

## Protokół z XX posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu

30 lipca 2018 roku.

O godzinie 15:00 obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan Marek Idzik, który stwierdził, iż obecnych było 14 z 15 – osobowego składu Rady, w tym: Tadeusz Morończyk reprezentant sektora społecznego, Marek Idzik reprezentant sektora publicznego, Małgorzata Wabik reprezentant sektora społecznego, Małgorzata Bucka reprezentant sektora publicznego, Witold Noworyta reprezentant sektora gospodarczego/rybackiego, Ireneusz Musiał reprezentant sektora gospodarczego, Mirosław Sordyl – reprezentant sektora gospodarczego, Sławomir Kajor reprezentant sektora gospodarczego, Wojciech Procnier – reprezentant sektora społecznego, Małgorzata Chrapek - reprezentant sektora publicznego Adam Rusinek – reprezentant sektora społecznego, Piotr Dąba – reprezentant sektora gospodarczego, Katarzyna Morończyk reprezentant sektora gospodarczego/rybackiego, Józef Kukuła reprezentant sektora gospodarczego/rybackiego - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli także pracownicy biura jako pomoc techniczna dla Członków Rady, tj. Joanna Esveld kierownik Biura LGD, Dorota Michałek, Piotr Świąder-Kruszyński – specjaliści ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa oraz Monika Kalika - specjalista ds. współpracy, promocji i administracji.

Kolejno Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
4. Wybór protokolanta.
5. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 4/2018-po uzupełnieniach
6. Przyjęcie stanowiska członków Rady do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącego uzupełnień projektu grantowego złożonego w ramach naboru 15/2017 – ponowna ocena w zakresie wynikającym z wezwania do uzupełnień
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia

Następnie przyjęto w tej sprawie uchwałę nr **XX/01/18** w sprawie przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

W głosowaniu wzięło udział 14 członków Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do wyboru protokolanta. Jako kandydata zaproponowano Panią Monikę Kalika. W tym miejscu Przewodniczący przypomniał zebrany, że zgodnie z § 36 Regulaminu Rady protokolant wybierany jest jednorazowo na posiedzenie. Podjęto uchwałę nr **XX/02/18** w sprawie powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 30 lipca 2018 roku. Uchwała ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie członkowie Rady złożyli deklarację poufności i bezstronności i informacje o wyłączeniach z głosowania. Członkowie Rady wypełnili również rejestr interesu tak aby Przewodniczący mógł sprawdzić, że żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49 % głosów praw głosu. W związku z przewagą sektora gospodarczego z głosowania wyłączył się dobrowolnie Pan Piotr Dąba.

**Wniosek nr 1/4/2018, nazwa Wnioskodawcy: Gmina Brzeszcze. Tytuł operacji: „Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych parku miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach-etap 1”, kwota wnioskowanego wsparcia- 65 871,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 25.06.2018. Godz. 9:10**

- liczba członków Rady, którzy głosowali: 13
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

**Wniosek nr 2/4/2018, nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach . Tytuł operacji: „ WY siłka – utworzenie siłowni zewnętrznej””, kwota wnioskowanego wsparcia- 50 126,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 25.06.2018. Godz. 13:50**

- liczba członków Rady, którzy głosowali: 13
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 13
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 13 osób. Rada jednogłośnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny

Podjęto uchwałę **XIX/03/18** w sprawie przekazania operacji złożonej w naborze 3/2018 do dalszej oceny merytorycznej. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Następnie przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Każde kryterium podlegało odrębnej ocenie, a członkowie Rady oddawali głos na każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbę punktów. Operacja otrzymała taką liczbę punktów w danym kryterium, za jaką głosowała zwykła większość oceniających członków Rady. Przewodniczący Rady dokonał sumowania punktów w każdym z kryteriów.

Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę samą liczbę punktów.

**Wniosek nr 1/4/2018, nazwa Wnioskodawcy: Gmina Brzeszcze. Tytuł operacji: „Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych parku miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach-etap 1”, kwota wnioskowanego wsparcia- 65 871,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 25.06.2018. Godz. 9:10**

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru

L. p.	Kryterium Punktowane	Liczba punktów
1	Przygotowanie operacji	5
2	Doradztwo biura	1
3	Innowacyjność	5
4	Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów	6
5	Miejsce realizacji operacji	0
6	Czas realizacji operacji	3
7	Doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji	5

łącznie wniosek uzyskał **25 pkt**

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto **Uchwałę nr XX/04/18** stanowiącą załącznik nr 5 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji **1/4/2018**. Kwota wsparcia wynosi **65 871,00 zł.**

**Wniosek nr 2/4/2018, nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach . Tytuł operacji: „ WY siłka – utworzenie siłowni zewnętrznej””, kwota wnioskowanego wsparcia- 50 126,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 25.06.2018. Godz. 13:50**

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru

L. p.	Kryterium Punktowane	Liczba punktów
1	Przygotowanie operacji	5
2	Doradztwo biura	1
3	Innowacyjność	0
4	Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów	6

5	Miejsce realizacji operacji	0
6	Czas realizacji operacji	3
7	Doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji	0

łącznie wniosek uzyskał 15 pkt

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto **Uchwałę nr XX/05/18** stanowiącą załącznik nr 6 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji **2/4/2018**. Kwota wsparcia wynosi **50 126,00 zł**.

Następnie przystąpiono do przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 4/2018 Członkowie Rady podjęli jednogłośnie **uchwałę nr XX/06/18** która stanowi załącznik nr 7 do Protokołu oraz **uchwałę nr XX/07/18** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 4/2018 stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.

Przystąpiono do kolejnego punktu programu Przyjęcie stanowiska członków Rady do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącego uzupełnień projektu grantowego złożonego w ramach naboru 15/2017 – ponowna ocena w zakresie wynikającym z wezwania do uzupełnień

Rada zapoznała się z opinią prawną dotyczącą projektu grantowego i uwag jakie zostały skierowane do Stowarzyszenia w związku z tym projektem. Rada jednogłośnie poparła stanowisko rekomendowane przez radcę prawnego.

Kolejnym punktem posiedzenia były wolne wnioski.

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący w tym miejscu zakończył Posiedzenie.

Przewodniczący Rady  
LGP „Dolina Soły”  
.....  
**Marek Iuzik**  
Przewodniczący Rady

.....  
**Kewy**  
Protokolant

Załącznik:

1. Lista obecności
2. Uchwała XX/01/18 w sprawie przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”
3. uchwała XX/02/18 w sprawie powołania protokolanta na posiedzenie Rady
4. Uchwała XX/03/18 w sprawie przekazania operacji złożonych w naborze 4/2018 do dalszej oceny merytorycznej
5. Uchwała XX/04/18 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji **1/4/2018**
6. Uchwała XX/05/18 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji **2/4/2018**
7. Uchwała XX/06/18 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 4/2018
8. Uchwała XX/07/18 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 4/2018