

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Szczurowa, dnia 29 czerwca 2020 roku

Protokół z posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2020 roku.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 9:00 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. Następnie Przewodniczący Rady otworzył obrady Rady, powitał wszystkich obecnych oraz sprawdził kworum i parytety. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu wzięło udział 10 z 15 członków Rady (lista obecności członków Rady w załączeniu). Ponadto na posiedzeniu Rady (zgodnie z listą obecności członków Zarządu, pracowników biura oraz zaproszonych gości) obecni byli: Teresa Sznajder- Prezes Zarządu, Justyna Boroń- Dyrektor Biura,
3. Następnie Przewodniczący Rady – Pan Adam Gąsior, przedstawił porządek posiedzenia, i zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. Ponieważ nie zgłoszono żadnych wniosków dotyczących wprowadzenia dodatkowych punktów porządku obrad, jednogłośnie przyjęto program posiedzenia Rady, zaproponowany przez Przewodniczącego.

Porządek obrad:

- I. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad, w tym:
 - powitanie obecnych,
 - weryfikacja kworum i parytetów oraz rejestru interesów,
 - II. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 - III. Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do operacji złożonej w naborze nr 1/2020/OW w zakresie: *wydania materiałów promocyjnych, publikacji, map, folderów promujących obszar LGD*, jako realizacja operacji własnej przez LGD, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 - IV. Ocena i wybór operacji złożonej w ramach naboru nr 1/2020/OW, w tym ustalenie kwoty wsparcia w zakresie: *wydania materiałów promocyjnych, publikacji, map, folderów promujących obszar LGD*, jako realizacja operacji własnej przez LGD.
 - V. Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
 - VI. Podjęcie uchwał w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w zakresie podjętych uchwał, list operacji wybranych oraz przygotowanie wyjaśnień w ramach przeprowadzonych naborów nr 1/2020 i 2/2020 organizowanych przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”.
 - VII. Wolne wnioski i zapytania,
 - VIII. Zamknięcie posiedzenia.
4. Zgodnie z porządkiem obrad rozdano deklarację bezstronności i poufności w stosunku do operacji złożonej w naborze nr 1/2020/OW w zakresie: *wydania materiałów promocyjnych, publikacji, map, folderów promujących obszar LGD*, jako realizacja operacji własnej. W ciągu 30 dni od zamieszczenia zamiaru realizacji operacji własnej, nie zgłosił się żaden podmiot uprawniony do wsparcia. W związku

z tym Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” złożyła wniosek na realizację operacji własnej.

5. Zgodnie z § 35 ust 1 Regulaminu Rady, Przewodniczący Rady oraz Sekretarz Rady – P. Mariusz Palej, 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. Po przeanalizowaniu złożonych deklaracji i rejestru interesów, okazało się, iż parytety się zgadzają.
6. 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.
7. Przewodniczący Rady, po uzgodnieniu z pozostałymi członkami Rady, postanowił, 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.
8. Następnie Pani Teresa Sznajder- Prezes Zarządu omówiła zakres realizowanej operacji własnej.
9. Zgodnie z porządkiem obrad, przystąpiono do oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2020/OW w zakresie: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

I. Wniosek nr: NGD 1-1/2020/OW-2020 złożony przez: Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” tytuł operacji: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”- wydanie filmu promocyjnego oraz realizacja konkursu fotograficznego zakończonego mini-galą rozdania nagród oraz wydaniem fotoksiążki.”

- 1) 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:
 - 10 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów nieważnych,
 - 0 osoby wyłączone z głosowania .

Jednogłośnie uznano, że wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany. Quorum i parytety zostały zachowane.

- 2) przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze, w wyniku którego oddano:
 - 10 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów nieważnych,
 - 0 osoby wyłączone z głosowania.

Jednogłośnie uznano, że zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Quorum i parytety zostały zachowane

- 3) przeprowadzono głosowanie, czy operacja zakłada realizację: jednego celu ogólnego i jednego celu szczegółowego, poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników, w wyniku którego oddano:
 - 10 głosów za,

- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów nieważnych,
- 0 osoby wyłączone z głosowania.

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

- 3.1) przeprowadzono głosowanie, czy operacja zakłada realizację przedsięwzięć LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu, w wyniku którego oddano:
- 10 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów nieważnych,
 - 0 osoby wyłączone z głosowania.

Jednogłośnie uznano, że operacja zakłada realizację przedsięwzięć LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu. Quorum i parytety zostały zachowane.

- 3.2) przeprowadzono głosowanie, czy operacja zakłada realizację celów szczegółowych LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników rezultatu, w wyniku którego oddano:
- 10 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów nieważnych,
 - 0 osoby wyłączone z głosowania.

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

- 3.3) przeprowadzono głosowanie, czy operacja zakłada realizację celów głównych LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników oddziaływania, w wyniku którego oddano:
- 10 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów nieważnych,
 - 0 osoby wyłączone z głosowania.

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

- 4) przeprowadzono głosowanie, czy operacja jest zgodna z PROGRAMEM, w tym:
- 1.1. czy forma wsparcia operacji jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze, w wyniku którego oddano:
- 10 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów nieważnych,
 - 0 osoby wyłączone z głosowania.

Jednogłośnie uznano, że forma wsparcia operacji jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze. Quorum i parytety zostały zachowane.

- 1.2. czy operacja spełnia obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia, w wyniku którego oddano:
- 10 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów nieważnych,
 - 0 osoby wyłączone z głosowania.

Jednogłośnie uznano, że operacja spełnia obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia. Quorum i parytety zostały zachowane.

- 1.3. Czy operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:
- 10 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów nieważnych,

- 0 osoby wyłączone z głosowania.

Jednogłośnie uznano, że operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020. Quorum i parytety zostały zachowane.

5) przeprowadzono głosowanie nad uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR, w wyniku którego oddano:

- 10 głosów za zgodnością z LSR,
- 0 głosów przeciw zgodności z LSR,
- 0 głosów nieważnych,
- 0 osoby wyłączone z głosowania.

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

10. Po zakończeniu oceny zgodności operacji z LSR złożonych wniosków w ramach ogłoszonego naboru nr 1/2020/OW w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, poprzez wydanie materiałów promocyjnych publikacji map folderów, jako realizację operacji własnej przez LGD, członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XX/292/20 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 29 czerwca 2020 roku, w sprawie: przyjęcia listy operacji zgodnych z informacją nr 1/2020/OW, o planowanej do realizacji operacji własnej LGD organizowanej przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” oraz zgodnych z LSR. Quorum i parytety zostały zachowane. Następnie przystąpiono do oceny merytorycznej pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji. Oceniono następująco daną operacje:

I. *Wniosek nr: NGD 1-1/2020/OW-2020 złożony przez: Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” tytuł operacji: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”- wydanie filmu promocyjnego oraz realizacja konkursu fotograficznego zakończonego mini-galą rozdania nagród oraz wydaniem fotoksiążki.”*

a) *Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji:*

Lp.	Kryterium	Przyznana liczba punktów	Liczba głosujących
1.	Innowacyjność	0	Członkowie jednogłośnie przyznali 0 punktów
2.	Promocja, udział w projekcie lokalnych zasobów, dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego	1	Członkowie jednogłośnie przyznali 1 punkt
3.	Działalność związana z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałaniem zmianom klimatu	0	Członkowie jednogłośnie przyznali 0 punktów
4.	Partnerstwo	2	Członkowie jednogłośnie przyznali 2 punkty
5.	Gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji	1	Członkowie jednogłośnie przyznali 1 punkt
6.	Obszar realizacji operacji	4	Członkowie jednogłośnie przyznali 4 punkty
7.	Doświadczenie wnioskodawcy	4	Członkowie jednogłośnie przyznali 4 punkty
SUMA:		12	X

b) Ustalenie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 45 679,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie uznano, że kwota podana przez wnioskodawcę jest zasadna, w związku z czym ustalono kwotę wsparcia w wysokości 45 679,00 zł. Quorum i parytety zostały zachowane.

11. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, Przewodniczący Rady przy współpracy z pracownikami biura LGD, sporządził listę operacji wybranych do finansowania, obejmującą operację złożoną ramach naboru nr 1/2020/OW w zakresie: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

W wyniku zakończenia procedury oceny operacji własnej podjęto następującą uchwałę:

- Uchwała nr XX/293/20 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: wybrania do finansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia operacji własnej LGD, realizowanej przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” operacji pod tytułem „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”- wydanie filmu promocyjnego oraz realizacja konkursu fotograficznego zakończonego mini-galą rozdania nagród oraz wydaniem fotoksiążki.”: 10- głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów nieważnych, 0 osoby wyłączone z głosowania.

- Uchwała nr XX/294/20 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach informacji nr 1/2020/OW LGD, o planowanej do realizacji operacji własnej z LGD organizowanej przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” oraz zgodnych z LSR; 10- głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów nieważnych, 0 osoby wyłączone z głosowania.

12. W związku z wezwaniem Urzędu Marszałkowskiego w sprawie złożenia uzupełnień/ dokumentów do przeprowadzonej w dniu 30 kwietnia 2020 roku oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz naboru nr 2/2020 w zakresie rozwoju działalności gospodarczej, Przewodniczący Rady poprosił Panią Dyrektor Biura o przedstawienie pisma z Samorządu Województwa. Pani Dyrektor omówiła poszczególne punkty w ramach wezwania do naboru nr 1/2020 oraz 2/2020. Rada postanowiła przygotować wyjaśnienia oraz podjąć stosowne uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek.

13. Zgodnie z § 35 ust 1 Regulaminu Rady, Przewodniczący Rady oraz Sekretarz Rady, sprawdzili na podstawie listy obecności i rejestru interesów, 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. Po przeanalizowaniu złożonych okazało się, iż nie zostały przekroczone parytety na posiedzeniu.

14. W wyniku wskazanych uchybień, Rada podjęła stosowne uchwały:

- Uchwała nr XX/295/20 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek w przyjętej uchwale nr XIX/261/20 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji po tytule „Działalność gospodarcza „POL-DESIGN-3D- Usługi projektowe- Projektowanie form wtryskowych i narzędzi produkcyjnych” 10- głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów nieważnych,.

- Uchwała nr XX/296/20 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek w przyjętej liście

operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 1/2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej " 10- głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów nieważnych,

- Uchwała nr XX/297/20 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek w przyjętej liście operacji zgodnych do finansowania w ramach naboru 1/2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”. 10- głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów nieważnych,

- Uchwała nr XX/298/20 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek w przyjętej uchwale nr XX/298/20 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji po tytułem „Innowacje szansą na rozwój firmy Magnetic Mobil”: 10- głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów nieważnych,

- Uchwała nr XX/299/20 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek w przyjętej liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 2/2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej” 10- głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów nieważnych,

Przygotowano wyjaśnienia do oceny A0 do naboru nr 1/2020 oraz naboru nr 2/2020, które Biuro LGD powinno dostarczyć do UMWM w uzgodnionym terminie.

9. Wolne wnioski i zapytania. Nie podjęto dalszej dyskusji.

10. Na tym Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY DECYZYJNEJ

Adam Andrzej Gąsior
.....

Przewodniczący Rady

Anna Pulej
.....

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