
		0	0	11	0				
7	Korzystania z doradztwa indywidualnego w LGD „KORONA SADECKA”	1	11	0	0	1	11	0	0
		0	0	11	0				
8	Miejsce zamieszkania/siedziba wnioskodawcy	3	11	0	0	3	11	0	0
		0	0	11	0				
SUMA						10			

Następnie przystąpiono do głosowania nad łącznie uzyskaną punktacją w liczbie 10. Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

za- 11;

przeciw- 0;

wstrzymało się od głosu- 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja uzyskała co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w ogłoszeniu naboru wniosków.

D. Przystępując do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle przepisów rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz z

wnioskiem złożonym przez **STOWARZYSZENIE RAZEM DLA KULTURY** w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 23.08.2018 r. na wnioski dotyczące zakresu tematycznego: *Wzmocnienie kapitału społecznego , w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych lub/i promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – Promocja przedsiębiorczości*

za – 11

przeciw – 0

wstrzymało się od głosu – 0

UCHWAŁA nr VII/97/18 Rady LGD „Korona Sąddecka” z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie oceny i wyboru zadania *„Nasz super biznes – organizacja konkursu na najlepszy biznes plan wraz z grą terenową doprowadzającą do założenia fikcyjnej firmy.*, objętego wnioskiem złożonym **STOWARZYSZENIE RAZEM DLA KULTURY** w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 23.08.2018 r. na wnioski dotyczące zakresu tematycznego: *Wzmocnienie kapitału społecznego , w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych lub/i promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – Promocja przedsiębiorczości*

za – 11

przeciw – 0

wstrzymało się od głosu – 0

Na salę obrad wróciła Pani Lucyna Kmak.

- 13.** Kolejne punkty w porządku obrad dotyczą wyboru operacji własnej pn. **„Mobilny punkt informacyjno-promocyjny Korony Sąddeckiej”**. Na wstępie przed rozpoczęciem omawiania wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego operacji własnej Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Rejestru i Interesów. Z uwagi na specyfikę operacji własnych, mimo że każdy członek Rady jest członkiem organu Wnioskodawcy, nikt nie został wyłączonej z oceny operacji własnej LGD. Podpisując deklarację bezstronności, każdy członek Rady, zobowiązał się do zachowania przedmiotowej bezstronności oraz do przyznawania punktów za poszczególne kryteria w oparciu o rzetelną ocenę dokonaną na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie.
- 14.** W związku z powyższym Przewodniczący Rady zrezygnował z zadawania członkom Rady pytania dotyczącego 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.
- 15.** Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad przekazano informację o upublicznieniu planowanej do realizacji operacji własnej pn.: **„Mobilny punkt informacyjno-promocyjny Korony Sąddeckiej”**. Przewodniczący oddał głos pracownikowi Biura odpowiedzialnemu za operacje własne LGD – Pani Agnieszce Trybowskiej, która przedstawiła dokumenty potwierdzające upublicznienie informacji o zamiarze realizacji operacji własnej.
- 16.** Kolejno Przewodniczący Rady omówił sposób przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów.

17. Następnie przystąpiono do omówienia złożonej przez Zarząd fiszki projektowej oraz wniosku dotyczącego realizacji operacji własnej LGD i podjęcia uchwały w przedmiocie realizacji tej operacji.

18. Ocena operacji własnej LGD „**Mobilny punkt informacyjno-promocyjny Korony Sądeckiej**” zaproponowanej przez Zarząd rozpoczęła się od oceny **zgodności tej operacji własnej z LSR.**

W wyniku przeprowadzonego głosowania oddano:

- a) 13 głosów za zgodnością z LSR,
- b) 0 głosów przeciw zgodności z LSR,
- c) 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: ----

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR.

19. Po dokonaniu oceny operacji własnej LGD „**Mobilny punkt informacyjno-promocyjny Korony Sądeckiej**” ze względu na jej zgodność z LSR, przystąpiono do **oceny operacji własnej LGD z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji własnej LGD, a następnie dokonano obliczenia wyników głosowania, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.**

Oddano 13 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- kryterium **Realizacja operacji własnej LGD pozwoli zaktywizować grupę defaworyzowaną, wskazaną w LSR lub w pozytywny sposób wpłynie na sytuację tej grupy – 10 punktów;**
- kryterium **Efekty realizacji operacji własnej LGD pozytywnie wpłyną na cały obszar objęty LSR – 10 punktów**
- kryterium **Efekty realizacji operacji własnej LGD pozytywnie wpłyną na więcej niż jedną grupę interesu – 10 punktów**
- kryterium **Skutki realizacji operacji własnej LGD pozytywnie wpłyną na rynek pracy na obszarze objętym LSR – 10 punktów**
- kryterium **Na obszarze objętym LSR brak inicjatywy o podobnym charakterze – 5 punktów**
- kryterium **Operacja zakłada większy udział środków własnych niż minimalna wysokość wkładu własnego wynikający z przepisów dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 – 5 punktów**

Suma punktów: 50.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja własna LGD uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w informacji o zamiarze realizacji operacji własnej, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

20. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji własnej podjęto **Uchwałę nr VII/98/18 Rady LGD „Korona Sądecka” z dnia 02.10.2018 r. w sprawie oceny operacji własnej pn.: „Mobilny punkt informacyjno-promocyjny Korony**

Sądeckiej” objętej wnioskiem złożonym przez Zarząd LGD. W głosowaniu nad uchwałą oddano:

- 1) 13 głosów za
- 2) 0 głosów przeciw
- 3) 0 głosów wstrzymujących się.

Quorum zostało zachowane. Uchwała została przyjęta.

21. Po zakończeniu procedury oceny i wyboru zadań oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naborów nr 8/2018/G oraz oceny operacji własnej – Prezes Zarządu przekazał informację o przyznaniu pomocy przez Zarząd Województwa na operacje, których ocena była przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady .

22. W ramach wolnych wniosków nie zgłoszono uwag.

23. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie 02.10.2018 r. o godz. 12:00.



(podpis sekretarza posiedzenia – Natalia Potoczek)



PRZEWODNICZĄCY RADY
Artur Bochenek

(podpis Przewodniczącego Rady)

THE GREAT WALL
OF CHINA