



Protokół z XXXVI posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 30 czerwca 2020 r.

W dniu 30 czerwca 2020 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” odbyło się posiedzenie Rady.

Przewodniczący Rady, Pan Marek Idzik otworzył posiedzenie i powitał obecnych. Poinformował, że na 15 członków Rady obecnych jest 13 członków, a więc jest niezbędne quorum do podejmowania decyzji.

Na posiedzeniu byli obecni:

- Piotr Dąba – sektor gospodarczy
- Ireneusz Musiał – sektor gospodarczy
- Katarzyna Morończyk – sektor gospodarczy
- Witold Noworyta – sektor gospodarczy
- Mirosław Sordyl – sektor gospodarczy
- Tadeusz Morończyk – sektor społeczny
- Małgorzata Wabik – sektor społeczny
- Wojciech Prochner – sektor społeczny
- Joanna Gałuszka – sektor społeczny
- Adam Rusinek – sektor społeczny
- Marek Idzik – sektor publiczny
- Małgorzata Bucka – sektor publiczny
- Małgorzata Chrapek - sektor publiczny

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
Publiczny	3	23,08
Społeczny	5	38,46
Gospodarczy	5	38,46
Razem	13	100

Podczas posiedzenia Rady obecni byli pracownicy biura jako pomoc techniczna dla Członków Rady tj. Piotr Świąder - Kruszyński kierownik Biura LGD oraz Sabina Skiba specjalista ds. współpracy, promocji i administracji.

Przewodniczący poinformował zebranych, że posiedzenie Rady zostało zwołane zgodnie z § 21 Regulaminu Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Dodatkowo informacje o posiedzeniu Członków Rady zamieszczono na stronie internetowej LGD „Dolina Soły”.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zapytał czy ktokolwiek z zebranych ma uwagi odnośnie przedstawionego porządku obrad. Wobec braku uwag, Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad uchwałą XXXVI/01/20, który przedstawił się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
4. Wybór protokolanta.
5. Ocena i wybór wniosku – Operacja własna LGD nr 1/2020/OW
6. Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie otrzymanego z SWM wezwania do uzupełnienia naboru nr 2/2020
7. Wyrażenie opinii w sprawie zmian w umowie – wniosek 10/1/2019
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie posiedzenia

Na protokolanta zaproponowano Panią Sabinę Skiba – pracownicę biura LGD. Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowaną kandydaturę. W tym miejscu Przewodniczący przypomniał zebranym, że zgodnie z § 36 Regulaminu Rady protokolant wybierany jest jednorazowo na posiedzenie. Podjęto uchwałę nr **XXXVI/02/20** w sprawie powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 23 stycznia 2020 r. Uchwała ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie członkowie Rady złożyli deklarację poufności i bezstronności oraz informacje o wyłączeniach z głosowania. Członkowie Rady wypełnili również rejestr interesu tak aby Przewodniczący mógł sprawdzić, że żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosów.

Przystąpiono do oceny operacji własnej

Wniosek nr 1/1/2020/OW nazwa Wnioskodawcy : Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”. Tytuł operacji: „Wymiana dobrych praktyk w zakresie promocji produktów lokalnych poprzez organizację wyjazdu studyjnego oraz konferencji podsumpującej a także promocja szlaku lokalnych produktów Doliny Soły”.

- liczba członków Rady, którzy głosowali: 13
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodny z LSR: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodnością operacji z PROW: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 13 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny.

Podjęto uchwałę **XXXVI/03/20** w sprawie przekazania operacji złożonej w naborze 1/2020/OW do dalszej oceny merytorycznej. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Następnie przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Każde kryterium podlegało odrębnej ocenie, a członkowie Rady oddawali głos na każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbę punktów. Operacja otrzymała taką liczbę punktów w danym kryterium, za jaką głosowała zwykła większość oceniających członków Rady. Przewodniczący Rady dokonał sumowania punktów w każdym z kryteriów.

Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę samą liczbę punktów.

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru

L. p.	Kryterium Punktowe	Liczba punktów
1	Wykorzystanie lokalnych produktów dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego	2
2	Zaangażowanie społeczne	1
3	Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów	6
4	Dotychczasowa współpraca Wnioskodawcy z instytucjami kultury lub organizacjami pozarządowymi z obszaru LGD Dolina Soły w zakresie wzmocnienia potencjału produktów i usług lokalnych, promocji produktu lokalnego lub aktywizacji mieszkańców	3
5	Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów	5
6	Intensywność wsparcia	5
7	Zaangażowanie grup defaworyzowanych	1

Łącznie uzyskał **23 pkt**

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednocześnie podjęto Uchwałę nr **XXXVI/04/20** stanowiącą załącznik nr 5 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji **1/1/2020/OW**. Kwota wsparcia wynosi **40 000, 00 zł**.

Następnie przystąpiono do przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 1/2020/OW. Członkowie Rady podjęli jednogłośnie uchwałę nr **XXXVI/05/20** która stanowi załącznik nr 6 do Protokołu oraz uchwałę nr **XXXVI/06/20** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 1/2020/OW stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, w kolejnym punkcie, Członkowie Rady przyjęli stanowisko Rady do pisma z dnia 01.06.2020 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącego wyjaśnień w zakresie naboru wniosków nr 2/2020. Stanowisko Rady ujęte zostało w piśmie wyjaśniającym, skierowanym do UMWM.

Kolejnym punktem obrad było wyrażenie opinii w sprawie zmian w umowie do wniosku nr 10/1/2019 Pana Jakuba Senkowskiego. W tym miejscu Rada Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” przystąpiła do ponownej oceny w/w operacji, w wyniku której jednogłośnie przyznała 0 punktów w kryterium „Tworzenie nowych miejsc pracy”. Ostatecznie wniosek uzyskał **16 pkt** podczas oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Rada podjęła uchwałę nr **XXXVI/07/20** która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Następnie przystąpiono do przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2019 po dokonaniu ponownej oceny wniosku 10/1/2019 w zakresie kryterium: Tworzenie nowych miejsc pracy. Uchwała nr **XXXVI/08/20** stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie punkty merytoryczne posiedzenia zostały wyczerpane i poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków.

Z uwagi na brak wolnych wniosków przez Członków Rady Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Rady
LGD „Dolina Soły”

.....*Marek Idzik*.....

Przewodniczący Rady

.....*Skiba Sabina*.....

Protokolant

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr XXXVI/01/20 w sprawie przyjęcia obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr XXXVI/02/20 w sprawie powołania protokolanta na posiedzeniu Rady w dniu 30 czerwca 2020 r.
4. Uchwała nr XXXVI/03/20 w sprawie przekazania wniosków złożonych w naborze 1/2020/OW do dalszej oceny merytorycznej.
5. Uchwała XXXVI/04/20 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 1/1/2020/OW.
6. Uchwała nr XXXVI/05/20 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 1/2020/OW.
7. Uchwała nr XXXVI/06/20 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 1/2020/OW.
8. Uchwała nr XXXVI/07/20 w sprawie ponownej oceny wniosku 10/1/2019 w zakresie kryterium: Tworzenie nowych miejsc pracy.
9. Uchwała nr XXXVI/08/20 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2019 po dokonaniu ponownej oceny wniosku 10/1/2019 w zakresie kryterium: Tworzenie nowych miejsc pracy.