



CHELMIEC, 22.10.2019 r.

Protokół z posiedzenia Rady LGD „Korona Sąddecka”, które odbyło się w dniu 22.10.2019r. Przedmiotowe posiedzenie dotyczyło weryfikacji wyników oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach złożonych do następujących naborów:

- 3/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej.

- 1.** Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 09:00 i odbyło się w Astro Centrum Chełmiec, ul. Rynek 1, 33-395 Chełmiec.
- 2.** Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności, następnie przekazali je Przewodniczącemu Rady.
- 3.** 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 8 (tj. 53,33%) 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) – 2 osoby (25%);
 - ii. sektor społeczny – 2 osoby (25%);
 - iii. sektor gospodarczy – 1 osoba (12,5%);Wśród członków rady obecnych na posiedzeniu znajdują się jeszcze mieszkańcy (3 osoby – 37,5%), którzy nie są zaliczani do sektorów oraz do grup interesu.
 - b. Grupę interesu PUBLICZNĄ (zgodnie z Wytyczną nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania) – 2 osoby (25%).
- 4.** W chwili otwarcia posiedzenia Rady na sali obecni byli następujący Członkowie Rady:
 - 1) Potoczek Radosław – Gmina Chełmiec,
 - 2) Natalia Potoczek,
 - 3) Jaskulski Zenon,
 - 4) Bogdanowicz Paweł – „TAXUS” A. Bogdanowicz, P. Bogdanowicz Spółka Jawna,

- 5) Górska Emilia – Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec,
- 6) Lucyna Kmak – Stowarzyszenie Turystyczna Wieś Retro,
- 7) Poręba Andrzej – Gmina Grybów,
- 8) Wojtas Piotr.

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

5. Na posiedzeniu obecna była ponadto Monika Turek - Pracownik Biura.
6. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia został Pan **Zenon Jaskulski**, wybrany stosunkiem głosów:
 - 1) 8 głosów za,
 - 2) 0 głosów przeciw,
 - 3) 0 głosów wstrzymujących się.

Quorum zostało zachowane.

7. Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, wyjaśniając jednocześnie, że Posiedzenie Rady zostało zwołane przez Przewodniczącego w momencie, gdy do Biura LGD wpłynął pierwszy protest. Po zwołaniu przedmiotowego posiedzenia, do Biura wpłynął jeszcze jeden protest. Opinia w ich sprawie została przekazana Przewodniczącemu Rady, który uznał że zasadna jest weryfikacja wyników dokonanej przez Radę oceny. Tym samym na niniejszym posiedzeniu weryfikacji poddane zostaną oceny dwóch projektów objętych protestami. Stąd Przewodniczący zaproponował korektę porządku obrad w punkcie 6 i 7 poprzez wprowadzenie liczby mnogiej – nie protest a protesty. Przewodniczący zwrócił się również do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty.

W związku ze zgłoszeniem wniosku przez Przewodniczącego, o którym mowa powyżej (inni członkowie nie zgłosili żadnych wniosków). Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaproponowaną zmianą. W głosowaniu nad wnioskiem oddano:

- 1) 8 głosów za,
- 2) 0 głosów przeciw,
- 3) 0 głosów wstrzymujących

Quorum zostało zachowane. Zmiana została przyjęta

Przyjęty porządek posiedzenia obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i parytetów.
3. Wybór sekretarza posiedzenia.
4. Poddanie pod głosowanie porządku obrad.
5. Przekazanie informacji o postępowaniu w przypadku wniesienia protestu przez wnioskodawcę.
6. Weryfikacja wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach.
 8. Omówienie uwag SW w związku z naborem 3/2019.
 9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie posiedzenia.
- 8.** Przed rozpoczęciem weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście, Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Rejestru Interesów. Następnie poinformował, że nie istnieje konflikt interesów i wszyscy członkowie uczestniczą w weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji oraz w podejmowaniu uchwał.
- 9.** Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregośkolwiek z nich w trakcie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego nie zgłoszono żadnych wniosków.
- 10.** Następnie Przewodniczący poinformował o zasadach postępowania w przypadku wniesienia protestu przez wnioskodawcę.
- 11.** Kolejno przystąpiono do weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście w ramach naboru 3/2019 . Operacje podlegały weryfikacji w kolejności złożenia protestów:

- 1) Operacja nr 3/2019/8 pn. *Rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie „Domu Spokojnej Starości” odpowiadającego na potrzeby podopiecznych oraz seniorów z obszaru LGD „Korona Sąddecka”*, której wnioskodawcą jest **Grupa HARPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa**

Przewodniczący oddał głos pracownikowi biura Pani Monice Turek w celu omówienia złożonego protestu.

- A. Następnie dokonano weryfikacji oceny i głosowano nad zarzutem do kryterium wyboru operacji „Innowacyjność”:

- Za uwzględnieniem zarzutu głosowało:

za- 0;	przeciw- 8;	wstrzymało się od głosu- 0
--------	-------------	----------------------------
- Za odrzuceniem zarzutu głosowało:

za- 8;	przeciw- 0;	wstrzymało się od głosu- 0
--------	-------------	----------------------------

- B. Następnie Rada wypracowała stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, które poddano pod głosowanie. Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia w/w stanowiska przedstawiały się następująco:

za- 8;	przeciw- 0;	wstrzymało się od głosu- 0
--------	-------------	----------------------------

Quorum i parytety zostały zachowane.

- 2) Operacja nr 3/2019/6 pn. *Rozwój firmy "CZARNOPIŃSKI" Paweł Czarnopiński poprzez zakup sprzętu oraz zwiększenie zatrudnienia*, której wnioskodawcą jest **Paweł Czarnopiński „Czarnopiński”**

A. Następnie dokonano weryfikacji oceny i głosowano nad:

- Quorum i parytety zostały zachowane.

- 12.** W stosunku do każdej weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach w ramach naboru 3/2019, będącej przedmiotem posiedzenia Rady, podjęto decyzję w formie uchwały, w której Rada podtrzymuje poprzednią ocenę. Wyniki głosowania w sprawie przyjętych uchwał przedstawiały się następująco:

UCHWAŁA nr XIII/159/19 Rady LGD „Korona Sąddecka” z dnia 22.10.2019 r.

w sprawie weryfikacji wyników oceny operacji *Rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie „Domu Spokojnej Starości” odpowiadającego na potrzeby podopiecznych oraz seniorów z obszaru LGD „Korona Sąddecka”* objętej wnioskiem złożonym przez **Grupę HARPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa** w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 16.08.2019 r. na wnioski dotyczące *rozwijania działalności gospodarczej*

za – 8

przeciw – 0

wstrzymało się od głosu - 0

UCHWAŁA nr XIII/160/19 Rady LGD „Korona Sąddecka” z dnia 22.10.2019 r.

w sprawie weryfikacji wyników oceny operacji *Rozwój firmy "CZARNOPIŃSKI" Paweł Czarnopiński poprzez zakup sprzętu oraz zwiększenie zatrudnienia* objętej wnioskiem złożonym przez **Paweł Czarnopiński „Czarnopiński”** w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 16.08.2019 r. na wnioski dotyczące *rozwijania działalności gospodarczej*

za – 8

przeciw – 0

wstrzymało się od głosu – 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

- 13.** Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Przewodniczący odczytał uwagi SW dotyczące naboru 3/2019 a następnie wypracowano stosowne wyjaśnienia.

- 14.** Z uwagi na brak wolnych głosów, wniosków i zapytań w związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie 22.10.2019 r. o godz. 10:00.



podpis sekretarza posiedzenia

Zenon Jaskulski


PRZEWODNICZĄCY RADY
Radosław Potoczek

podpis Przewodniczącego Rady

Radosław Potoczek