

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

NADWISLAŃSKA GRUPA DZIAŁANIA
„E.O.CENOMA”
32-820 Szczurowa, ul. Rynek 4
tel./fax 014 671 40 70
NIP 869-187-23-61 REGON 12025118^o

Szczurowa, dnia 30 października 2019 roku.

1. Protokół z posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, które odbyło się w dniu 30 października 2019 roku.
2. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Następnie zostały rozdane każdemu z członków Rady deklaracje bezstronności i poufności, dotyczące wniosku o numerze *NGD 11-2/2019-2019* [REDAKCYJNE] złożonego w ramach naboru nr 2/2019 w zakresie rozwoju działalności gospodarczej. Deklaracje zostały wypełnione i uzupełnione przez obecnych członków Rady oraz przekazane Przewodniczącej Rady (lista obecności wraz z deklaracjami stanowi załącznik do protokołu).
3. Na posiedzeniu (zgodnie z listą obecności członków Zarządu, pracowników biura oraz zaproszonych gości) obecni byli ponadto: [REDAKCYJNE] Prezes Zarządu [REDAKCYJNE] Dyrektor Biura oraz [REDAKCYJNE] pracownik biurowy. Przewodnicząca Rady otworzyła posiedzenie, następnie powitała obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Na podstawie listy obecności, stwierdzono iż na posiedzeniu obecnych jest 10 z 15 członków Rady, a więc istnieje quorum oraz zostały zachowane parytety.
4. Następnie Przewodnicząca Rady – Pani [REDAKCYJNE] 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.

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:

- I. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenia prawomocności obrad,
- II. Przedstawienie porządku obrad,
- III. Zapoznanie się z wynikami pierwotnej oceny wniosku nr *NGD 11-2/2019-2019*,
- IV. Wnikliwe przeanalizowanie zarzutów podniesionych w proteście,
- V. Sprawdzenie zgodności wnioskowanej operacji z tym kryterium lub kryteriami, które zostały wskazane w proteście,
- VI. Sporządzenie pisemnego stanowiska Rady,
- VII. Wolne wnioski i zapytania,
- VIII. 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, bezpośrednio na posiedzeniu Rady. Ponadto z powodu braku obecności Sekretarza Rady [REDAKCYJNE] Przewodnicząca zaproponowała aby Sekretarzem Rady na niniejszym posiedzeniu był [REDAKCYJNE]. Członkowie jednogłośnie zaakceptowali wybór [REDAKCYJNE].

Zgodnie z § 35 ust 1 Regulaminu Rady, Przewodnicząca Rady – P [REDAKCYJNE] wraz z Sekretarzem Rady sprawdzili na podstawie złożonych przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności, czy skład Rady zapewnia na poziomie podejmowania decyzji przedstawicielstwo każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego oraz czy żadna z grup interesów nie posiada więcej niż 49% praw głosu, jak również czy co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

5. 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 procesu weryfikacji protestu. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącej Rady, nie zgłoszono żadnych wniosków
6. Po przeprowadzeniu procedury dotyczącej weryfikacji grup interesu nie stwierdzono, aby w odniesieniu do omawianego przez Radę na posiedzeniu protestu jakakolwiek grupa interesu miała wpływ na ocenę protestu. Jednocześnie stwierdzono, iż w odniesieniu do tego protestu zachowane są właściwe proporcje parytetów.

7. Rozpoczęto omawianie złożonego protestu. Protest został przedłożony przez:
 - [REDAKTOWANE] dotyczący operacji nr NGD 11-2/2019-2019 w ramach naboru nr 2/2019 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, pod tytułem „**Stworzenie zaplecza magazynowego w celu zwiększenia dostępności towaru, umocnienia się na rynku lokalnym**”.

Członkowie Rady zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny wniosku nr NGD 11-2/2019-2019, oraz wnikliwie przeanalizowali zarzuty podniesione w proteście. Sprawdzili zgodność wnioskowanej operacji z informacjami, które zostały wskazane w proteście.

Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami wskazanymi w proteście [REDAKTOWANE] Rada nie znalazła podstaw do zmiany swojej decyzji podjętej w toku wcześniej przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji w zakresie weryfikacji zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru tj. dotyczące kryterium „zakup środków trwałych” operacji które zakwestionowane zostały w złożonym w dniu 17 października 2019r. proteście. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad nieuwzględnieniem protestu:

10 głosów za,
-0 głosów przeciw,
-0 głos wstrzymujący się.
Quorum zostało zachowane.

8. W związku z powyższym Rada postanowiła nie uwzględnić złożonego protestu i podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie o numerze XVI/216/19.
9. Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, Rada Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, przy pomocy biura LGD, przygotowała stanowisko o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia.
10. Zarząd LGD został zobowiązany do przekazania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, protestu oraz dokumentów potwierdzających przeprowadzenie przez Radę procedury rozpatrywania protestu, zachowując u siebie kopię przekazywanych dokumentów.
11. Kolejnym punktem posiedzenia są wolne wnioski i zapytania – nie podjęto dyskusji.
12. Na tym Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

PRZEWODNICZĄCY
RADY DECYZYJNEJ

mgr

Przewodnicząca Rady

Sekretarz Rady –

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

