

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”
z dnia 03 stycznia 2019 r. w Zwoleniu

Projekt porządku Posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia Rady – przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 08 grudnia 2018 r.
3. Wybór Komisji Nadzorującej (2 Sekretarzy Posiedzenia).
4. Rozpatrzenie protestu oraz ponowna ocena wniosku nr 07/02/2018 w zakresie zarzutów w nim podniesionych.
5. Podjęcie uchwały o wyborze lub niewybraniu operacji do dofinansowania.
6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
7. Zakończenie posiedzenia Rady.

Ad.1 *Otwarcie posiedzenia Rady – przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.*

Na posiedzenie stawiło się 8 z 12 członków Rady, obecność członków potwierdzona jest podpisem na liście obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli także: Zbigniew Buczman- Prezes Zarządu Stowarzyszenia, oraz Iwona Sałek- pracownik biura LGD. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia otworzył i przywitał uczestników Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Mariusz Borek, zebrał on podpisy członków na liście obecności, po czym stwierdził quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia.

Ad.2 *Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 08 grudnia 2018 r.*

Do protokołu uwag nie zgłoszono, dlatego Z-ca Przewodniczącego zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 08 grudnia 2018 r. przyjęty został jednogłośnie.

Ad. 3 *Wybór Komisji Nadzorującej (2 Sekretarzy Posiedzenia).*

Prowadzący obrady zaproponował wybór na sekretarzy posiedzenia dwie osoby:

1. Pani Elżbieta Nowakowska,
2. Pan Grzegorz Świątek.

Pan Mariusz Borek zwrócił się do zebranych z zapytaniem czy są inne propozycje kandydatur na stanowiska sekretarzy. Nikt z członków Rady Stowarzyszenia nie zgłosił innych kandydatur. Przystąpiono do głosowania: za – głosowało 8 osób. Sekretarze posiedzenia zostali jednocześnie Komisją Nadzorującą posiedzenie.

Ad.4 *Rozpatrzenie protestu oraz ponowna ocena wniosku nr 07/02/2018 w zakresie zarzutów w nim podniesionych*

Pracownica biura LGD - Iwona Sałek poinformowała zebranych, że w dniu 21 grudnia 2018 r. do biura LGD złożono protest od decyzji Rady Stowarzyszenia z dnia 08 grudnia 2018 r. Dotyczył on

wniosku nr **07/02/2018** pt. *Budowa wiaty oraz zakup innowacyjnych środków trwałych celem dywersyfikacji przedsiębiorstwa PIKUD Sp. z o.o., oraz podniesienia wydajności produkcyjnej przy zachowaniu aspektów proekologicznych i zwiększeniu bezpieczeństwa pracy, a tym samym stworzeniu 3 nowych miejsc pracy (2 i ¼ etatu), oraz nowego produktu promującego obszar LSR,* złożony został przez PIKUD Sp. z o.o., Owadów 69, 26-631 Jastrzębia.

Następnie przystąpiono do analizy zasadności przedstawionych zarzutów co do oceny wniosku nr 07/02/2018. Między Radnymi wywiązała się dyskusja na temat ponownej oceny projektu. Ustalono, że na pierwotnym posiedzeniu Wnioskodawcy omyłkowo przyznano 2 zamiast 3 punktów w kryterium nr **1** - *Wnioskodawca należy do jednej z grup defaworyzowanych wymienionych w LSR „Dziedzictwo i Rozwój*. W toku dyskusji ustalono ponadto, że argumenty przytaczane przez Wnioskodawcę są niezasadne i brak jest podstaw do zmiany oceny w ramach kryteriów: nr **8** „*Operacja ma charakter proekologiczny, wykorzystuje odnawialne źródła energii lub wpływa na odzyskiwanie i przetwarzanie surowców wtórnych*” i nr **9** „*Operacja wykorzystuje innowacyjne rozwiązania i technologie na terenie LGD „Dziedzictwo i Rozwój”*”.

Po czym zebrani przystąpili do oceny wniosku nr 07/02/2018 pt. *Budowa wiaty oraz zakup innowacyjnych środków trwałych celem dywersyfikacji przedsiębiorstwa PIKUD Sp. z o.o., oraz podniesienia wydajności produkcyjnej przy zachowaniu aspektów proekologicznych i zwiększeniu bezpieczeństwa pracy, a tym samym stworzeniu 3 nowych miejsc pracy (2 i ¼ etatu), oraz nowego produktu promującego obszar LSR,* złożonego przez PIKUD Sp. z o.o., Owadów 69, 26-631 Jastrzębia, względem zgodności z lokalnymi kryteriami nr 1, 8 i 9.

Komisja Nadzorująca dokonała analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła średnią z przyznaných punktów.

Szczegóły dotyczące głosowania nad przedmiotowym wnioskiem znajdują się w protokole z prac Komisji Nadzorującej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 5 *Podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do dofinansowania.*

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie przyjęcia listy wniosków wybranych oraz ocenionego wniosku.

Rada podjęła następujące uchwały:

Uchwała nr **XVI/01/2019** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania dla naboru nr 02/2018 – rozwijanie działalności gospodarczej, po częściowym uwzględnieniu protestu od decyzji Rady Stowarzyszenia z dnia 08 grudnia 2018 r. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr **XVI/02/2019** w sprawie wniosku nr 07/02/2018 złożonego przez: PIKUD Sp. z o.o., Owadów 69, 26-631 Jastrzębia, pt. *Budowa wiaty oraz zakup innowacyjnych środków trwałych celem dywersyfikacji przedsiębiorstwa PIKUD Sp. z o.o., oraz podniesienia wydajności produkcyjnej przy zachowaniu aspektów proekologicznych i zwiększeniu bezpieczeństwa pracy, a tym samym stworzeniu 3 nowych miejsc pracy (2 i ¼ etatu), oraz nowego produktu promującego obszar LSR,* w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Rada Stowarzyszenia uznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR, uzyskała 45 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami dokonanej ponownie na podstawie wniesionego protestu. W związku z powyższym operację wybiera się do dofinansowania, ale nie mieści się ona w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 02/2018. Ustalona

przez LGD kwota wsparcia wynosi 300 000,00 zł. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 7 *Wolne głosy, wnioski i zapytania.*

W tej części spotkania dyskusja nie została podjęta.

Ad. 8 *Zakończenie posiedzenia Rady.*

Podjęte uchwały przekazuje się Zarządowi Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” najpóźniej do dnia 7 stycznia 2019 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant

Wane Seich

Przewodniczący

R