



Protokół z LXIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 25.04.2023 r.

W dniu 25 kwietnia 2023 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” odbyło się posiedzenie Rady.

Przewodniczący Rady, Pan Marek Idzik otworzył posiedzenie oraz powitał obecnych. Poinformował, że na 15 Członków Rady obecnych jest 14 Członków, a więc jest niezbędne quorum do podejmowania decyzji.

Na posiedzeniu byli obecni:

- Piotr Dąba – sektor gospodarczy (pozostałe)
- Katarzyna Morończyk – sektor gospodarczy (rybacki) oraz mieszkańców
- Ireneusz Musiał – sektor gospodarczy (pozostałe)
- Witold Noworyta - sektor gospodarczy (rybacki) oraz mieszkańców
- Sławomir Kajor – sektor gospodarczy (pozostałe)
- Wojciech Procner – sektor mieszkańców
- Tadeusz Morończyk – sektor społeczny
- Adam Rusinek – sektor społeczny
- Małgorzata Wabik – sektor mieszkańców
- Żeliszawa Noworyta – sektor mieszkańców
- Lidia Kowala – sektor mieszkańców
- Marek Idzik – sektor publiczny (władza publiczna)
- Małgorzata Chrapek – sektor publiczny (władza publiczna)
- Halina Musiał – sektor publiczny (władza publiczna)

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Podczas posiedzenia Rady obecni byli pracownicy biura jako pomoc techniczna dla Członków Rady tj. Marta Biernot - specjalista ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa oraz Sabina Nycz - 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”.

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 **LXIII/01/23**, 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 wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2023.
6. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2023.
7. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2023.

8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Uchwała LXIII/01/23 stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Na protokolanta zaproponowano Panią Sabinę Nycz - pracownicę biura LGD. Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowaną kandydaturę. W tym miejscu Przewodniczący przypomniał zebrany, że zgodnie z § 36 Regulaminu Rady protokolant wybierany jest jednorazowo na posiedzenie. Podjęto uchwałę nr LXIII/02/23 w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 25 kwietnia 2023 r. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

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

Kolejnym punktem posiedzenia była ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2023.

Po zapoznaniu się przez członków Rady LGD ze złożonymi w ramach naboru wnioskami postanowiono wezwać następujących wnioskodawców do złożenia wyjaśnień bądź dokumentów niezbędnych do oceny wniosków:

- Wniosek 4/1/2023 wnioskodawca: Michał Szwed - wezwanie do uzupełnienia w zakresie szczegółowych wyjaśnień - we wniosku o przyznanie pomocy nie podano numeru NIP, który jest konieczny w związku z potwierdzeniem czy beneficjent nie widniał w rejestrze CEiDG w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających dzień złożenia wniosku. Nie zostało także złożone oświadczenie potwierdzające, że Wnioskodawca nie prowadził działalności we wskazanym w rozporządzeniu okresie, w sytuacji, gdyby numer NIP nie został nadany.
- Wniosek 5/1/2023 wnioskodawca: Kinga Klima - wezwanie do uzupełnienia w zakresie szczegółowych wyjaśnień - we wniosku o przyznanie pomocy nie podano numeru NIP, który jest konieczny w związku z potwierdzeniem czy beneficjent nie widniał w rejestrze CEiDG w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających dzień złożenia wniosku. Nie zostało także złożone oświadczenie potwierdzające, że Wnioskodawca nie prowadził działalności we wskazanym w rozporządzeniu okresie, w sytuacji, gdyby numer NIP nie został nadany.
- Wniosek 8/1/2023 wnioskodawca: Łukasz Majcherczyk - wezwanie do uzupełnienia w zakresie szczegółowych wyjaśnień - we wniosku o przyznanie pomocy nie podano numeru NIP, który jest konieczny w związku z potwierdzeniem czy beneficjent nie widniał w rejestrze CEiDG w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających dzień złożenia wniosku. Nie zostało także złożone oświadczenie potwierdzające, że Wnioskodawca nie prowadził działalności we wskazanym w rozporządzeniu okresie, w sytuacji, gdyby numer NIP nie został nadany. Ponadto w związku z realizacją operacji trwale związanej z nieruchomością załączono umowę użyczenia oraz zgodę właściciela na realizację operacji, niemniej nie wypełniono obowiązkowej tabeli w punkcie B.III.8 - nie podano w szczególności nr działki, nr. elektronicznej księgi wieczystej bądź nie dostarczono innych dokumentów pozwalających zweryfikować prawo własności do wskazanej nieruchomości. Nie dostarczono również stosownego dokumentu potwierdzającego, iż Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie - załączono jedynie dokument z ZUS, z którego jednoznacznie nie wynika ww. fakt.

- Wniosek 9/1/2023 wnioskodawca: Dominika Sztafa - wezwanie do uzupełnienia w zakresie szczegółowych wyjaśnień - z uwagi na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością załączono umowę najmu oraz zgodę właściciela na realizację operacji, w tabeli w punkcie B.III.8. wskazano numer działki jako 4643/4 oraz numer księgi wieczystej KR2E/00012072/3, niemniej w księdze tej nie widnieje wskazany numer działki.
- Wniosek 10/1/2023 wnioskodawca: Anna Stawowy - wezwanie do uzupełnienia w zakresie szczegółowych wyjaśnień - we wniosku o przyznanie pomocy nie podano numeru NIP, który jest konieczny w związku z potwierdzeniem czy beneficjent nie widniał w rejestrze CEiDG w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających dzień złożenia wniosku. Nie zostało także złożone oświadczenie potwierdzające, że Wnioskodawca nie prowadził działalności we wskazanym w rozporządzeniu okresie, w sytuacji, gdyby numer NIP nie został nadany.

Ze względu na konieczność uzyskania uzupełnień do ww. wniosków, nabór 1/2023 nie mógł zostać oceniony, dlatego przystąpiono do kolejnego punktu programu.

Następnym punktem posiedzenia była ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2023.

Po zapoznaniu się przez członków Rady LGD ze złożonymi w ramach naboru wnioskami postanowiono wezwać następujących wnioskodawców do złożenia wyjaśnień bądź dokumentów niezbędnych do oceny wniosków:

- Wniosek 2/2/2023 wnioskodawca: JAKUBOWSKI Import Export Piotr Jakubowski Szczotka - wezwanie do uzupełnienia w zakresie szczegółowych wyjaśnień - w sekcji załączniki zaznaczono, że do wniosku dołączono decyzję o wpisie producenta do ewidencji producentów jednak w dokumentacji złożonej do LGD brakuje tej decyzji. W biznesplanie w tabeli „źródła finansowani operacji” nie wykazano środków własnych na pokrycie kosztów prowadzenia działalności na okres trwałości projektu. W biznesplanie w tabeli „Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji” nie został również ujęty VAT w poz. „pozostałe wydatki”. Ponadto brak jest szczegółowych informacji w jaki sposób szkolenia: „szkolenie efektywność osobista w życiu i biznesie” oraz „szkolenie z zakresu zwiększenia rozpoznawalności marki na rynku” są uzasadnione zakresem operacji oraz bezpośrednio powiązane z rozwijaną działalnością opisaną we wniosku i w biznesplanie polegającą na zakupie nowej linii technologicznej do produkcji naturalnych przynęt wędkarskich.
- Wniosek 3/2/2023 wnioskodawca: SZKOŁA KOREPETYCJI PROGRES PAWEŁ MATYSZKOWICZ - wezwanie do uzupełnienia w zakresie szczegółowych wyjaśnień - do wniosku nie dołączono oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa, mimo że zostało ono ujęte na liście załączników. W biznesplanie w tabeli „źródła finansowani operacji” nie wykazano środków własnych na pokrycie kosztów prowadzenia działalności na okres trwałości projektu, a w tabeli „Rachunek zysków i strat” uzasadnienie kosztów zostało wykonane w sposób zbyt ogólnikowy. Zgodnie z instrukcją wypełniania biznesplanu każda pozycja przychodowa i kosztowa powinna być szczegółowo opisana, jakie koszty zostały w niej ujęte oraz rozpisana osobno dla każdego roku.

Ze względu na konieczność uzyskania uzupełnień do ww. wniosków, nabór 2/2023 nie mógł zostać oceniony, dlatego przystąpiono do kolejnego punktu programu.

Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2023.

Wniosek nr 1/3/2023 złożony przez wnioskodawcę Dom Kultury w Kętach, tytuł operacji: Przebudowa sceny widowiskowej Domu Kultury w Kętach w ramach zadania inwestycyjnego „Nowy Widok na DK - przebudowa sceny widowiskowej Domu Kultury w Kętach wraz z doposażeniem w sprzęt nagłośnieniowy Domu Kultury w Kętach”, wnioskowana kwota dofinansowania: 261 795,33 zł, data i godzina złożenia wniosku: 14.04.2023 r. godz. 10:15.

- Liczba członków Rady, którzy głosowali: 14
- Liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0
- Liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 14
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodny z LSR: 14
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodnością operacji z PROW: 14
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 14
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0
- Liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 14 osób. Rada jednogłośnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej oceny merytorycznej.

Podjęto uchwałę **LXIII/03/23** w sprawie: przekazania wniosków złożonych w naborze 3/2023 do dalszej oceny merytorycznej. Uchwała ta stanowi **załącznik numer 4** do niniejszego protokołu.

Następnie przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Każde kryterium polegało 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 dokonał sumowania punktów w każdym z kryteriów. Oceny dokonano w jednolity sposób - każdy z Członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę samą liczbę punktów.

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru:

<i>Lp.</i>	<i>Kryterium punktowe</i>	<i>Liczba punktów</i>
1	Przygotowanie operacji	5
2	Doradztwo biura	1
3	Innowacyjność	0
4	Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów	6
5	Miejsce realizacji operacji	0
6	Czas realizacji operacji	3
7	Doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji	5

łącznie uzyskał 20 punktów.

Quorum 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 w odniesieniu do zaplanowanej operacji. Jednocześnie podjęto uchwałę numer **LXIII/04/23** stanowiącą **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 1/3/2023. Kwota wsparcia wynosi 261 795,00 zł.

Przystąpiono do przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 3/2023. Członkowie Rady podjęli jednogłośnie uchwałę numer

LXIII/05/23, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu oraz uchwałę numer LXIII/06/23 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 3/2023, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Przewodniczący Rady Pan Marek Idzik poinformował, że wszystkie punkty merytoryczne posiedzenia zostały wyczerpane i poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków.

Z uwagi na brak wolnych wniosków Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Rady

.....

Protokolant

.....*Sabrina Nycza*.....

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr LXIII/01/23 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr LXIII/02/23 w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 25 kwietnia 2023 r.
4. Uchwała nr LXIII/03/23 w sprawie: przekazania wniosków złożonych w naborze 3/2023 do dalszej oceny merytorycznej.
5. Uchwała nr LXIII/04/23 w sprawie: wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 1/3/2023.
6. Uchwała nr LXIII/05/23 w sprawie: przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 3/2023.
7. Uchwała nr LXIII/06/23 w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 3/2023.

