

**Program
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły"**

16 grudnia 2013 (poniedziałek)

I termin - godzina 15:45

II termin – godzina 16:15

Miejsce zebrania: Urząd Miejski w Chelmku, ul. Krakowska 11, sala sesyjna

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania.
2. Wybór komisji skrutacyjnej i sekretarza Zebrania.
3. Sprawy bieżące Stowarzyszenia- przedstawienie działalności Stowarzyszenia od czasu ostatniego WZC.
4. Informacja na temat prowadzonej kontroli wdrażania LSR.
5. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały dot. wyboru Członków Rady LGD.
Korekta uchwał nr 4/2013, 14/2012, 7/2011, 1/2011, 8/2010, 4/2008 w sprawie wyboru członków Rady LGD zgodnie z uwagami otrzymanymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: "*LGD przyjmuje Uchwały WZC w sprawie wyboru członków Rady poprzez wskazanie w treści uchwały wyłącznie osób fizycznych, tj. reprezentantów podmiotów, będących członkami LGD, wybranymi do Rady ze wskazaniem sektora jaki reprezentuje. LGD powinna dokonywać wyboru do Rady spośród członków LGD i w ten sposób formułować treść uchwały w sprawie wyboru członków Rady.*"
6. Aktualizacja rozdziału 9 LSR „Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów.”
Dokonanie zmian zgodnie z uwagami otrzymanymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: "*Z uwagi na brak jednolitego podejścia i rozbieżną ocenę punktową tego samego wniosku przez radnych w ramach danego kryterium, konieczne jest doprecyzowanie opisu następujących kryteriów wyboru oraz obowiązkowo wpisywanie uzasadnień przy ocenie wniosków dla następujących kryteriów wyboru:*
- nr 2 Wykonalność projektu - należy doprecyzować wartości progowe punktacji, tzn. wyjaśnić co oznacza w praktyce "Bardzo realny i wiarygodny plan", "Średnio realny plan", "Mało realny plan obciążony dużym ryzykiem",
- nr 3 Innowacyjność projektu - wskazanie co oznacza sformułowanie "oryginalne w skali lokalnej". Ponadto należy doprecyzować wartości progowe punktacji wraz z podaniem przykładów,
- nr 4 Stopień wykorzystania lokalnych zasobów w projekcie - konieczne doprecyzowanie wartości progowych punktacji wraz z podaniem przykładów,
- nr 5 Poziom zaangażowania społeczności lokalnej - konieczne doprecyzowanie wartości

*progowych punktacji wraz z podaniem przykładów,
- nr 7 Trwałość projektu - konieczne doprecyzowanie wartości progowych punktacji wraz z podaniem przykładów, biorąc pod uwagę, iż trwałość projektów inwestycyjnych jest obowiązkowa,*

- nr 8 Złożenie fiszki projektowej - opis do kryterium wskazuje, iż preferowane są projekty, dla których wnioskodawcy złożyli w terminie 7 dni przed końcem naboru fiszkę projektową oraz wzięli udział w konsultacjach dotyczących planowanego projektu. Jednocześnie wartości progowe przewidują przyznawanie punktów jedynie za złożenie fiszki projektowej. Należy doprecyzować sposób przyznawania punktacji."

7. Aktualizacja Regulaminu Rady LGD "Dolina Soły".

Dokonanie zmian zgodnie z uwagami otrzymanymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: usunięcie niespójności w zapisach Regulaminu Rady stwierdzonych podczas kontroli.

8. Aktualizacja Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły".

Dokonanie zmian zgodnie z sugestiami otrzymanymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: *"należy rozważyć usunięcie zapisu §23 ust.4 lit.e Statutu dot. powoływania i odwoływania kierownika biura LGD przez Zarząd LGD. Prawidłowy zapis to "zatrudnianie kierownika biura przez Zarząd LGD"*

9. Opracowanie i zatwierdzenie procedury wyboru operacji, które w wyniku oceny uzyskały identyczną liczbę punktów, a limit środków przewidzianych w danym naborze wniosków nie pozwala na wybór wszystkich tych wniosków.

Dokonanie zmian zgodnie z uwagami otrzymanymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: *"(...) LGD nie posiada procedury wyboru operacji, które w wyniku oceny uzyskały identyczną liczbę punktów, a limit środków przewidzianych w danym naborze wniosków nie pozwala na wybór wszystkich tych wniosków. Należy doprecyzować zapis."*

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie zebrania.