

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Michałowice, 10.01.2019

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, które odbyło się w dniu 10 stycznia 2019r. w Michałowicach.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 15.00 i odbyło się w Sali obrad Urzędu Gminy Michałowice, Pl. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice.
2. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności i poufności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady.
3. Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 10 osób i ustalił, że istnieje quorum oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 33 Regulaminu.
4. W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady: Jarosław Sadowski, Anna Sroga, Agnieszka Habina, Jerzy Kozik, Renata Wiss, Jarosław Sadowski, Michał Burek, Jacek Koziół, Krzysztof Machnik, Bożena Witek, Magdalena Filipek.
5. Ilekroć którykolwiek z Członków Komitetu opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.

Na posiedzeniu obecna była ponadto Monika Kwaczała - Kierownik Biura.

6. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia została Pani Anna Sroga wybrana stosunkiem głosów:
 - 1) 10 głosów za,
 - 2) 0 głosów przeciw,
 - 3) 0 głosów wstrzymujących się.Quorum zostało zachowane. Kandydatura Pani Anny Srogi została przyjęta.
7. Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, a następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty.
W związku z brakiem wniosków lub niepodjęcia uchwały w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem.
Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował:
 1. Przeprowadzenie ponownej oceny oraz podjęcie uchwały opiniującej wprowadzone we wniosku zmiany dla operacji pn. „Utworzenie przedsiębiorstwa implementującego pionierski ekologiczny towar, sprzyjający ochronie środowiska i poprawiający komfort życia lokalnej społeczności” (5/PD/1/2018) złożonej przez Pana Łukasza Pajdaka.
 2. Omówienie oraz przeprowadzenie oceny operacji własnej zgodnie z ogłoszeniem o planowanej realizacji operacji własnej nr 2/2018/W. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej nr 2/2018/W zostało opublikowane na stronie LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dnia 26 listopad 2018r. Zakres tematyczny operacji własnej obejmował promowanie obszaru LGD, w tym produktów lub usług lokalnych. W związku z tym, iż w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie składania formularza zgłoszeniowego (26.11.2018-27.12.201) nie wpłynęło zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej od jakiegokolwiek podmiotu, Zarząd przygotował wniosek z projektem

własnym LGD. Operacja nosi tytuł: "Lokalności- targi produktów lokalnych"- promocja lokalnych produktów z terenu LGD.

Dnia 9 stycznia 2018 r. wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami oraz w wersji elektronicznej został złożony u Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady ustalił termin posiedzenia Rady w celu dokonania oceny operacji własnej na dzień 10 stycznia 2019r.

3. Wolne głosy, wnioski i zapytania;

8. Ustalono, iż ocena operacji będzie (na każdym jej etapie) prowadzona w oparciu o jedną, wspólną kartę dla wszystkich członków Rady.
9. Przed rozpoczęciem omawiania wniosku o przyznanie pomocy Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru Interesów.
10. Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregokolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady nie zgłoszono żadnych wniosków.

Po przeprowadzeniu procedury dotyczącej weryfikacji grup interesu nie stwierdzono, aby w odniesieniu do omawianego przez Radę na posiedzeniu wniosku jakkolwiek grupa interesu miała wpływ na jego ocenę. Jednocześnie stwierdzono, że zachowane są właściwe proporcje parytetów.

11. Następnie przystąpiono do omawiania zmian jakie chce wprowadzić do swojego projektu Pan Łukasz Pajdak. W związku z faktem, że planowana zmiana we wniosku dotyczy zakresu, który podlegał pierwotnej ocenie Rady według lokalnych kryteriów wyboru operacji, decyzją Rady wniosek poddany zostanie ponownej ocenie z uwzględnieniem planowanej zmiany zakresu operacji.
12. Przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny operacji nr 5/PD/1/2018 według *kryterium 1 Innowacyjność projektu*. Po analizie pisma z dnia 28.12.2018r., w którym wnioskodawca (Pan Łukasz Pajdak) wskazuje jakich zmian chce dokonać i na jakiej podstawie. Rada LGD **jednogłośnie stwierdziła, że pomimo wprowadzonych we wniosku zmian dla operacji pn. „Utworzenie przedsiębiorstwa implementującego pionierski ekologiczny towar, sprzyjający ochronie środowiska i poprawiający komfort życia lokalnej społeczności” operacja ta nadal pozostaje zgodna z LSR i zakresem tematycznym oraz spełnia minimum punktowe, a także że nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze i w związku z tym podlega finansowaniu.**
13. Podjęto stosowną uchwałę nr I/1/19 potwierdzającą wyżej wskazaną decyzję Rady LGD.
14. W następnej kolejności przystąpiono do omówienia zakresu operacji własnej LGD, później przystąpiono do jej oceny i głosowania.
15. W pierwszej kolejności Rada dokonała oceny złożonego projektu pod kątem zgodności operacji z LSR. W tym celu została wypełniona *Karta oceny zgodności operacji z LSR i Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, następnie Rada dokonywała oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru.* Wyniki wstępnej oceny wniosku są następujące:

a) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego oddano następujące głosy:

<i>Punkt kontrolny z Karty weryfikacyjnej operacji</i>	<i>Głos „ZA”</i>	<i>Głos „PRZECIW”</i>	<i>„WSTRZYMUJĘ SIĘ ”</i>
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?	10	0	0
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?	10	0	0
Czy operacja jest zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020?	10	0	0
Czy operacja jest zgodna z określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków warunkami udzielenia wsparcia?	10	0	0
Czy forma wsparcia jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja lub premia)?	10	0	0
Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?	10	0	0
Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?	10	0	0
Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia przedsięwzięć LSR ?	10	0	0

w tym ocena operacji z punktu widzenia zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:

<i>Punkt kontrolny z Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.</i>		<i>Głos na „TAK”</i>	<i>Głos na „NIE”</i>	<i>Głos na „NIE DOTYCZY”</i>
<i>Dział weryfikacji</i>		15	0	0
<i>Numer pytania</i>				
I	Nie dotyczy			
II	1	10	0	0
	2	10	0	0
	3	10	0	0
III-V	Nie dotyczy			
VI	1	10	0	0
	2	10	0	0
	3	0	0	10
	4	0	0	10
	5	10	0	0
	6	0	0	10
	6a	10	0	0
	7a	0	10	0
	7b	10	0	0
	7c	0	10	0
7d	10	0	0	
8	0	0	10	
9	10	0	0	
10	0	0	10	
VII- XVII	Nie dotyczy			
	1	10	0	0
	2	10	0	0

XVIII				
Zgodność z Programem	TAK	10	0	0
	NIE	0	0	0

Operacja została uznana za zgodną z PROW na lata 2014-2020 i za zgodną z LSR.

b) ocena operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru

Przeprowadzono głosowanie dotyczące przyznawania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru, w wyniku którego oddano następujące głosy:

Rozkład głosów za każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbą punktów:

Punkt kontrolny z <i>Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru</i>	Głos „ZA”	Głos „PRZECIW”	„WSTRZYM UJĘ SIĘ ”
1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i/lub historycznego, i/lub przyrodniczego:			
0 pkt	10	0	0
1pkt	0	0	0
2. Obszar realizacji operacji:			
1pkt	0	0	0
2pkt	0	0	0
3pkt	10	0	0
3. Działania aktywizujące lokalne społeczności oraz przyczyniające się do integracji społecznej:			
1pkt	0	0	0
2pkt	10	0	0
4. Trwałość efektu/efektów realizacji projektu:			
0pkt	0	0	0
2pkt	10	0	0
5. Zrozumiałość, przejrzystość i kompletność opisu projektu			
0pkt	0	0	0
3pkt	10	0	0
6. Jakość budżetu. Czy budżet został przedstawiony w sposób szczegółowy i przejrzysty?			
0pkt	0	0	0
3pkt	10	0	0

Punkt kontrolny z <i>Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru</i>	Punkt	Głos „ZA”	Głos „PRZECIW”	„WSTRZYM UJĘ SIĘ ”
1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i/lub historycznego, i/lub przyrodniczego.	0	10	0	0
2. Obszar realizacji operacji.	3	10	0	0
3. Działania aktywizujące lokalne społeczności oraz przyczyniające się do integracji społecznej.	2	10	0	0
4. Trwałość efektu/efektów realizacji projektu	2	10	0	0
5. Zrozumiałość, przejrzystość i kompletność opisu projektu	3	10	0	0
6. Jakość budżetu. Czy budżet został przedstawiony w sposób szczegółowy i przejrzysty?	3	10	0	0

W ramach oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 13 punktów tym samym osiągnął minimum punktowe (7 pkt.). Wniosek został wybrany do dofinansowania.

Rada ustaliła, iż intensywność pomocy wynosi 90%, a kwota pomocy 45 000,00 zł.

16. Po zakończeniu oceny wniosku Rada dokonała ustalenia intensywności pomocy oraz kwoty wsparcia dla operacji własnej. Kwota wsparcia stanowi iloczyn wartości intensywności pomocy oraz sumy kosztów kwalifikowanych operacji.
17. Na podstawie dokonanej oceny operacji własnej według lokalnych kryteriów wyboru Rada podjęła **uchwałę o wybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu intensywności pomocy i kwoty wsparcia**. Podjęto uchwałę nr I/2/19.
18. Po zakończeniu procedury oceny operacji własnej i ustalania kwoty wsparcia w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny i wyboru projektu przez Radę Zarząd LGD przekaże do Zarządu Województwa wniosek o udzielenie wsparcia dotyczący operacji własnej wybranej wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji, zachowując u siebie kopię przekazywanych dokumentów.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 16.15.

Sekretarz Rady

Anna Pięka

Przewodniczący Rady

Jarosław Sadowski
Przewodniczący Rady LGD