

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski”

ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny

Tel. 62/7698222, e-mail: biuro@dugoszkrolewski.org.pl , www.dugoszkrolewski.org.pl

PROTOKÓŁ 2/2017

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Długosz Królewski” w dniu 13 lutego 2017 r.

W dniu 13.02.2017 r. o godz. 14:00 w Biurze LGD (ul. 1000-lecia 10, Brzeziny) odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Długosz Królewski”.

Podstawą ponownego posiedzenia Rady Stowarzyszenia był złożony protest wnioskodawcy odnośnie wyniku wyboru operacji, a także usunięcie oczywistych omyłek i braków w podjętych uchwałach zgodnie z przesłanym przez Urząd Marszałkowski pismem wzywającym do usunięcia owych uchybień.

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
2. Przedstawienie porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem.
3. Powołanie Sekretarza posiedzenia.
4. Ponowne rozpatrzenie wniosku nr 1/2016/05:
 - złożenie deklaracji członków Rady o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku,
 - stwierdzenie zachowania parytetów na podstawie Rejestru Interesów Członków,
 - wypełnienie karty oceny warunków wstępnych,
 - wypełnienie karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD.
5. Wprowadzenie zmian do uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ponowne głosowanie nad ich podjęciem oraz podjęcie nowej listy operacji wybranych do finansowania:
 - Uchwała nr I/4/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych, ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków,
 - Uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach naboru nr 1/2016 oraz 1/2017.
6. Wolne głosy i wnioski
7. Zakończenie Posiedzenia Rady.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Krzysztof Niedźwiedzki otworzył posiedzenie oraz przywitał wszystkich obecnych członków. W posiedzeniu brało udział 10 z 15 członków Rady (nieobecni: Marek Albrecht – nieobecność usprawiedliwiona, Bernadeta Bożek – nieobecność usprawiedliwiona, Mariola Karolak - nieobecność

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski”

ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny

Tel. 62/7698222, e-mail: biuro@dlugoszkrolewski.org.pl , www.dlugoszkrolewski.org.pl

usprawiedliwiona, Roman Kupijaj - nieobecność usprawiedliwiona, Tomasz Rosiak – nieobecność nieusprawiedliwiona), co stanowiło niezbędne quorum. Na podstawie listy obecności zbadano parytety:

- grupa interesu sektora społecznego: 40%
- grupa interesu sektora gospodarczego: 30%
- grupa interesu sektora publicznego: 30%

W związku ze stwierdzeniem quorum i zachowanymi parytetami Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli ponadto Kierownik Biura LGD – Karolina Figas wraz z pracownikami – Ewelina Kij oraz Magdaleną Pietrzak. Na protokolanta zebrania wybrano Kierownik Biura LGD – Panią Karolinę Figas.

Ad. 2

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, do przedstawionego porządku nie zgłoszono żadnych uwag. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Na sekretarza posiedzenia zaproponowano Krzysztofa Niedźwiedzkiego, zaproponowana osoba została przyjęta przez członków Rady jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady poinformował uczestników, że w dniu 25.01.2017r. do Biura LGD wpłynął protest dotyczący wyniku wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 1/2016 w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój działalności gospodarczej wraz z podnoszeniem kompetencji osób zaangażowanych w projekt.

Pani Karolina Figas Kierownik Biura LGD poinformowała, że zgodnie z załącznikiem nr 9 do LSR – Procedurą wyboru operacji w ramach LSR oraz Regulaminem Organu Decyzyjnego, Zarząd wraz z pracownikami Biura odbył posiedzenie w dniu 02.02.2017r., aby rozpatrzyć otrzymany protest dotyczący wniosku nr 1/2016/05 Pana Krzysztofa Janasa „GATEREX” Zakład Przemysłu Drzewnego. Członkowie Zarządu jednoznacznie stwierdzili, iż wniesiony protest w jednym z punktów daje uzasadnienie do jego wniesienia i uznał go za zasadny. W związku z tym projekt został skierowany do właściwego etapu oceny.

Kierownik Biura Karolina Figas odczytała treść złożonego protestu i punkty do jakich wnioskodawca odnosi zastrzeżenia.

Przystąpiono do ponownej oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, w tym zgodności z Programem oraz oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski”

ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny

Tel. 62/7698222, e-mail: biuro@dlugoszkrolewski.org.pl , www.dlugoszkrolewski.org.pl

Wniosek nr 1/2016/05; Wnioskodawca – Krzysztof Janas; tytuł operacji „Zakup innowacyjnych maszyn do produkcji palet w celu poprawy szybkości oraz jakości produkcji”.

Obecnych członków Rady: 10 (nieobecni: Marek Albrecht – nieobecność usprawiedliwiona, Bernadeta Bożek – nieobecność usprawiedliwiona, Mariola Karolak - nieobecność usprawiedliwiona, Roman Kupijaj - nieobecność usprawiedliwiona, Tomasz Rosiak – nieobecność nieusprawiedliwiona). Deklaracji bezstronności dla ocenianego wniosku nie złożyli: Iwona Dębicka oraz Sylwester Łakomiak i tym samym zostali wyłączeni z oceny. Dokonano uzupełnienia w Rejestrze Interesów Członków oraz zbadano parytety, które po wyłączeniach wyglądały następująco (sektor publiczny – 2 osoby, sektor społeczny – 4 osoby, sektor gospodarczy – 2 osoby):

- grupa interesu sektora społecznego: 50%
- grupa interesu sektora gospodarczego: 25%
- grupa interesu sektora publicznego: 25%

W związku z przekroczeniem jednej z grup interesu z obrad wykluczył się Grzegorz Biernacik. Ponownie dokonano sprawdzenia parytetów i grup interesu:

- grupa interesu sektora społecznego: 37,5%
- grupa interesu sektora gospodarczego: 25%
- grupa interesu sektora publicznego: 25%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się procedura oceny na kartach zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kartach według lokalnych kryteriów. Ponownie zapoznano się z informacjami zawartymi w wniosku, w szczególności na punktach odnoszących się do zastrzeżeń w proteście. Po prezentacji przystąpiono do dyskusji nad wnioskiem. Przewodniczący Rady wspólnie z członkami stwierdzili, że pierwotna ocena opierała się na wnikliwej analizie wszystkich złożonych wniosków. Członkowie Rady oddawali głosy zgodnie z własną opinią nie podejrzewając złej woli w tej kwestii dlatego opinia wnioskodawcy w podważanych kryteriach wydaje się bezzasadna. Członkowie Rady przystąpili do wypełnienia kart oceny. Oddano 7 głosów ważnych; Sekretarz Rady sprawdził poprawność wypełnienia kart. 7 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR. Operację uznaje się za zgodną z LSR. Następnie dokonano oceny operacji wg. lokalnych kryteriów oceny. 7 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z lokalnymi kryteriami. Średnia liczba punktów przyznanych przez Radę i uzyskanych przez operację wynosi 18,86 punktów. Ustalona kwota pomocy dla wniosku wynosi: 300 000,00 zł., co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych operacji wykazanych przez Wnioskodawcę. Ponowna ocena spowodowała zmianę średniej liczby punktów uzyskanych przez dany wniosek. Przyczyniło się to do zmiany pozycji wniosku na liście rankingowej operacji wybranych do finansowania. Wniosek przeskoczył z pozycji 7. na 6. Jednak nadal nie mieści się w limicie dostępnych środków w ramach danego naboru.



Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski”

ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny

Tel. 62/7698222, e-mail: biuro@dlugoszkrolewski.org.pl , www.dlugoszkrolewski.org.pl

Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad uchwałami.

Poddano pod głosowanie **Uchwałę nr 1/4/17** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie.

Listę dodatkowo uzupełniono o poziom wsparcia przyznany poszczególnym wnioskodawcom.

Uchwałę nr 1/4/17 przyjęto jednogłośnie.

Dodatkowo w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odnoszącym się do oczywistych omyłek i braków w dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz w zakresie budowy i przebudowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej rekreacyjnej lub kulturalnej członkowie Rady LGD „Długosz Królewski” przystąpili do przeanalizowania treści uchwał.

Uchwała nr 1/2016/01

Zmieniono błędną nazwę Wnioskodawcy.

Uchwałę poddano pod głosowanie. Nad uchwałą głosowało 10 osób (za – 5 osób, przeciw – 0, wstrzymało się – 5 osób)

Uchwała nr 1/2016/02

Zmieniono błędną nazwę Wnioskodawcy.

Uchwałę poddano pod głosowanie. Nad uchwałą głosowało 10 osób (za – 7 osób, przeciw – 0, wstrzymały się – 3 osoby)

Uchwała nr 1/2016/03

Zmieniono błędną nazwę Wnioskodawcy. Ponadto wnioskodawca wnioskował o 50 % wsparcia, jednak zgodnie z treścią ogłoszenia i informacją zawartą we wniosku odnośnie uwzględnienia grupy de faworyzowanej Rada Stowarzyszenia ma obowiązek zatwierdzenia 70% poziom wsparcia dla danego wniosku. W związku z tym zmieniono w treści uchwały zarówno poziom przyznanego wsparcia, jak i kwotę wsparcia, która wynosi 142 461,00 zł.

Uchwałę poddano pod głosowanie. Nad uchwałą głosowało 10 osób (za – 7 osób, przeciw – 0, wstrzymały się – 3 osoby)

Uchwała nr 1/2016/04

Zmieniono błędną nazwę Wnioskodawcy.

Uchwałę poddano pod głosowanie. Nad uchwałą głosowało 7 osób (za – 7 osób, przeciw – 0, wstrzymały się – 3 osoby)



Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski”

ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny

Tel. 62/7698222, e-mail: biuro@dlugoszkrolewski.org.pl, www.dlugoszkrolewski.org.pl

Uchwała nr 1/2016/05

Zmieniono błędną nazwę Wnioskodawcy. Ponadto po ponownej ocenie wniosku w ramach złożonego protestu wniosek otrzymał inną średnią liczbę punktów. W związku z tym zawarto w uchwale nową liczbę przyznanych punktów.

Uchwałę poddano pod głosowanie. Nad uchwałą głosowało 10 osób (za – 7 osób, przeciw – 0, wstrzymały się – 3 osoby)

Uchwała nr 1/2016/06

Zmieniono błędną nazwę Wnioskodawcy. Ponadto wnioskodawca wnioskował o przyznanie 50 % wpisując we wniosku, iż ubiega się o przyznanie 100 000,00 zł. Poziom dofinansowania w wysokości 50% w ramach wyznaczonych we wniosku kosztów kwalifikowanych wynosi dokładnie 103 155,00 zł. W związku z tym Rada „Długosz Królewski” zmienia kwotę wsparcia na powyższą oraz zmienia treść uchwały w tej kwestii.

Uchwałę poddano pod głosowanie. Nad uchwałą głosowało 10 osób (za – 7 osób, przeciw – 0, wstrzymały się – 3 osoby)

Uchwała nr 1/2016/07

Zmieniono błędną nazwę Wnioskodawcy.

Uchwałę poddano pod głosowanie. Nad uchwałą głosowało 10 osób (za – 5 osób, przeciw – 0, wstrzymało się – 5 osoby)

Uchwała nr 1/2016/08

Zmieniono błędną nazwę Wnioskodawcy.

Uchwałę poddano pod głosowanie. Nad uchwałą głosowało 10 osób (za – 7 osób, przeciw – 0, wstrzymały się – 3 osoby)

Uchwała nr 1/2016/09

Zmieniono błędną nazwę Wnioskodawcy.

Uchwałę poddano pod głosowanie. Nad uchwałą głosowało 10 osób (za – 8 osób, przeciw – 0, wstrzymały się – 2 osoby)

Uchwała nr 1/2017/01

W treści uchwały podano dodatkowo zapis o kwocie obciążającej budżet LSR, która dla danego wniosku wynosi 549 864,62zł.

Uchwałę poddano pod głosowanie. Nad uchwałą głosowało 10 osób (za – 8 osób, przeciw – 0, wstrzymały się – 2 osoby)



Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski”

ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny

Tel. 62/7698222, e-mail: biuro@dlugoszkrolewski.org.pl , www.dlugoszkrolewski.org.pl

Uchwała nr 1/2017/02

W treści uchwały podano dodatkowo zapis o kwocie obciążającej budżet LSR, która dla danego wniosku wynosi 230 738,61 zł.

Uchwałę poddano pod głosowanie. Nad uchwałą głosowało 10 osób (za –7 osób, przeciw – 0, wstrzymały się – 3 osoby)

Uchwała nr 1/2017/03

W treści uchwały podano dodatkowo kwotę obciążającą budżet LSR, która dla danego wniosku wynosi 206 943,16 zł. oraz poprawiono błędne oznaczenie sprawy.

Uchwałę poddano pod głosowanie. Nad uchwałą głosowało 7 osób (za –7 osób, przeciw – 0, wstrzymały się – 3 osoby)

Ad. 6

W wolnych głosach i wnioskach głos zabrał Przewodniczący Rady Krzysztof Niedźwiedzki, który podziękował wszystkim przybyłym Członkom Rady za sprawną pracę na posiedzeniu.

Dodatkowo Przewodniczący Rady poruszył kwestię nieusprawiedliwionych, ciągłych nieobecności na posiedzeniach i spotkaniach Rady, jednego z członków – Tomasza Rosiaka. Po ogólnej dyskusji Przewodniczący Rady podjął decyzję o wystosowaniu pisma do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o odwołanie Członka Rady – Tomasza Rosiaka z pełnionej funkcji.

Następnie wypłacono Członkom Rady symboliczne wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia – 30 zł.

Ad. 7

Na tym protokół zakończono

Kierownik Biura
Stowarzyszenia "Długosz Królewski"

K. Figas
.....
Karolina Figas.....

podpis Protokolanta

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie "Długosz Królewski"
Przewodniczący
K. Niedźwiedzki
.....
Krzysztof Niedźwiedzki.....

podpis Przewodniczącego Rady