



Protokół z IX posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 8 sierpnia 2017 r.

W dniu 8 sierpnia 2017 r. o godzinie 16.00 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 10 członków Rady, a więc jest niezbędne quorum do podejmowania decyzji.

Na posiedzeniu byli obecni:

- Piotr Dąba – sektor gospodarczy
- Tadeusz Morończyk – sektor społeczny
- Marek Idzik – sektor publiczny
- Małgorzata Wabik – sektor społeczny
- Maria Oczko – sektor gospodarczy
- Ryszard Górski – sektor społeczny
- Witold Noworyta – sektor gospodarczy
- Joanna Gałuszka – sektor społeczny
- Małgorzata Chrapek – sektor publiczny
- Mirosław Sordyl – sektor gospodarczy

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

| Sektor | Liczba obecnych | % obecnych |
|-------------|-----------------|------------|
| Publiczny | 2 | 20% |
| Społeczny | 4 | 40% |
| Gospodarczy | 4 | 40% |
| Razem | 10 | 100% |

Podczas posiedzenia Rady obecni byli pracownicy biura Joanna Esveld, Monika Kalika, Dorota Michałek.

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” w dniu 31 lipca 2017 r.

Kolejno Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie porządku obrad i zapytał czy ktoś ma propozycje do wprowadzenia dodatkowych punktów do programu. Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
4. Wybór protokolanta.
5. Ponowna ocena wniosku nr 4/2/2017 w ramach postępowania protestowego w związku z rozpatrzeniem protestu przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

6. Przyjęcie stanowiska członków Rady do pisma z dnia 7 lipca 2017r. Urzędu Marszałkowskiego województwa Małopolskiego dotyczącego wyjaśnień w zakresie naboru nr 3/2017.
7. Przyjęcie stanowiska członków Rady do pisma z dnia 19 lipca 2017r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącego wyjaśnień w zakresie naboru nr 1/2017.
8. Przyjęcie stanowiska członków Rady do pisma z dnia 24 lipca 2017r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącego wyjaśnień w zakresie naboru nr 2/2017.
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie posiedzenia

Na protokolanta zaproponowano Panią Monikę Kalika – pracownicę biura LGD. Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowaną kandydaturę.

Kolejno członkowie Rady, na prośbę Przewodniczącego przystąpili do wypełnienia rejestru interesu.

Następnie Pani Joanna Esveld odczytała pismo z dnia 12 lipca 2017r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącego uwzględnienia protestu wniosku złożonego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD” pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do obróbki materiału – cięcia i gięcia elementów stalowych oraz wzrost zatrudnienia” złożony przez Panią Beatę Korczyk Zakład Wyrobów Metalowych „ENERGOMET”.

W toku weryfikacji operacji członkowie Rady zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny oraz wnikliwie przeanalizowali zarzuty przedstawione w proteście oraz rozstrzygnięcie Urzędu Marszałkowskiego.

Następnie przystąpiono do ponownego wyboru operacji przez LGD zgodnie z zapisem Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD punkt VIII.5.

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. Członkowie Rady wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktacje w zakresie kryterium nr 6 „Innowacyjność”. Wszyscy obecni członkowie przyznali za to kryterium 5 punktów uznając operacje za innowacyjną na obszarze całej LGD.

W miejscu Przewodniczący odczytał treść uchwały nr IX/01/17 w sprawie: ponownej oceny operacji w zakresie kryterium nr 6 Innowacyjność dokonanej przez Radę Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” w związku z rozstrzygnięciem protestu przez Zarząd Województwa złożonego przez Wnioskodawcę: Beata Korczyk Zakład Wyrobów Metalowych ENERGOMET (wniosek nr 4/2/2017). Wszyscy członkowie Rady opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść Uchwały nr IX/02/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w naborze nr 2/2017. Wszyscy członkowie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały.

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, Pani Joanna Esveld odczytała pismo z dnia z dnia 7 lipca 2017r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącego wyjaśnień w zakresie naboru nr 3/2017. Członkowie Rady przyjęli stanowisko Rady do w/w pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącego wyjaśnień w zakresie naboru wniosków nr 3/2017. Stanowisko Rady zostało ujęte w piśmie skierowanym do UMWM.

Kolejno, zgodnie z porządkiem obrad, Pani Dorota Michałek odczytała pismo z dnia z dnia 19 lipca 2017r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącego wyjaśnień w zakresie naboru nr 1/2017. Członkowie Rady przyjęli stanowisko Rady do w/w pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącego wyjaśnień w zakresie naboru wniosków nr 1/2017. Stanowisko Rady zostało ujęte w piśmie skierowanym do UMWM.

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad i poprosił o przeczytanie pisma z dnia 24 lipca 2017r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącego wyjaśnień w zakresie naboru nr 2/2017 Panią Dorotę Michałek. Członkowie Rady przyjęli stanowisko Rady do w/w pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącego wyjaśnień w zakresie naboru wniosków nr 2/2017. Stanowisko Rady zostało ujęte w piśmie skierowanym do UMWM.

W związku z brakiem wolnych wniosków przez Członków Rady Przewodniczący zakończył posiedzenie o godzinie 17.30

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr IX/01/07 w sprawie: ponownej oceny operacji w zakresie kryterium nr 6 Innowacyjność dokonanej przez Radę Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” w związku z rozstrzygnięciem protestu przez Zarząd Województwa złożonego przez Wnioskodawcę: Beata Korczyk Zakład Wyrobów Metalowych ENERGOMET (wniosek nr 4/2/2017).
3. Uchwała nr IX/02/07 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w naborze nr 2/2017.

Przewodniczący Rady
LGD „Dolina Soły”

Marek Idzik

Przewodniczący Rady

Kelley G.

Protokolant