

Szczurowa, dnia 19 czerwca 2019 roku

Protokół z posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2019 roku.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 12:30 i odbyło się w siedzibie LGD, tj. przy ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.
2. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz podpisali deklaracje bezstronności i poufności, które zostały wypełnione i uzupełnione przez obecnych członków oraz przekazane Przewodniczącemu Rady.
3. Przewodnicząca Rady otworzyła posiedzenie, a następnie powitała obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podała liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 8 i ustaliła, że istnieje quorum oraz że zachowane są parytety, o których mowa w §33 Regulaminu Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” (lista obecności członków Rady w załączeniu).

Na posiedzeniu (zgodnie z listą obecności członków Zarządu, pracowników biura oraz zaproszonych gości) obecni byli ponadto: Grzegorz Zarych – V-ce Prezes Zarządu, oraz Justyna Boroń – Asystent Dyrektora Biura.

4. Następnie Przewodnicząca Rady – Pani ██████████, przedstawiła porządek posiedzenia, i zwróciła się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty.
W związku z brakiem wniosków dotyczących wprowadzenia dodatkowych punktów porządku obrad, jednogłośnie przyjęto program posiedzenia Rady, zaproponowany przez Przewodniczącą.

Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował:

- I. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad,
- II. Przedstawienie porządku obrad,
- III. Ponowna ocena wniosku nr NGD 9-2/2017-2017
- IV. Sporządzenie list i podjęcie uchwał.
- V. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu wniosku nr NGD 9-2/2017-2017
- VI. Wolne wnioski i zapytania,
- VII. Zamknięcie posiedzenia.

5. Przewodnicząca Rady, po uzgodnieniu z pozostałymi członkami Rady, postanowiła, że ocena wniosków w zakresie zgodności operacji z LSR dokonywana przez Radę oraz ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, odbędzie się z wyłączeniem systemu POP, tj. bezpośrednio na posiedzeniu Rady. Ponadto z powodu braku obecności Sekretarza Rady Pana ██████████ Przewodnicząca zaproponowała aby Sekretarzem rady na niniejszym posiedzeniu był Pan ██████████ Członkowie jednogłośnie zaakceptowali wybór Pana ██████████
6. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy Przewodnicząca Rady dokonała analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Rejestru Interesów. Oświadczyła, iż nikt z Członków Rady nie podlega wyłączeniu z omawiania oraz oceny oznaczonych operacji.
7. Przewodnicząca Rady zwróciła 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 Przewodniczącej Rady, nie zgłoszono żadnych wniosków.

8. Następnie Pani Justyna Boroń przedstawiła powód posiedzenia. W dniu 7 czerwca 2019 roku do biura LGD wpłynęło pismo Pana [REDAKTOWANE] w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji operacji powyżej roku. Na etapie oceny wnioskodawcy w 2017 roku, Rada po zapoznaniu się z informacjami jakie wnioskodawca umieścił we wniosku, przyznała 1 punkt za czas realizacji operacji w okresie krótszym niż 1 rok. Biorąc po uwagę uzasadnienia wnioskodawcy, Rada postanowiła zgodnie z pkt XIX procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD, ponownie przeprowadzić ocenę wniosku Pana Roberta Szymczyka i podjąć stosowaną uchwałę.
9. Zgodnie z porządkiem obrad, przystąpiono do ponownej oceny wniosku nr NGD 9-2/2017-2017.
- 1) Wniosek nr: **NGD 9-2/2017-2017** złożony przez: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] gmina Bochnia, tytuł operacji: „*Uruchomienie warsztatu usług mechanicznej obróbki metali*”.
- a) przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany, w wyniku którego oddano:
- 8 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów nieważnych.
- Jednogłośnie uznano, że wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany. Quorum i parytety zostały zachowane.
- b) przeprowadzono głosowanie, czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru, w wyniku którego oddano:
- 8 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów nieważnych.
- Jednogłośnie uznano, że operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru. Quorum i parytety zostały zachowane.
- c) przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze, w wyniku którego oddano:
- 8 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów nieważnych.
- Jednogłośnie uznano, że zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Quorum i parytety zostały zachowane.
- d) przeprowadzono głosowanie, czy forma wsparcia operacji jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze, w wyniku którego oddano:
- 8 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów nieważnych.
- Jednogłośnie uznano, że forma wsparcia operacji jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze. Quorum i parytety zostały zachowane.
- e) przeprowadzono głosowanie, czy operacja zakłada realizację przedsięwzięć LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu, w wyniku którego oddano:
- 8 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów nieważnych.
- Jednogłośnie uznano, że operacja zakłada realizację przedsięwzięć LSR poprzez osiągnięcie

zaplanowanych w LSR wskaźników produktu. Quorum i parytety zostały zachowane.

- f) przeprowadzono głosowanie, czy operacja zakłada realizację celów szczegółowych LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników rezultatu, w wyniku którego oddano:
- 8 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów nieważnych.

Jednogłośnie uznano, że operacja zakłada realizację celów szczegółowych LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników rezultatu. Quorum i parytety zostały zachowane.

- g) przeprowadzono głosowanie, czy operacja zakłada realizację celu głównego LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników oddziaływania, w wyniku którego oddano:
- 8 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów nieważnych.

Jednogłośnie uznano, że operacja zakłada realizację celu głównego LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników oddziaływania. Quorum i parytety zostały zachowane.

- h) przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:

- 8 głosów za zgodnością z PROW 2014-2020,
- 0 głosów przeciw zgodności z PROW 2014-2020,
- 0 głosów nieważnych,

Operacja została uznana za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Quorum i parytety zostały zachowane.

- i) przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego oddano:

- 8 głosów za zgodnością z LSR,
- 0 głosów przeciw zgodności z LSR,
- 0 głosów nieważnych.

Operacja została uznana za zgodną z LSR. Quorum i parytety zostały zachowane.

10. Po zakończeniu ponownej oceny zgodności operacji z LSR wniosku nr NGD 9-2/2017-2017 w ramach ogłoszonego naboru nr 2/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XIII/169/19 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 19 czerwca 2019 roku, w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 2/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz zgodnych z LSR. Quorum i parytety zostały zachowane.

11. Następnie przystąpiono do oceny merytorycznej pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji:

- 1) Wniosek nr: NGD 9-2/2017-2017 złożony przez: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] gmina Bochnia, tytuł operacji: „Uruchomienie warsztatu usług mechanicznej obróbki metali”.

a) Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji:

- priorytetowe grupy docelowe – członkowie Rady jednogłośnie przyznali 0 punktów,
- innowacyjność - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 4 punkty,
- działalność związana z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 3 punkty,

- preferencja dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys mieszkańców - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 3 punkty,
- gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 punkt,
- tworzenie nowych miejsc pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 0 punktów,
- kwalifikacje wnioskodawcy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 0 punktów,
- harmonogram realizacji projektu- członkowie Rady jednogłośnie przyznali 0 punktów.

Operacja uzyskała w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji 11 pkt. Quorum i parytety zostały zachowane.

b) Ustalenie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,00 zł w ramach naboru nr 2/2017. Pomimo wprowadzonych zmian operacja pozostaje wybrana do finansowania, zgodna z LSR i zakresem tematycznym. Spełnia minimum punktowe podane w ogłoszeniu o naborze oraz zajmuje 7 miejsce na liście operacji wybranych, jednoznacznie wskazując, iż nadal mieści się w limicie środków wskazanych w naborze.

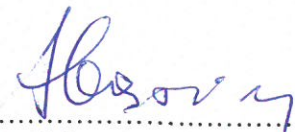
- 2) Po zakończeniu ponownej oceny zgodności operacji z LSR oraz pod względem lokalnych kryteriów wyboru, Rada postanowiła wyrazić zgodę na zmianę terminu wniosku nr NGD 9-2/2017-2017 w ramach ogłoszonego naboru nr 2/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XIII/170/19 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 19 czerwca 2019 roku, w sprawie: zmiany terminu realizacji operacji wniosku nr NGD 9-2/2017-2017, oraz uchwałę nr XIII/171/19 w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 2/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz zgodnych z LSR. Quorum i parytety zostały zachowane.

18. Wolne wnioski i zapytanie – członkowie Rady nie podjęli dyskusji.

19. Na tym Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY DECYZYJNEJ

mgr Ewelina Makowska
Przewodniczący Rady – Ewelina Makowska



.....
Sekretarz Rady

NADWIŚLAŃSKA GRUPA DZIAŁANIA
„E.O.CENOMA”
32-820 Szczurowa, ul. Rynek 4
tel./fax 014 671 40 70
NIP 869-187-23-61 REGON 120251189