

Chełmec, 12.08.2016 r.

Protokół

z posiedzenia Rady LGD „Korona Sąddecka”, które odbyło się w dniu 12 sierpnia 2016 r.

- 1.** Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 9.00 i odbyło się w **Urzędzie Gminy, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmec, sala posiedzeń.**
- 2.** Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.
- 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 12. i ustalił, że istnieje quorum oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu.
- 4.** W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady:
 - 1) Artur Bochenek reprezentujący Gminę Chełmec,
 - 2) Natalia Potoczek,
 - 3) Zenon Jaskulski,
 - 4) Paweł Bogdanowicz reprezentujący „TAXUS” A. Bogdanowicz, P. Bogdanowicz Spółka Jawna,
 - 5) Emilia Górską reprezentującą Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmec,
 - 6) Andrzej Poręba reprezentujący Gminę Grybów,
 - 7) Lucyna Kmak reprezentująca stowarzyszenie Turystyczna Wieś Retro,
 - 8) Piotr Wojtas,
 - 9) Grażyna Dudek,
 - 10) Tadeusz Matuła,
 - 11) Jarosław Gliński reprezentujący Miasto Grybów,
 - 12) Małgorzata Grybel.

5. Na posiedzeniu obecny był ponadto **Marcin Bulanda** - Członek Zarządu oraz **Agnieszka Trybowska, Gabriela Leśniak** - Pracownicy Biura.

6. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia została Pani Grażyna Dudek, wybrana stosunkiem głosów:

- 1) 12 głosów za,
- 2) 0 głosów przeciw,
- 3) 0 głosów wstrzymujących się.

Quorum zostało zachowane. Uchwała została przyjęta. Uchwała ma charakter proceduralny.

7. 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 w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem.

Uzgodniony 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 upublicznieniu planowanej do realizacji operacji własnej LGD pn. „Akademia Ekonomii Społecznej Korony Sąddeckiej”.
- 6) Omówienie sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów.
- 7) Omówienie złożonej przez Zarząd fiszki projektowej i wniosku o realizacji operacji własnej opisanej w fiszce.
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie realizacji zaproponowanej przez Zarząd operacji własnej pn.: „Akademia Ekonomii Społecznej Korony Sąddeckiej”, tzn. 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.
- 9) Wolne głosy, wnioski i zapytania.
- 10) Zamknięcie posiedzenia.

- 8.** Przed rozpoczęciem omawiania wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego operacji własnej Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów. Z uwagi na specyfikę operacji własnych, mimo że każdy członek Rady – zgodnie z Deklaracją Bezstronności – jest członkiem organu Wnioskodawcy, nikt nie został wyłączony 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.
- 9.** 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 któregośkolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków.
- 10.** Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad przekazano informację o upublicznieniu planowanej do realizacji operacji własnej pn.: „Akademia Ekonomii Społecznej 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.
- 11.** Kolejno Przewodniczący Rady omówił sposób przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów.
- 12.** Następnie przystąpiono do omówienia złożonej przez Zarząd fiszki projektowej oraz wniosku dotyczącego realizacji **operacji własnej LGD** i podjęcia uchwały w przedmiocie realizacji tej operacji.
- 13.** Ocena operacji własnej LGD „Akademia Ekonomii Społecznej Korony Sąddeckiej” zaproponowanej przez Zarząd rozpoczęła się od oceny **zgodności tej operacji własnej z LSR.**

W wyniku przeprowadzonego głosowania oddano:

- a) 12 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.

- 14.** Po dokonaniu oceny operacji własnej LGD „Akademia Ekonomii Społecznej Korony Sąddeckiej” 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 12 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 ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

15. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji własnej podjęto **Uchwałę nr I/1/16 Rady LGD „Korona Sądecka” z dnia 12.08.2016 r. w sprawie oceny operacji własnej pn.: „Akademia Ekonomii Społecznej Korony Sądeckiej” objętej wnioskiem złożonym przez Zarząd LGD.** W głosowaniu nad uchwałą oddano:

- 1) 12 głosów za
- 2) 0 głosów przeciw
- 3) 0 głosów wstrzymujących się.

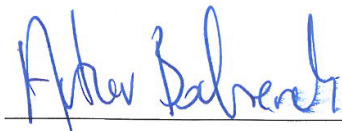
Quorum zostało zachowane. Uchwała została przyjęta.

16. W związku z zakończeniem procedury oceny operacji własnych LGD, rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski, głosy i zapytania. W trakcie tej części nikt nie zabrał głosu.

17. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 10:25.



(podpis sekretarza posiedzenia)



(podpis Przewodniczącego Rady)