



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Limanowa, 07.12.2021 r.

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

„PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA”

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” odbyło się w dniu 07.12.2021 r. o godz. 14:00 w **Świetlicy Wiejskiej, Stara Wieś 564, 34-600 Limanowa**. Przedmiotowe posiedzenie dotyczyło oceny wniosków w ramach operacji własnych oraz rozpatrzenia złożonej dokumentacji przez Wnioskodawców.

Przed otwarciem Posiedzenia, Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Obecni członkowie Rady według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady poinformował, iż nieobecność Pani Agaty Kęska, Pani Danuty Smoleń, Pana Jana Skrzekuta oraz Pana Marcina Gołuszki spowodowane są obowiązkami zawodowymi. W/w członkowie Rady poinformowali przed Posiedzeniem Rady o swojej nieobecności Przewodniczącego Rady. Nieobecność członków Rady została usprawiedliwiona.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie quorum i parytetów.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Zapoznanie z propozycją Zespołu Konkursowego dotyczącą oceny zgodności operacji własnych z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru.
5. Ocena wniosków w ramach operacji własnych w zakresie zgodności z LSR, oraz według lokalnych kryteriów wyboru, podjęcie stosownych uchwał.
6. Rozpatrzenie złożonej dokumentacji przez Wnioskodawców, która dotyczy prośby o wydanie opinii przez LGD na temat zamiaru wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy zawartej między Wnioskodawcą z Zarządem Województwa.
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady – Pan Mieczysław Uryga. Przewodniczący powitał zebranych i podziękował za przybycie.

Ad. 2. Sprawdzenie quorum i parytetów.

Przewodniczący Rady – Pan Mieczysław Uryga na podstawie listy obecności ustalił quorum. Obecni – 10 osób - według załączonej listy obecności.

Przewodniczący Rady zapytał członków Rady czy dane w *Oświadczeniach Członka/Przedstawiciela Członka Rady na potrzeby określenia grup interesów w związku z oceną i wyborem operacji do finansowania w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność* są aktualne na dzień rozpatrzenia złożonej dokumentacji przez Wnioskodawców, która dotyczy prośby o wydanie opinii przez LGD na temat zamiaru wprowadzenia zmian w umowie przyznania pomocy zawartej między Wnioskodawcą a Zarządem Województwa. Wszyscy członkowie Rady poinformowali, że nie nastąpiła żadna zmiana w złożonych deklaracjach. Na podstawie Rejestru Interesów oraz Oświadczeń członków Rady stwierdzono iż władza publiczna ani żadna pojedyncza grupa interesu nie ma więcej niż 49 % prawa głosu.

Dodatkowo zgodnie z § 6 Regulaminu Rady Przewodniczący poinformował, że zachowane są parytety.

Ad.3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

Pan Mieczysław Uryga odczytał proponowany porządek obrad. Propozycja została przyjęta jednomyślnie, zatem przystąpiono do podjęcia Uchwały proceduralnej w sprawie zatwierdzenia porządku obrad na posiedzeniu Rady, o następującej treści:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia porządku obrad na posiedzeniu Rady:

Na podstawie §16 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, uchwala się, co następuje:

§1.

Zatwierdza się porządek obrad na posiedzeniu Rady w dniu 07.12.2021 r., o następującej treści:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie quorum i parytetów.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Zapoznanie z propozycją Zespołu Konkursowego dotyczącą oceny zgodności operacji własnych z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru.
5. Ocena wniosków w ramach operacji własnych w zakresie zgodności z LSR, oraz według lokalnych kryteriów wyboru, podjęcie stosownych uchwał.
6. Rozpatrzenie złożonej dokumentacji przez Wnioskodawców, która dotyczy prośby o wydanie opinii przez LGD na temat zamiaru wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy zawartej między Wnioskodawcą z Zarządem Województwa.
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Quorum zostało zachowane.

Ad.4. Zapoznanie z propozycją Zespołu Konkursowego dotyczącą oceny zgodności operacji własnych z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru.

Sekretarz Rady – Pani Jadwiga Pietrzak, pełniąca jednocześnie funkcję Koordynatora Zespołu Konkursowego – dokonała ogólnego podsumowania prac Zespołu Konkursowego dotyczących oceny na zgodność operacji własnych z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Koordynator poinformował, że szczegółowe omówienie będzie prezentowane przy pracach nad każdym wnioskiem.

Ad. 5. Ocena wniosków w ramach operacji własnych w zakresie zgodności z LSR, oraz według lokalnych kryteriów wyboru, podjęcie stosownych uchwał.

Przewodniczący przystąpił do omówienia sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów. Przewodniczący podkreślił, że członkowie Rady zobowiązani są do jednolitego podejścia w sposobie przyznawania punktacji. Źródła weryfikacji poszczególnych kryteriów zostały określone w karcie oceny zgodności z LSR oraz karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, na podstawie których będą oceniane wnioski w ramach operacji własnych.

Przewodniczący poinformował, że w związku z umieszczeniem w dniu 29.10.2021 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska" informacji nr 2/OW/2021 o planowanej do realizacji operacji własnej: **Przedsięwzięcie 1.1.14 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, przetwórstwo przemysłowe** - w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 01.12.2021 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. Dlatego też, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych LGD, Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" będzie wnioskodawcą w ramach powyższej operacji własnej.

Przewodniczący przed przystąpieniem do omawiania wniosków o przyznanie pomocy, dokonał analizy złożonych przez członków deklaracji bezstronności oraz rejestru interesów. Następnie wskazał, że Członkowie Rady nie podlegają wyłączeniu z oceny, ze względu na wykazane powiązania w deklaracjach bezstronności.

Pani Jadwiga Pietrzak – Koordynator Zespołu Konkursowego, dokonała ogólnego podsumowania prac Zespołu dotyczących oceny na zgodność z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Numer wniosku nadany przez LGD
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”	Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” poprzez organizację wyjazdów studyjnych	2/OW/2021

Nikt nie jest wykluczony z głosowania.

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotyczącej oceny na zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja własna spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 10 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

Następnie Pani Jadwiga Pietrzak Sekretarz Rady wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, którą następnie podpisała wraz z Przewodniczącym Rady.

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodniczący zarządził dyskusję nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.

W drodze głosowania przyznano operacji własnej 11 punktów w wyniku oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 10 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

Następnie Pani Jadwiga Pietrzak Sekretarz Rady wypełniła kartę oceny operacji własnej według lokalnych kryteriów wyboru, która została podpisana przez Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.

c) Zgodnie z pkt 12 lit. h *Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD*, przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz postanowień LSR i Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Uznano, że kwota wskazana we wniosku jest zasadna. Weryfikacji ustalonej kwoty dokonał Przewodniczący, stwierdzając jej poprawność a następnie zarządził głosowanie w sprawie akceptacji ustalonej kwoty.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 10 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

W stosunku do wyżej wymienionej operacji własnej będącej przedmiotem posiedzenia Rady, podjęto decyzję w formie uchwały o wybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.

Przewodniczący poinformował, że w związku z umieszczeniem w dniu 29.10.2021 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska" informacji nr 3/OW/2021 o planowanej do realizacji operacji własnej Przedsięwzięcie 1.1.12. Inkubator dotacji - udzielanie informacji i wsparcie w pozyskaniu środków zewnętrznych - w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 01.12.2021 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. Dlatego też, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych LGD, Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" będzie wnioskodawcą w ramach powyższej operacji własnej.

Przewodniczący przed przystąpieniem do omawiania wniosku o przyznanie pomocy, dokonał analizy złożonych przez członków deklaracji bezstronności oraz rejestru interesów. Następnie wskazał, że Członkowie Rady nie podlegają wyłączeniu z oceny, ze względu na wykazane powiązania w deklaracjach bezstronności.

Pani Jadwiga Pietrzak – Koordynator Zespołu Konkursowego, dokonała ogólnego podsumowania prac Zespołu dotyczących oceny na zgodność z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Numer wniosku nadany przez LGD
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”	Inkubator dotacji - udzielanie informacji i wsparcie w pozyskaniu środków zewnętrznych	3/OW/2021

Nikt nie jest wykluczony z głosowania.

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotyczącej oceny na zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 10 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

Następnie Pani Jadwiga Pietrzak Sekretarz Rady wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, którą następnie podpisała wraz z Przewodniczącym Rady.

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodniczący zarządził dyskusję nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.

W drodze głosowania przyznano operacji 11 punktów w wyniku oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 10 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

Następnie Pani Jadwiga Pietrzak Sekretarz Rady wypełniła kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która została podpisana przez Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza.

c) Zgodnie z pkt 12 lit. h *Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD*, przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz postanowień LSR i Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Uznano, że kwota wskazana we wniosku jest zasadna. Weryfikacji ustalonej kwoty dokonał Przewodniczący, stwierdzając jej poprawność a następnie zarządził głosowanie w sprawie akceptacji ustalonej kwoty.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 10; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

W stosunku do wyżej wymienionej operacji własnej będącej przedmiotem posiedzenia Rady, podjęto decyzję w formie uchwały o wybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.

Wyniki przyjętych uchwał przedstawiały się następująco:

UCHWAŁA NR XXVIII/21/01 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" w sprawie zgodności operacji własnej z LSR oraz uzyskania przez operację własną co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 10 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja została wybrana do finansowania.

Nikt nie jest wykluczony z głosowania.

UCHWAŁA NR XXVIII/21/02 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" w sprawie zgodności operacji własnej z LSR oraz uzyskania przez operację własną co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 10; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja została wybrana do finansowania.

Nikt nie jest wykluczony z głosowania.

Ad.6. Rozpatrzenie złożonej dokumentacji przez Wnioskodawców, która dotyczy prośby o wydanie opinii przez LGD na temat zamiaru wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy zawartej między Wnioskodawcą z Zarządem Województwa.

Przewodniczący Rady przystąpił do omawiania dokumentacji, która wpłynęła w ostatnim czasie do siedziby biura LGD. Złożona przez Wnioskodawców dokumentacja dotyczy wydania opinii organu decyzyjnego LGD w sprawie zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta oraz wydania opinii organu decyzyjnego LGD potwierdzającej, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania. Przewodniczący Rady zarządził dyskusję dotyczącą złożonej dokumentacji.

Wyniki przyjętych uchwał przedstawiały się następująco:

UCHWAŁA NR XXVIII/21/03 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska"

w sprawie: wydania opinii organu decyzyjnego LGD w sprawie zmiany umowy o przyznaniu pomocy proponowanych przez Beneficjenta pn. „*Utworzenie firmy świadczącej usługi zakwaterowania*”, złożonym przez **Wiesław Jędrzejek**.

Rada Stowarzyszenia stwierdza, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana wpłynie na ilość uzyskanych punktów przez Beneficjenta, jednakże operacja nadal jest zgodna z LSR oraz zakresem tematycznym, a także spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji.

Rada Stowarzyszenia pozytywnie opiniuje zaproponowane przez Beneficjenta zmiany.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 10; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

Nikt nie jest wykluczony z głosowania.

UCHWAŁA NR XXVIII/21/04 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska"

w sprawie: wydania opinii organu decyzyjnego LGD w sprawie zmiany umowy o przyznaniu pomocy proponowanych przez Beneficjenta pn. „*Całoroczne domki rekreacyjne w zgodzie z naturą*”, złożonym przez **Grzegorz Foszczyński**.

Rada Stowarzyszenia stwierdza, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana wpłynie na ilość uzyskanych punktów przez Beneficjenta, jednakże operacja nadal jest zgodna z LSR oraz zakresem tematycznym, a także spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji.

Rada Stowarzyszenia pozytywnie opiniuje zaproponowane przez Beneficjenta zmiany.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 10; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0
Quorum i parytety zostały zachowane.
Nikt nie jest wykluczony z głosowania.

UCHWAŁA NR XXVIII/21/05 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska"

w sprawie: wydania opinii organu decyzyjnego LGD w sprawie zmiany umowy o przyznaniu pomocy proponowanych przez Beneficjenta pn. „*Opracowanie oraz publikacja albumu promującego obszar LSR*”, złożonym przez **Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej**.

Rada Stowarzyszenia stwierdza, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana nie wpłynie na ilość uzyskanych punktów przez Beneficjenta, operacja nadal jest zgodna z LSR oraz zakresem tematycznym, a także spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji.

Rada Stowarzyszenia pozytywnie opiniuje zaproponowane przez Beneficjenta zmiany.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 10; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0
Quorum i parytety zostały zachowane.
Nikt nie jest wykluczony z głosowania.

Ad.7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Ustalono, iż wszystkie uchwały zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady.

Ad.8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

SEKRETARZ RADY

Indyga Pietrzak

Sekretarz Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Przyjazna Ziemia Limanowska”

Mieczysław Uryga

Przewodniczący Rady