



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” w dniu 08 maja 2020 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie quorum, sektorowości oraz grup interesu.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz protokolanta obrad.
4. Przyjęcie programu obrad.
5. Sprawdzenie dostępności i działania systemu oceny on-line przez Komisję Skrutacyjną.
6. Sprawdzenie przez Komisję Skrutacyjną stanu dokonanej oceny przez członków Rady Stowarzyszenia dotyczących wniosków złożonych w naborze nr 1/2020 i 2/2020 i 3/2020.
7. Generowanie i drukowanie z systemu oceny on-line dokumentacji zatwierdzonej przez członków Rady Stowarzyszenia dla wniosków złożonych w naborze nr 1/2020.
8. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź niewybraniu operacji w zakresie wniosków złożonych w naborze nr 1/2020.
9. Generowanie i drukowanie z systemu oceny on-line dokumentacji zatwierdzonej przez członków Rady Stowarzyszenia dla wniosków złożonych w naborze nr 2/2020.
10. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź niewybraniu operacji w zakresie wniosków złożonych w naborze nr 2/2020.
11. Generowanie i drukowanie z systemu oceny on-line dokumentacji zatwierdzonej przez członków Rady Stowarzyszenia dla wniosków złożonych w naborze nr 3/2020.
12. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź niewybraniu operacji w zakresie wniosków złożonych w naborze nr 3/2020
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Otwarcia posiedzenia Rady Stowarzyszenia dokonał Przewodniczący – Pan Mariusz Guzicki. Powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie członków Rady, przedstawiciela Zarządu – Piotra Nowackiego oraz pracowników biura LGD.

Ad. 2

Następnie podpisana została lista obecności. Na jej podstawie stwierdzono quorum, gdyż obecnych było 11 spośród 15 członków Rady. W następnej kolejności sprawdzono sektorowość oraz wypełniono i podpisano rejestr grup interesu. Rada w obecnym składzie nie mogła przystąpić do zatwierdzenia dokonanej oceny (przewaga publicznej grupy interesu >49%), ponieważ nie zachowane i nie spełnione zostały wymogi zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

W dyskusji Rada postanowiła wyłączyć z oceny przedstawicieli grupy interesu – publicznej. Z analizy grup interesu wynikało, że powinno wyłączyć się dwóch przedstawicieli w/w grupy. Zgłosiła się Pani Marzena Świerczyńska oraz Barbara Hojnacka. Rada dokonała ponownej analizy. Po wyłączeniu dwóch przedstawicieli grupy publicznej z 11 obecnych członków Rady - Rada w obecnym składzie mogła przystąpić do zatwierdzenia dokonanej oceny, ponieważ zachowane i spełnione zostały wymogi zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Rada przystąpiła do obrad.

Lista obecności oraz Rejestry grup interesów stanowią odpowiednio załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Zgodnie z kolejnym punktem przyjętego programu posiedzenia Przewodniczący zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej oraz protokolanta obrad. Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponowano członka Rady - Pana Wojciecha Dynera oraz członka Rady Wiesławę Kowalską, a na protokolanta Pana Piotra Nowackiego – przedstawiciela Zarządu. W głosowaniu jawnym powyższe kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4

Następnie Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zarządził nad nim głosowanie. W głosowaniu jawnym zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5

Kolejno wcześniej wybrana Komisja Skrutacyjna sprawdziła dostępność i działanie systemu oceny on-line poprzez wykonanie próbnego wydruku raportu. Procedura sprawdzenia dostępności i działania systemu on-online przebiegła pomyślnie.

Ad. 6

Zgodnie z kolejnym punktem przyjętego programu posiedzenia Komisja Skrutacyjna dokonała przeglądu stanu dokonanej oceny wniosków złożonych w naborach nr 1/2020 oraz 2/2020 oraz 3/2020. Weryfikacja wykazała, że obecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia ocenili w pełni wszystkie złożone wnioski w ramach naborów 1/2020 oraz 2/2020 oraz 3/2020.

Ad. 7

Pan Piotr Nowacki – Prezes Zarządu, przygotował wydruki niezbędnych dokumentów, tj. deklaracje poufności i bezstronności, karty oceny zgodności z LSR wraz załącznikami, karty oceny wg. kryteriów wyboru, listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych z przeprowadzonej oceny online przez członków Rady w ramach naboru nr 1/2020.

Ad. 8

Po przeanalizowaniu wszystkich deklaracji poufności i bezstronności oraz kart oceny stwierdzono, że nikt z oceniających członków Rady nie wyłączył się z oceny wniosków.

Wnioski zgodne z LSR to: 1/2020/P/1, 1/2020/P/2, 1/2020/P/3, 1/2020/P/4, 1/2020/P/5, 1/2020/P/6, 1/2020/P/7.

Wnioski niezgodne z LSR to: brak wniosków niezgodnych.

Po wygenerowaniu ww. dokumentacji zgodnie z kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie przez Radę Stowarzyszenia stosownych uchwał – indywidualnej dla każdego wniosku. W związku z czym ponownie sprawdzono sektorowość oraz „grupy interesów”. Następnie członkowie Rady dokonali zatwierdzenia dokonanej oceny – podpisami na wcześniej wygenerowanych i wydrukowanych kartach oceny oraz deklaracjach poufności i bezstronności. Ponadto Przewodniczący Rady oprócz wcześniej wspomnianych dokumentów podpisał listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych.

Przebieg głosowań:

Głosowanie nad uchwałą nr VI/01/20 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej:

nr sprawy: 1/2017/P/5 – wnioskodawca: Miksa Piotr Łukasz.

Uchwała została przyjęta przy obecności 11 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr VI/02/2020 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej:

nr sprawy: 1/2020/P/3 – wnioskodawca: Jędrzejewska Agata Agnieszka.

Uchwała została przyjęta przy obecności 11 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr VI/03/2020 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej:

nr sprawy: 1/2020/P/7 – wnioskodawca: Pawlak Damian.

Uchwała została przyjęta przy obecności 11 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr VI/04/2020 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej:

nr sprawy: 1/2020/P/6 – wnioskodawca: Piorun Agnieszka Dominika.

Uchwała została przyjęta przy obecności 11 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr VI/05/2020 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej:

nr sprawy: 1/2020/P/1 – wnioskodawca: Babiuch Przemysław Marek

Uchwała została przyjęta przy obecności 11 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr VI/06/2020 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej:

nr sprawy: 1/2020/P/2 – wnioskodawca: Łozowska Martyna.

Uchwała została przyjęta przy obecności 11 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr VI/07/2020 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej:

nr sprawy: 1/2017/P/4 – wnioskodawca: Wnuk Rafał Dariusz.

Uchwała została przyjęta przy obecności 11 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Ad. 9

Pan Piotr Nowacki – Prezes Zarządu, przygotował wydruki niezbędnych dokumentów, tj. deklaracje poufności i bezstronności, karty oceny zgodności z LSR wraz załącznikami, karty oceny wg. kryteriów wyboru, listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych z przeprowadzonej oceny online przez członków Rady w ramach naboru nr 2/2020.

Ad. 10

Po przeanalizowaniu wszystkich deklaracji poufności i bezstronności oraz kart oceny stwierdzono, że nikt z oceniających członków Rady nie wyłączył się z oceny wniosków.

Wnioski zgodne z LSR to: 2/2020/R/1, 2/2020/R/2, 2/2020/R/3, 2/2020/R/4

Wnioski niezgodne z LSR to: brak wniosków niezgodnych.

Po wygenerowaniu ww. dokumentacji zgodnie z kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie przez Radę Stowarzyszenia stosownych uchwał – indywidualnej dla każdego

wniosku. W związku z czym ponownie sprawdzono sektorowość oraz „grupy interesów”. Dwóch członków Rady podtrzymało wyłączenie się z oceny. Następnie członkowie Rady dokonali zatwierdzenia dokonanej oceny – podpisami na wcześniej wygenerowanych i wydrukowanych kartach oceny oraz deklaracjach poufności i bezstronności. Ponadto Przewodniczący Rady oprócz wcześniej wspomnianych dokumentów podpisał listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych.

Przebieg głosowania:

Głosowanie nad uchwałą nr VI/08/2020 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej:

nr sprawy: 2/2020/R/2 – wnioskodawca: R-BUD Szymon Ruciński.

Uchwała została przyjęta przy obecności 11 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr VI/09/2020 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej:

nr sprawy: 2/2017/R/4 – wnioskodawca: DENTESTICA - Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Aneta Jeziorska.

Uchwała została przyjęta przy obecności 11 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr VI/10/2020 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej:

nr sprawy: 2/2020/R/3 – wnioskodawca: OVCA" Sp. z o.o.

W toku weryfikacji listy, miejsca na którym znajduje się w/w wniosek oraz kwoty dostępnych środków, Rada stwierdziła, że wniosek nieznacznie nie mieści się w limicie środków. Sprawdzono możliwe rozwiązania i na podstawie dokumentu: „Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju” – procedura 4: Ocena wniosku – zwołanie rady, ocena on-line, zebranie Rady (podjęcie uchwał, ustalenie kwot wsparcia).

Część:

W przypadku gdy wnioskowana kwota pomocy powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu Rada może obniżyć kwotę wsparcia do poziomu powodującego, że dana operacja zmieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. W takim przypadku Rada analizuje deklarację podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, który ma obowiązek określić możliwość realizacji operacji bez udziału środków publicznych we wniosku o przyznanie pomocy, w celu ograniczenia ryzyka występowania efektu deadweight.

- Rada przeanalizowała możliwości obniżenia kwoty wsparcia oraz deklarację podmiotu w sprawie obniżenia kwoty wsparcia i podjęła decyzję – ustalając zmniejszoną kwotę dofinansowania.

Uchwała została przyjęta przy obecności 11 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr VI/11/2020 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej:

nr sprawy: 2/2020/R/1 – wnioskodawca: NZOZ "DENTICO" Przychodnia Stomatologiczna J.Szczęsna, M.Kozłowska S.C.

Uchwała została przyjęta przy obecności 11 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Ad. 11

Pan Piotr Nowacki – Prezes Zarządu, przygotował wydruki niezbędnych dokumentów, tj. deklaracje poufności i bezstronności, karty oceny zgodności z LSR wraz załącznikami, karty oceny wg. kryteriów wyboru, listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych z przeprowadzonej oceny online przez członków Rady w ramach naboru nr 3/2020.

Ad. 12

Po przeanalizowaniu wszystkich deklaracji poufności i bezstronności oraz kart oceny stwierdzono, że członek Rady Pani Ilona Skipor wyłączyła się z oceny wniosku oznaczonego 3/2020/I/2 oraz 3/2020/I/3, których wnioskodawcą jest Miasto Brzeziny, oraz członek Rady Daniel Kołada wyłączył się z oceny wniosku oznaczonego 3/2020/I/4, którego wnioskodawcą jest Gmina Rogów oraz członek Rady Mariusz Guzicki wyłączył się z oceny wniosku oznaczonego 3/2020/I/5, którego wnioskodawcą jest Gmina Jeżów oraz członek Rady Barbara Hojnacka wyłączyła się z oceny wniosku oznaczonego 3/2020/I/1, którego wnioskodawcą jest Ochotnicza Straż Pożarna w Poliku.

Wnioski zgodne z LSR to: 3/2020/I/1, 3/2020/I/2, 3/2020/I/3, 3/2020/I/4, 3/2020/I/5,

Wnioski niezgodne z LSR to: brak wniosków niezgodnych.

Po wygenerowaniu ww. dokumentacji zgodnie z kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie przez Radę Stowarzyszenia stosownych uchwał – indywidualnej dla każdego wniosku. W związku z czym ponownie sprawdzono sektorowość oraz „grupy interesów”. Wcześniejsze wyłączenia z oceny zostały przez dwoje członków Rady wycofane. Rada dokonała analizy i stwierdzono, żeby przy każdym kolejnym wniosku – osobą samo wykluczoną (brak deklaracji bezstronności) jest przedstawiciel publicznej grupy interesu. Aby organ mógł obradować dalej konieczne jest wyłączenie kolejnego przedstawiciela publicznej grupy interesu. Dobrowolnie z oceny wszystkich wniosków w ramach naboru 3/2020 wyłączyła się Pani Marzena Świerczyńska. Następnie członkowie Rady dokonali zatwierdzenia dokonanej oceny – podpisami na wcześniej wygenerowanych i wydrukowanych kartach oceny oraz deklaracjach poufności i bezstronności. Ponadto Przewodniczący Rady oprócz wcześniej wspomnianych dokumentów podpisał listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych.

Przebieg głosowania:

Głosowanie nad uchwałą nr VI/12/2020 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej:

nr sprawy: 3/2020/I/5 – wnioskodawca: Gmina Jeżów.

Uchwała została przyjęta przy obecności 11 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr VI/13/2020 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej:

nr sprawy: 3/2020/I/3 – wnioskodawca: Miasto Brzeziny.

Uchwała została przyjęta przy obecności 11 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr VI/14/2020 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej:

nr sprawy: 3/2020/I/4 – wnioskodawca: Gmina Rogów.

Uchwała została przyjęta przy obecności 11 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr VI/15/2020 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej:

nr sprawy: 3/2020/I/2 – wnioskodawca: Miasto Brzeziny.

Uchwała została przyjęta przy obecności 11 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr VI/16/2020 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej:

nr sprawy: 3/2020/I/1 – wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Poliku.

Uchwała została przyjęta przy obecności 11 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Ad. 13

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

Ad. 14

Przewodniczący – Pan Mariusz Guzicki, podziękował wszystkim obecnym za przybycie, a następnie zamknął i zakończył posiedzenie Rady.

Protokolant:
/-/ Piotr Nowacki

Przewodniczący Rady:
/-/ Mariusz Guzicki

Koluszki, 14.05.2020