

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Michałowice, 31.08.2022

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2022 roku. Posiedzenie było kontynuacją dalszej oceny wniosków z naboru 3/2022.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 14.00 i odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice, Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice.
2. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.
3. Przewodniczący Rady Pan Jarosław Sadowski 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 12 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, Arnold Kuźniarski, Magdalena Filipek, Jacek Pietrzyk, Karol Tucharz, Jerzy Kozik, Aneta Dudziak, Daniel Kübler, Renata Wiss, Michał Burek oraz Jacek Kozioł.

Ilekcć którykolwiek z Członków Komitetu opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.

Na posiedzeniu obecna była ponadto Panie: Monika Kwaczała, Agnieszka Bednarczyk i Joanna Sołtys– Pracownicy Biura LGD.

5. Pó sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia została Pani Anna Sroga wybrana stosunkiem głosów:
 - 1) 11 głosów za,
 - 2) 0 głosów przeciw,
 - 3) 1 głosów wstrzymujących się.Quorum zostało zachowane. Kandydatura Pani Anny Srogi została przyjęta.
6. 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 oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z PROW oraz przeprowadzenie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku, który został złożony w ramach wyżej wymienionego naboru – kontynuacja dalszej oceny wniosków Beneficjentów, w szczególności wezwanych do uzupełnień.
 2. Podsumowanie oceny wniosków złożonych w ramach naboru na działania przedsiębiorcze

3. Podjęcie uchwał dot. wyboru operacji do dofinansowania; niewybrania operacji do dofinansowania, przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z lsr oraz niezgodnych z lsr.
 4. wolne głosy, wnioski i zapytania;
7. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy Wiceprzewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru Interesów (osobno dla każdego wniosku). Żaden z członków Rady nie wycofał się z oceny wniosków dotyczących Podejmowania działalności gospodarczej.
 8. 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 któregośkolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady nie zgłoszono żadnych wniosków.
 9. **Po przeprowadzeniu procedury dotyczącej weryfikacji grup interesu nie stwierdzono, aby w odniesieniu do któregośkolwiek z omawianych przez Radę na posiedzeniu wniosków jakakolwiek grupa interesu miała wpływ na ocenę wniosku. Jednocześnie stwierdzono, iż w odniesieniu do każdego z wniosków zachowane są właściwe proporcje parytetów.**
 10. Następnie przystąpiono do omawiania kolejnych operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naborów 3/2022, a potem przystąpiono do ich oceny i głosowania.
 11. **Przystąpiono do oceny wniosku pod kątem zgodności z PROW i LSR, co do którego wysłane zostało pismo z wezwaniem do złożenia dodatkowych wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do oceny operacji oraz do dalszej oceny wniosków z działania „Podejmowanie działalności gospodarczej” (3/2022).**

1) Operacja nr 2/PD/3/2022: Wnioskodawca: Sebastian Wójcik, tytuł projektu: „Mobilna wypożyczalnia innowacyjnego sprzętu sportowo-rekreacyjnego w gminie Zielonki”.

a) ocena operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru oraz kryteriów premiujących.

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

Punkt kontrolny z Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru	Punkt	Głos „ZA”	Głos „PRZECIW”	„WSTRZYM UJĘ SIĘ ”
1. Innowacyjność projektu.	0	12	0	0
2. Wsparcie zatrudnienia grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR.	0	12	0	0
3. Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałających zmianom klimatu.	2	12	0	0

4. Tworzenie nowych miejsc pracy w nowopowstałych firmach.	1	12	0	0
5. Generowanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących.	-	Nie dotyczy		
6. Zrozumiałość, przejrzystość i kompletność opisu projektu.	3	12	0	0
7. Stan przygotowania projektu do realizacji.	4	12	0	0
8. Projekt zakłada zawiązywanie partnerstw w celu realizacji operacji.	-	Nie dotyczy		
9. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zameldowania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznania pomocy.	3	12	0	0
10. Miejsce oznaczone adresem, pod którym podmiot wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do CEiDG, w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, siedziba osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (której ustawa przyznaje zdolność prawną) lub jej oddział na dzień składania wniosku znajduje się na obszarze objętym LSR od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznania pomocy.	-	Nie dotyczy		
11. Projekt nie przewiduje zakupu robót budowlanych. Roboty budowlane rozumiane są jako budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, modernizacja lub rozbiórka obiektu budowlanego. Montaż nie stanowi roboty budowlanej.	7	12	0	0

Punkt kontrolny z <i>Karty oceny według kryteriów premiujących</i>	Punkt	Głos „ZA”	Głos „PRZECIW”	„WSTRZYM UJĘ SIĘ”
1. Wnioskodawca konsultował wniosek z pracownikami Biura LGD.	1	12	0	0
2. Wykorzystanie lokalnych produktów rolnych (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju).	0	12	0	0

W ramach oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosków otrzymał 20 punktów, tym samym osiągnął minimum punktowe (12 pkt.). Wniosek był oceniany wg. kryteriów premiujących w ramach których otrzymał 1 pkt, co łącznie dało mu 21 pkt. Wniosek został wybrany do dofinansowania.

Rada ustaliła, iż intensywność pomocy wynosi 100%, a kwota pomocy 80 000,00 zł

12. Przewodniczący Rady podsumował ocenę wniosku złożonego w naborze nr 3/2022

13. Następnie przystąpiono do podjęcia następujących uchwał:


- uchwały nr V/1/22-V/3/22, V/5/22-V/23/22, V/25/22, V/26/22 – dotyczące wybrania operacji do dofinansowania z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej
- uchwała nr V/4/22, V/24/22, V/27/22 – dot. niewybrania operacji do dofinansowania z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej
- uchwała nr V/28/22 – dot. przyjęcia listy operacji, uznanych za zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków i zgodnych z lsr

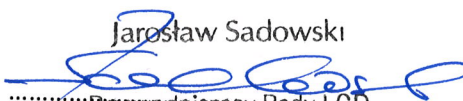
- uchwała nr V/29/22 – dot. przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania
- uchwała V/30/22 – dot. przyjęcia listy operacji uznanych za niezgodne z LSR

Wszystkie wyżej wymienione uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

14. Kolejny punkt posiedzenia Rady to dyskusja o sprawach bieżących oraz planowanych w przyszłości naborach.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 15.30.


.....
(Podpis Sekretarza posiedzenia)

Jarosław Sadowski

.....
Przewodniczący Rady LGD
(podpis Przewodniczącego Rady)