



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

RADA
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„LIWOCZ”

Brzyska, 20.05.2019 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ”

Dotyczy:

1. Oceny i wyboru operacji własnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” o zakresie tematycznym „*Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup defaworyzowanych*”.
Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” żaden podmiot inny niż LGD w terminie 30 dni od dnia (01.04.2019 r.) zamieszczenia informacji nr 1/2019/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia: 2.1.2 *Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup defaworyzowanych*, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji.
2. Opiniowania zmian umowy operacji realizowanej przez Beneficjenta Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SAMAROL Sp. z o. o, wybranego do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2016 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą, ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, w związku z pismem z dnia 02.05.2019 r.

W zebraniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbyło się w Brzyskach w dniu 20.05.2019 r. uczestniczyło 7 Członków Rady zgodnie z załączoną listą obecności (*załącznik nr 1*) oraz Prezes Zarządu Pan Grzegorz Kudłacz, kierownik biura Pan Wojciech Kos i pracownik biura Pani Małgorzata Tabaczyńska-Wojnarska.

Ad. I Rozpoczęcie obrad:

Ad I.1.

Zebranie rozpoczął Przewodnicząca Rady Pan Rafał Papciak.

Ad I.2.

Po sprawdzeniu listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad I.3.

Następnym punktem był wybór członków Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano Panią Panią Lidię Kumięga oraz Pana Krzysztofa Sobczyk. Obie osoby wyraziły zgodę.

Następnie odbyło się głosowanie jawne:

- za kandydaturą **Pani Lidii Kumięga** głosowało 6 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1.
- za kandydaturą **Pani Władysławy Kosińskiej** głosowało 6 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1.

Ad I. 4.

Po wyborze Członków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad:

I. Rozpoczęcie obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Głosowanie nad porządkiem obrad.

II. Przeprowadzenie oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji własnej LGD:

1. Podpisanie Deklaracji Poufności i Bezstronności.
2. Głosowanie w sprawie zgodności operacji własnej z zakresem tematycznym, który został wskazany w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej.
3. Ocena zgodności operacji z LSR na podstawie rekomendacji zawartej w „Karcie kontrolnej wniosku” poprzez wypełnienie „Karty zgodności operacji własnej z LSR, w tym z programem”.
4. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.
5. Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji własnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru operacji własnej do dofinansowania wraz z ustaloną kwotą wsparcia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania.

III. Opiniowanie zmiany umowy:

1. Podpisanie Deklaracji Poufności i Bezstronności.
2. Sporządzenie i podpisanie „Rejestru Interesów Członków Rady”.
3. Zaopiniowanie zmian umowy:
 - a) ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru,
 - b) podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.

IV. Zakończenie obrad:

1. Wolne wnioski i zapytania.
2. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Ad I.5.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano jawnie poprzez podniesienie ręki, za przyjęciem było 7 osób, przeciw było 0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad. II Przeprowadzenie oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji własnej LGD:

Ad II.1.

„Deklaracje Poufności i Bezstronności” podpisali wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady. Stanowią one *załączniki nr 2* do niniejszego protokołu.

Ad II.2.

Przewodniczący Rady poinformował pozostałych członków Rady, że przeprowadził wstępną weryfikację wniosku, co ma odzwierciedlenie w „Karcie kontrolnej wniosku”.

W wyniku weryfikacji stwierdził spełnienie warunku zgodności operacji własnej z zakresem tematycznym, który został wskazany w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej.

Komisja skrutacyjna dokonała weryfikacji poprawności „Karty kontrolnej wniosku” w tym zakresie, po czym przystąpiono do głosowania.

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż w głosowaniu brało udział 7 członków Rady, 7 osób uznało że operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, za niezgodną 0, od głosu wstrzymało się 0.

Na podstawie głosowania uznano, że operacja jest **zgodna z zakresem tematycznym**, który został wskazany w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, tj. *” Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup defaworyzowanych”*.

Ad II.3.

Przewodniczący Rady poinformował pozostałych członków Rady, że przeprowadził wstępną weryfikację wniosku w zakresie zgodności operacji z LSR, w tym z programem z wykorzystaniem „Karty kontrolnej wniosku”. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionej karty w tym zakresie, po czym przystąpiono do głosowania w sprawie oceny zgodności operacji z LSR na podstawie rekomendacji zawartej w „Karcie kontrolnej wniosku” poprzez wypełnienie „Karty oceny zgodności operacji własnej z LSR, w tym z programem”:

1)

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): **1/2019/OW**

Data wpływu wniosku: **08.05.2019**

Godzina wpływu wniosku: **9.30**

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: **STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ”**

Lokalizacja zadania: **Brzyska**

Tytuł zadania: **Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą – II edycja**

Wnioskowana kwota dofinansowania: **50.000,00 zł.**

Nikt nie wyłączył się z oceny wniosku - w trakcie oceny operacji własnej nie jest możliwe zapewnienie paritetu w głosowaniu Rady (grupa interesu), gdyż wszyscy członkowie Rady są członkami Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”. Natomiast na poziomie podejmowania decyzji władza publiczna – określona zgodnie z przepisami krajowymi, nie posiada więcej niż 49% prawa głosu - wg listy obecności na 7 członków Rady, 2 osoby reprezentują sektor publiczny (dotyczy również oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru, ustalenia kwoty wsparcia oraz wyboru operacji do dofinansowania).

Komisja Skrutacyjna wydała 7 kart do głosowania, zebrała 7 kart.

7 osób uznało operację za zgodną z LSR, za niezgodną 0, nieważnych kart wpłynęło 0.

Na podstawie głosowania uznano, że operacja jest **zgodna** ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 - 2022 Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.

Ad II.4.

Przystąpiono do oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyboru:

1)

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): **1/2019/OW**

Data wpływu wniosku: **08.05.2019**

Godzina wpływu wniosku: **9.30**

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: **STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ”**

Lokalizacja zadania: **Brzyska**

Tytuł zadania: **Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą – II edycja**

Wnioskowana kwota dofinansowania: **50.000,00 zł.**

Nikt nie wyłączył się z oceny wniosku.

Komisja Skrutacyjna wydała 7 kart do głosowania, zebrała 7 kart, w tym:

- ważnych głosów: 7

- nieważnych głosów: 0

Operacja uzyskała **10 punktów**.

Ad II.5.

Przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia dla operacji własnej:

1)

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): **1/2019/OW**

Data wpływu wniosku: **08.05.2019**

Godzina wpływu wniosku: **9.30**

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: **STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ”**

Lokalizacja zadania: **Brzyska**

Tytuł zadania: **Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą – II edycja**

Wnioskowana kwota dofinansowania: **50.000,00 zł**.

Nikt nie wyłączył się z ustalenia kwoty wsparcia.

Żaden z członków Rady nie zgłosił uwag w tym zakresie.

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 7 członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 7, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0.

Przewodniczący Rady ogłosił ustaloną kwotę wsparcia w wysokości **50.000,00 zł**.

Ad II.6.

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania wraz z ustaloną kwotą wsparcia:

1)

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): **1/2019/OW**

Data wpływu wniosku: **08.05.2019**

Godzina wpływu wniosku: **9.30**

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: **STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ”**

Lokalizacja zadania: **Brzyska**

Tytuł zadania: **Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą – II edycja**

Wnioskowana kwota dofinansowania: **50.000,00 zł**.

Nikt nie wyłączył się z głosowania w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania.

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 7 członków Rady, za przyjęciem **Uchwały nr XVI/137/19** w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania wraz z ustaloną kwotą wsparcia głosowało 7, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0.

Wniosek *mieści się w limicie dostępnych środków* wskazanym w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej.

Uchwała nr XVI/137/19 stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Ad II.7.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania.

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 7 członków Rady, za przyjęciem **Uchwały nr XVI/138/19** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania głosowało 7, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0.

Uchwała nr XVI/138/19 stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Ad. III. Opiniowanie zmiany umowy:

Ad III.1.

„Deklaracje Poufności i Bezstronności” podpisali wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady. Stanowią one **załączniki nr 5** do niniejszego protokołu.

Ad III.2.

Został sporządzony „Rejestr Interesów Członków Rady”, wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady określili brak powiązań w stosunku do wnioskodawcy, co potwierdzili własnoręcznym podpisem w w/w rejestrze. Stanowi on **załączniki nr 6** do niniejszego protokołu.

Ad III.3a.

Przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, w zakresie kryterium 2 „Co najmniej jedna zatrudniona osoba spełnia kryterium grupy defaworyzowanej” uwzględniając pisemne wyjaśnienia Beneficjenta, z dnia 02.05.2019 r., tj. *zatrudnione zostaną osoby nie należące do żadnej z kategorii grupy defaworyzowanej.*

1)

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): **2/2016/11**

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SAMAROL Sp. z o.o.**

Lokalizacja operacji: **Jodłowa**

Tytuł operacji: **Budowa myjni samochodowej**

Nikt nie wyłączył się z oceny wniosku.

Komisja Skrutacyjna wydała 7 kart do głosowania, zebrała 7 kart, w tym:

- ważnych głosów: 7

- nieważnych głosów: 0

Operacja uzyskała **0 punktu**.

Ad II.3b.

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy:

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): **2/2016/11**

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SAMAROL Sp. z o.o.**

Lokalizacja operacji: **Jodłowa**

Tytuł operacji: **Budowa myjni samochodowej**

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 7 członków Rady, za przyjęciem **Uchwały nr XVI/139/19** w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy głosowało 7, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0.

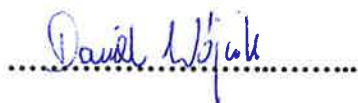
W związku z powyższym pozytywnie zaopiniowano wniosek i wyraża się zgodę na zmianę umowy w zakresie zatrudnienia pracowników nie należących do żadnej z grupy defaworyzowanej. Uchwała nr XVI/139/19 stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

Ad. IV Zakończenie obrad:

Ad IV.1. Wolnych wniosków i zapytań brak.

Ad IV.2. Na tym zakończono posiedzenie Rady.

Protokolant /Sekretarz Rady
Daniel Wójcik



Przewodniczący Rady
Rafał Papciak



Załączniki:

1. Lista obecności
2. Deklaracje Poufności i Bezstronności – 7 szt.
3. Uchwała nr XVI/137/19 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania wraz z ustaloną kwotą wsparcia.
4. Uchwała nr XVI/138/19 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania.
5. Deklaracje Poufności i Bezstronności (opiniowanie zmian umowy) – 7 szt.
6. Rejestr Interesów Członków Rady – 1 szt.
7. Uchwała nr XVI/139/19 z dnia 20.05.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.