

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Szczurowa, dnia 15 lutego 2022 roku

Protokół z posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, które odbyło się w dniu 15 lutego 2022 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, 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 Stowarzyszenia, Paulina Lis-Łoboda – Asystent Dyrektora Biura, Zuzanna Ducinowska-Zawada - Pracownik Biurowy.
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.

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:

- 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. Analiza i ponowna ocena wniosku nr **NGD 1-3/2020-2020**, w związku z wpływieniem pisma, podjęcie stosownych uchwał i wydanie opinii w tej sprawie.
 - IV. Wolne wnioski i zapytania,
 - V. Zamknięcie posiedzenia.
-
4. 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, bezpośrednio na posiedzeniu Rady.
 5. Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do analizy pisma wnioskodawcy Gminy Drwinia, w sprawie możliwości wprowadzenia zmian we wniosku nr NGD 1-3/2020-2020 pt. „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska trawiastego w miejscowości Drwinia”. W związku z przedstawioną w piśmie sytuacją, wnioskodawca nie jest w stanie zrealizować operacji w czasie krótszym niż 1 rok od podpisania umowy z UM, Rada postanowiła przeprowadzić ponowną ocenę wniosku.
 6. Następnie zgodnie z porządkiem obrad członkowie rady złożyli deklaracje bezstronności i poufności dotyczące wniosku nr NGD 1-3/2020-2020.
 7. 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 któregokolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków w ramach oceny wniosków.

W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady, Pan Jan Pająk postanowił w deklaracji poufności wpisać wniosek o numerze NGD 1-3/2020-2020, jako wniosek z którego oceny się wyłącza z uwagi na powiązania mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w trakcie procesów omawiania i oceny wniosku w naborze 3/2020. Deklaracje zostały wypełnione przez uczestników oraz przekazane Panu Przewodniczącemu.

8. Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ponownej oceny wniosku nr NGD 1-3/2020-2020.

I. Wniosek nr: NGD 1-3/2020-2020 złożony przez: Gminę Drwinia, tytuł operacji: „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska trawiastego w miejscowości Drwinia”

Z oceny wniosku wyłączył się Pan Jan Pająk

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:

- 9 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów nieważnych,
- 1 osoba wyłączona 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:

- 9 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów nieważnych,
- 1 osoba wyłączona 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:

- 9 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów nieważnych,
- 1 osoba wyłączona 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:

- 9 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów nieważnych,
- 1 osoba wyłączona 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:

- 9 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów nieważnych,
- 1 osoba wyłączona 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:

- 9 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów nieważnych,
- 1 osoba wyłączona 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:
4.1.czy forma wsparcia operacji jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów nieważnych,
- 1 osoba wyłączona z głosowania,

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

4.2.czy operacja spełnia obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów nieważnych,
- 1 osoba wyłączona z głosowania,

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

4.3.Czy operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów nieważnych,
- 1 osoba wyłączona 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:

- 9 głosów za zgodnością z LSR,
- 0 głosów przeciw zgodności z LSR,
- 0 głosów nieważnych,
- 1 osoba wyłączona z głosowania,

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

9. Po zakończeniu ponownej oceny zgodności operacji z LSR wniosku nr NGD 1-3/2020-2020, przystąpiono do oceny merytorycznej pod względem zaktualizowania lokalnych kryteriów wyboru zadania:

I. Wniosek nr: NGD 1-3/2020-2020 złożony przez: Gminę Drwinia, tytuł operacji: „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska trawiastego w miejscowości Drwinia

Z oceny wniosku wyłączył się Pan Jan Pajk

a) Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji:

Lp.	Kryterium	Przyznana liczba punktów	Uzasadnienie
1.	Innowacyjność.	0	Operacja nie ma charakteru innowacyjnego w stosunku do żadnej z Gmin członkowskim w związku z czym nie spełnia tego kryterium. Rada nie przyznaje punktów w tym zakresie.
2.	Działalność związana z wdrażaniem rozwiązań prozdrowotnych związanych z aktywnym spędzeniem wolnego czasu.	3	Biorąc pod uwagę uzasadnienia wnioskodawcy oraz wniosek, Rada stwierdza że operacja przyczyni się do rozwoju fizycznego mieszkańców, zaspokajając będzie potrzeby społeczne i prozdrowotne przez aktywne spędzanie wolnego czasu. Rada postanawia przyznać 3 pkt w tym zakresie.
3.	Preferencje dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tyś. mieszkańców.	3	Operacja będzie realizowana w miejscowości Drwinia . Według danych GUS miejscowość Drwinia zamieszkuje 810 osób. Wobec Rego rada postanawia przyznać 3 pkt w tym zakresie.
4.	Promocja, udział w projekcie lokalnych zasobów, dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego.	0	Operacja nie spełnia tego kryterium . Rada nie przyznaje pkt w tym zakresie.
5.	Gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji.	2	Wnioskodawca jest gotowy do realizacji operacji. Do wniosku dołączył zgłoszenie wykonania robót budowlanych oraz zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na zgłoszenie wykonania robót budowlanych w miejscowości Drwinia. Operacja posiada dokumentację projektową i kosztorysową.

			Rada postanawia przyznać 2 pkt w tym zakresie.
6.	Harmonogram realizacji projektu.	0	Wnioskodawca nie zrealizuje operacji w czasie krótszym niż 1 rok od podpisania umowy, w związku z czym Rada postanawia nie przyznawać punktów.
7.	Wkład własny wnioskodawcy.	1	Koszty całkowite operacji wynoszą 80 981, 00. Wysokość wkładu własnego wynosi 29 963,00 co stanowi 37% poziomu wkładu własnego. W związku z czym wkład własny wnioskodawcy jest do 10% wyższy od minimalnego wkładu własnego liczonego od sumy kosztów kwalifikowalnych. Rada postanawia przyznać 1 pkt. w tym zakresie.
8.	Wpływ na realizację LSR.	0	Realizacja operacji spowoduje podniesienie wartości wskaźnika produktu o 1 jednostkę miary. Zostanie wybudowane wielofunkcyjne ogólnodostępne boisko trawiaste w miejscowości Drwinia.

Zadanie uzyskało w ramach lokalnych kryteriów wyboru 9 pkt. w związku z tym, zadanie uzyskało minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania. Quorum i parytety zachowane.

b) Ustalenie kwoty wsparcia:

Wnioskowana kwota dofinansowania pozostała bez zmian. Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 51 018,00 zł.

W związku z ponowną oceną wniosku nr NGD 1-3/2020-2020 złożony przez Gminę Drwinia, tytuł operacji: „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska trawiastego w miejscowości Drwinia

podjęto następujące uchwały:

- Podjęto Uchwałę nr XXXVII/407/22 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 3/2020 w zakresie wzbogacenia oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji. 9- głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów nieważnych, 1 osoba wyłączona z głosowania.
- Podjęto Uchwałę nr XXXVII/408/21 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie: ponownej oceny wniosku nr NGD 1-3/2020-2020. 9 - głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów nieważnych, 1 osoba wyłączona z głosowania.
- Podjęto Uchwałę nr XXXVII/409/21 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 3/2020 w zakresie wzbogacenia oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji. 9- głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów nieważnych, 1 osoba wyłączona z głosowania.

Quorum i parytety zostały zachowane.

12. Wolne wnioski i zapytania. Nie podjęto dyskusji.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY DECYZYJNEJ

Adam Andrzej Gąsior
Adam Andrzej Gąsior

Przewodniczący Rady

NADWIŚLAŃSKA GRUPA DZIAŁAŃ
"E.O.CENOMA"
32-820 Szczurowa, ul. Rynek 4
tel./fax 014 671 40 70
NIP 669-187-23-61 REGON 12025118

Anna Polg
Anna Polg

Sekretarz Rady