Lokalna Grupa Działania
PONIDZIE
28-400 Pińczów, ul. Słabska 13
TEL. 41 357 73 47
NIP: 662 179 09 12

Protokół z Posiedzenia Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Dotyczącego wyboru operacji w ramach naboru nr1/2017

W dniu 27.02.2017 roku odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE w celu dokonania oceny operacji w ramach ogłoszonego konkursu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie **Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie**

Program posiedzenia Rady.

1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie quorum oraz ustalenie procentowej obecności przedstawicieli poszczególnych sektorów.
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Ukonstytuowanie się Rady
5. Podpisanie oświadczeń członków Rady w stosunku do rozpatrywanych wniosków dotyczących rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy członków Rady biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków oraz członków wykluczonych z oceny
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków dotyczącej spełnienia warunków oceny wstępnej
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków dotyczącej niespełnienia warunków oceny wstępnej
9. Dokonanie oceny według kryteriów wyboru
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do dofinansowania
12. Zamknięcie obrad.

Dnia 27.02.2017 r. w posiedzeniu wzięło udział 10 członków Rady: Ryszard Sobieraj, Kocel Wioletta, Stefan Zasada, Katarzyna Kawiorska, Banaszek Robert, Dorota Bębenek, Dariusz Garlej, Sławomir Wątroba, Jakub Ziółkowski oraz Łukasz Kobierski. W posiedzeniu brał także udział Pan Janusz Zieliński w charakterze przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia. Na protokolanta wybrano pracownika biura Urszulę Sroka-Kurek. Posiedzenie otworzył Pan Sławomir Wątroba, który powiedział, iż jest to pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie w związku z powyższym powinniśmy wybrać Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Pan Wątroba poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady. Pan Ryszard Sobieraj zgłosił kandydaturę Pana Sławomira Wątroby. Kandydatura pana Wątroby została przyjęta jednogłośnie. Pan Wątroba na Wiceprzewodniczącego zgłosił kandydaturę pani Katarzyny Kawiorskiej. Kandydatura pani Kawiorskiej została przyjęta jednogłośnie. Pan Garlej na Sekretarza rady zgłosił Panią Kocel Wiolettę. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Po dokonaniu wyboru władz Rady Pan Sławomir Wątroba odczytał projekt Uchwały nr 45/2017 w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (10 osób).

Przewodniczący Rady stwierdził kworum. Frekwencja 91%. Na podstawie listy obecności ustalił, iż 20 % członków spośród obecnych na posiedzeniu stanowią reprezentanci sektora publicznego 40% reprezentanci sektora gospodarczego oraz 40% reprezentanci sektora społecznego. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Z uwagi, iż żaden z członków Rady nie zgłosił wniosku o zmianę porządku obrad, Pan Wątroba zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Przed przystąpieniem do oceny wniosków Przewodniczący Rady przypomniał zgromadzonym członkom kryteria wyboru oraz wyjaśnił ich interpretacje, poprosił również o czytelne pisanie wyjaśnień obok przyznanego punktu. Następnie Członkom Rady rozdano dokumenty zawierające oświadczenia o bezstronności względem wszystkich złożonych wniosków. Oświadczenia o bezstronności zostały przygotowane przez pracowników biura na podstawie złożonych przez Członków Rady oświadczeń dotyczących interesów członków organu decyzyjnego oraz na podstawie oświadczeń o bezstronności. Po podpisaniu oświadczeń została sporządzona lista biorących udział w głosowaniu oraz przyjęto **Uchwałę nr 46/2017** w sprawie zatwierdzenia listy członków Rady biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków oraz członków wykluczonych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt **Uchwały nr 47/2017** w

sprawie zatwierdzenie listy wniosków dotyczącej spełnienia warunków oceny wstępnej. Wyjaśnił, iż spośród 14 wniosków, które wpłynęły do biura wszystkie spełniły wymagania formalne. Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr Uchwała Nr **48/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 27.02.2017 W sprawie zatwierdzenia listy wniosków dotyczącej spełnienia warunków oceny wstępnej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Po podjęciu uchwał członkowie Rady ustalili, że posiedzenie zostanie wznowione w dniu 06.02.2017 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Muzeum Regionalnego w Pińczowie. Przewodniczący Rady powiedział, iż na kolejnym posiedzeniu Rady wnioski zostaną poddane ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zostaną również podjęte uchwały W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru, oraz zostanie stworzona lista operacji wybranych do dofinansowania.

Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godzinie 16.00

****

Dnia 06.02.2017 o godzinie 12.00 Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE wznowiła posiedzenie w celu oceny wniosków oraz dokonania wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu **w zakresie Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie**

Program posiedzenia Rady.

1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie quorum oraz procentowej obecności przedstawicieli poszczególnych sektorów
3. Przyjęcie uchwały w sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru
4. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania
5. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do dofinansowania
6. Zamknięcie obrad.

Dnia 06.02.2017 r. w posiedzeniu wzięło udział 11 członków Rady: Ryszard Sobieraj, Kocel Wioletta, Stefan Zasada, Katarzyna Kawiorska, Banaszek Robert, Małgorzata Dymek, Dorota

Bębenek, Dariusz Garlej, Sławomir Wątroba, Jakub Ziółkowski oraz Łukasz Kobierski. W posiedzeniu brał także udział Pan Janusz Zieliński w charakterze przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Pan Sławomir Wątroba. Na Protokolanta wybrano pracownika biura Panią Urszulę Sroka-Kurek. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00 w siedzibie Muzeum Regionalnego w Pińczowie. Przewodniczący Rady stwierdził frekwencję 100%. Na podstawie listy obecności ustalił, iż 27, 27%członków spośród obecnych na posiedzeniu stanowią reprezentanci sektora publicznego, 36, 36% reprezentanci sektora gospodarczego oraz 36, 36% reprezentanci sektora społecznego. Stwierdzono kworum. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i powiedział, iż na poprzednim posiedzeniu Rady w dniu 27.02.2017 roku Pani Małgorzata Dymek byłe nie obecna i nie podpisała listy członków Rady biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków. Tym samym zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy członków Rady biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków oraz członków wykluczonych z oceny.* Wszyscy członkowie przyjęli jednogłośnie proponowana zmianę a Pani Małgorzata Dymek została poproszona o podpisanie listy. ***Uchwała numer 49/2017 w sprawie zatwierdzenia listy członków Rady biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków oraz członków wykluczonych z oceny została przyjęta jednogłośnie.***

Po podjęciu uchwał przewodniczący poprosił członków Rady o zajęcie miejsc przy stolikach, na których leżą wnioski, które maja być oceniane przez poszczególne członków zgodnie z procedurą wyboru operacji. Po zajęciu miejsc przez członków Rady zostały rozdane karty oceny wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020. Członkowie Rady podzieleni na 4 zespoły 3 osobowe rozpoczęli ocenę wniosków.

Jako pierwszy poddany pod ocenę został **wniosek nr 2017/1/1** ***Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Pińczów poprzez modernizację Restauracji "Kwadrans" oraz stworzenie dwóch miejsc pracy.*** w toku dyskusji przychylnie odnieśli się do omawianego wniosku. głos zabrała Pani Katarzyna Kawiorska, która. poprosiła pracownika biura o wyjaśnienie czy Wnioskodawca złożył Arkusz Pomysłu i czy jest Członkiem LGD PONIDZIE. Pracownik biura Pani Urszula Sroka-Kurek powiedziała, że z pośród wszystkich złożonych wniosków Arkusz pomysłu został złożony tylko przez pana Jakuba Ziółkowskiego, a członkami LGD są Pani Bożena Pruś, pan sady Krzysztof oraz pan Jakub Ziółkowski. Członkowie Rady wypełnili karty oceny wniosku według kryteriów wyboru operacji. W oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia ocena wniosku, która wynosiła **27**. Ta sama trójka członków

Rady oceniła również wnioski numer **2017/1/6** *Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez utworzenie stacji diagnostycznej*, **2017/1/7** *Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnego pieca kremacyjnego i wprowadzenie nowej usługi*, **2017/1/8** *Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez utworzenie wulkanizacji z mechaniką samochodów ciężarowych*, **2017/1/14** *Rozwój działalności gospodarczej P.H.U. Rolbud poprzez budowę budynku biurowego wraz z częścią noclegową.* Wniosek **2017/1/6** ***Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez utworzenie stacji diagnostycznej.*** Wniosek został sprawdzony z kryteriami wyboru, sprawdzony został pod katem kompletności wniosku. Po uzyskaniu informacji Członkowie Rady wypełnili karty oceny wniosku według kryteriów wyboru operacji. W oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia ocena wniosku, która wynosiła **21. 2017/1/7** ***Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnego pieca kremacyjnego i wprowadzenie nowej usługi.*** W toku dyskusji członkowie Rady przychylnie odnieśli się do omawianego wniosku. Wypełnili karty oceny wniosku według kryteriów wyboru operacji. W oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia ocena wniosku, która wynosiła **23.** Co świadczy o zgodności oceniających. **2017/1/8** ***Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez utworzenie wulkanizacji z mechaniką samochodów ciężarowych.*** Członkowie Rady sprawdzili wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami, dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie karty. Po wypełnieniu kart oceny została wyliczona średnia przyznanych punktów, która wynosiła **23.** W następnej kolejności Członkowie poddali ocenie wniosek **2017/1/14** ***Rozwój działalności gospodarczej P.H.U. Rolbud poprzez budowę budynku biurowego wraz z częścią noclegową*** po wnikliwym przeanalizowaniu wniosku przystąpiono do oceny zgodnie z kryteriami wyboru. W toku dyskusji przychylnie odnieśli się do omawianego wniosku. Wypełnili karty oceny wniosku według kryteriów wyboru operacji. W oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia ocena wniosku, która wynosiła **28.**

Wniosek nr 2017/1/2 ***"Innowacyjny zestaw zrywkowy"*** Członkowie przychylnie odnieśli się do omawianego wniosku. Wypełnili karty oceny wniosku według kryteriów wyboru operacji. W oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia ocena wniosku, która wynosiła **20.**

Kolejnym wnioskiem poddanym dyskusji był **2017/1/3** ***Rozwój firmy poprzez wyposażenie oraz adaptację budynku na warsztat mechaniki pojazdowej,*** Po przeanalizowaniu wszystkich kryteriów Członkowie Rady wypełnili karty oceny wniosku według kryteriów wyboru operacji. W oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia ocena wniosku, która wynosiła **21.**

Kolejnym wnioskiem ocenianym prze tą trójkę Członków był wniosek **2017/1/4** ***Rozwój firmy BUD-MIX poprzez inwestycję w park maszynowy-zakup koparko-ładowarki*** Po przeanalizowaniu wszystkich kryteriów oraz zweryfikowaniu załączników Członkowie Rady na podstawie zdobytej wiedzy wypełnili karty oceny wniosku według kryteriów wyboru operacji, i wyliczyli średnią oceny wniosku, która wynosiła **23.**

Wniosek nr **2017/1/13** ***administracja ochrony danych osobowych*** Członkowie przychylnie odnieśli się do omawianego wniosku. Członkowie wypełnili karty oceny wniosku według kryteriów wyboru operacji. W oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia ocena wniosku, która wynosiła **21**. Kolejnym wnioskiem ocenianym prze tą trójkę Członków był wniosek **2017/1/12** ***Rozwój działalności PPHUT Marcin Kosiński poprzez uruchomienie ekologicznej myjni samochodowej oraz wzrost zatrudnienia*** Członkowie sprawdzili kompletność załączników. Po przeanalizowaniu wszystkich kryteriów Członkowie Rady na podstawie zdobytej wiedzy wypełnili karty oceny wniosku według kryteriów wyboru operacji, i wyliczyli średnią oceny wniosku, która wynosiła **14**

Ostatnim wnioskiem ocenianym przez te trójkę był wniosek nr **2017/1/10** Wzrost ***konkurencyjności firmy P.P.H.U "SADPOL" Krzysztof Sady poprzez inwestycje w nowy środek trwały*** Po przeanalizowaniu wszystkich kryteriów oraz zweryfikowaniu załączników Członkowie Rady na podstawie zdobytej wiedzy wypełnili karty oceny wniosku według kryteriów wyboru operacji, i wyliczyli średnią oceny wniosku, która wynosiła **25.**

Wnioski o numerach **2017/1/9, 2017/1/5, 2017/1/11,** zostały przydzielone kolejnej trójce Członków Rady. W**niosek nr 2016/2/9** ***Dywersyfikacja usług przedsiębiorstwa Grzegorz Usnarski Zakład usług Leśnych w zakresie proekologicznej zrywki drewna*** w toku dyskusji członkowie Rady przychylnie odnieśli się do omawianego wniosku. Wypełnili karty oceny wniosku według kryteriów wyboru operacji. W oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia ocena wniosku, która wynosiła **18.** Co świadczy o zgodności oceniających. Ci sami członkowie Rady oceniali **wniosek nr 2017/1/5** ***Rozwój przedsiębiorczości poprzez wprowadzenie nowej usługi-wynajem koparki.*** Po przeanalizowaniu wniosków wraz z załącznikami, wypełnili karty oceny wniosku według kryteriów wyboru operacji. Na podstawie wypełnionych kart została wyliczona średnia, która wynosiła **27**. Kolejnym wnioskiem, który został poddany ocenie Rady był **wniosek nr 2017/1/11** ***Uatrakcyjnienie oferty produktowej i zwiększenie mocy pr odukcyjnych zakładu poprzez zakup profesjonalnych urządzeń do obróbki mięsa i pakowania wyrobów.*** Członkowie Rady przeanalizowali wniosek pod względem kryteriów, sprawdzili załączniki, po czym wypełnili

karty oceny. Na podstawie wypełnionych kart została wyliczona średnia przyznanych punktów, która wyniosła **22.**

Po ocenie ostatniego wniosku Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektów uchwał W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Przewodniczący Rady Pan Sławomir Wątroba powiedział, iż zgodnie z Regulaminem Rady §7 ust 3 oraz wypełnionymi oświadczeniami o bezstronności nie wszyscy obecni członkowie są bezstronni względem rozpatrywanych wniosków w związku z powyższym prosił o wstrzymanie się od głosowania przy wnioskach względem, których poszczególni członkowie są zależni i przystąpił do odczytywania projektów Uchwał:

Uchwała **Nr 50/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 06.03.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta jednogłośnie (11 osób)

Uchwała **Nr 51/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 06.03.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta jednogłośnie (11 osób)

Uchwała **Nr 52/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 06.03.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta jednogłośnie (11 osób)

Uchwała **Nr 53/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 06.03.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta jednogłośnie (11 osób)

Uchwała **Nr 54/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 06.03.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta 10 osób „za" (3 przedstawicieli z sektora publicznego, 3 przedstawicieli z sektora gospodarczego oraz 4 przedstawicieli z sektora społecznego) 1 osoba wstrzymała się od głosowania. Był to przedstawiciel sektora gospodarczego.

Uchwała **Nr 55/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 06.03.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta jednogłośnie (11 osób)

Uchwała **Nr 56/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 06.03.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta jednogłośnie (11 osób)

Uchwała **Nr 57/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 06.03.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta jednogłośnie (11 osób)

Uchwała Nr **58/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 06.03.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta jednogłośnie (11 osób)

Uchwała Nr **59/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 06.03.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta jednogłośnie (11 osób)

Uchwała Nr **60/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 06.03.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta jednogłośnie (11 osób)

Uchwała Nr **61/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 06.03.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta jednogłośnie (11 osób)

Uchwała Nr **62/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 06.03.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta jednogłośnie (11 osób)

Uchwała Nr **63/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 06.03.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta jednogłośnie (11 osób)

Po podjęciu Uchwał dotyczących wyboru operacji Przewodniczący odczytał po kolei projekty uchwał: Uchwały **Nr 64/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 06.03.2017 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz Uchwały **Nr 65/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 06.03.2017 w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obie uchwały został przyjęte jednogłośnie.

Po podjęciu wszystkich Uchwał Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie oraz poinformował, iż w przypadku wpłynięcia protestu członkowie Rady zostaną poinformowani o terminie posiedzenia. Posiedzenie zakończono o godz. 17,45.

SPECJALISTA DS. WDRAŻANIA
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

.....mgr Urszula Broka-Kurek.....

Protokolant

.....

Przewodniczący

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Wątroba

Załączniki:

1. lista operacji niewybranych
2. lista operacji wybranych
3. Lista członków Rady biorących udział w ocenie
4. rejestr interesów członków Rady
5. lista obecności