

**Protokół z posiedzenia Rady**  
**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”**  
**odbytego w dniu 10 lipca 2019 r. w Ostrowi Mazowieckiej**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”, Prezes Zarządu, Wiceprezes i Pracownik Biura LGD (*lista obecności w załączeniu do protokołu*).

Na ogólną liczbę członków Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” tj. 15 osób w posiedzeniu wzięło udział 9 członków organu decyzyjnego (w tym: 4 osoby – sektor publiczny, 2 osoby – sektor gospodarczy, 3 osoby – sektor społeczny).

Celem posiedzenia była ocena i wybór wniosków do dofinansowania złożonych do Biura LGD w ramach trwającego w okresie 10 - 24 czerwca 2019 r. naboru: działanie M19 „*Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*”, poddziałanie 19.2 „*Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Przedsięwzięcie 1 (P.1) „*Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej*” (Nabór Nr 1/2019).

Limit dostępnych środków podany w ogłoszeniu dla Przedsięwzięcia 1 wynosił 700.000,00 zł.

**Ad 1)** Otwarcia posiedzenia dokonał Wiceprzewodniczący Rady p. Krzysztof Michalec, który powitał przybyłych na posiedzenie członków Rady oraz stwierdził prawomocność posiedzenia.

**Ad 2)** Następnie odczytał obecnym osobom proponowany porządek obrad, który członkowie Rady otrzymali w zawiadomieniu tj.:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wypełnienie przez członków Rady „*Oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji zawartych w projektach*”.
4. Wypełnienie przez członków Rady „*Oświadczenia o bezstronności*”.
5. Przedstawienie oceny wstępnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „*Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej*”.
6. Prezentacja i omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „*Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej*”.
7. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny.
8. Głosowanie w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny dla Przedsięwzięcia 1 (P.1) „*Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej*”.
9. Sporządzenie listy rankingowej projektów w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „*Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej*”.
10. Podjęcie stosownych uchwał o wybraniu, bądź nie wybraniu operacji do dofinansowania w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „*Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej*”.
11. Sporządzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji oraz listy operacji nie wybranych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „*Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej*”.

12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie Rady porządek obrad przyjęli jednogłośnie.

**Ad 3, 4)** W kolejnych punktach posiedzenia Wiceprzewodniczący poinformował członków Rady o konieczności wypełnienia „Oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji zawartych w projektach” oraz „Oświadczenia o bezstronności”. Członkowie Rady wypełnili i podpisali oświadczenia (*Oświadczenia w załączeniu do protokołu*).

**Ad 5)** Wiceprzewodniczący Rady poprosił Prezesa Zarządu p. Adrianę Rukat o przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.

Prezes Zarządu poinformowała, że w dniu 2 lipca br. zgodnie z „Procedurą naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD” Biuro LGD dokonało wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach ww. naboru. Po analizie 6 wniosków, którą odnotowano w Kartach Oceny Wstępnej trzech Wnioskodawców wezwano do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do wniosków w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma. I tak:

- 1) **operacja** pn. „*Diamond Car Detailing Cezary Przywoźny*” złożona przez p. Cezarego Przywoźnego z Bieli wymagała uzupełnień w zakresie poprawienia sekcji B.V.1. we wniosku o przyznanie pomocy w zakresie wysokości wnioskowanej kwoty pomocy. Wnioskodawca w dniu 4 lipca 2019 r. dostarczył osobiście do Biura LGD uzupełnienia w ww. zakresie,
- 2) **operacja** pn. „*Modernizacja istniejącej infrastruktury oraz budowa nowej wraz z elementami innowacyjnymi i proekologicznymi na cele prowadzenia turystyki wiejskiej*” złożona przez p. Marcina Wodyńskiego z miejscowości Zaszaków wymagała następujących uzupełnień:
  - złożenia wyjaśnienia rozbieżności w zakresie utworzenia miejsc pracy wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy. W opisie kryterium 3 wskazano samozatrudnienie, co zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru nie stanowi nowoutworzonego miejsca pracy. Natomiast w Biznesplanie stanowiącym załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w pkt VIII „*Wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy*” podano utworzenie miejsca pracy na podstawie umowy o pracę,
  - poprawienia sekcji B.V.1. we wniosku o przyznanie pomocy w zakresie wysokości wnioskowanej kwoty pomocy.

Wnioskodawca w dniu 5 lipca 2019 r. dostarczył osobiście do Biura LGD uzupełnienia w ww. zakresie.

- 3) **operacja** pn. „*NIEZAPOMNIANE – fotobudki i animacje dla dzieci*” złożona przez p. Agnieszkę Goca-Żabik z Jasienicy wymagała uzupełnienia tabeli 9.3 „*Zaktualizowana wartość netto*” oraz tabeli 9.4 „*Wskaźnik rentowności sprzedaży*” w Biznesplanie stanowiącym załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.

Wnioskodawca w dniu 4 lipca 2019 r. dostarczył osobiście do Biura LGD uzupełnienia w ww. zakresie.

**Ad 6)** W pkt 6 porządku obrad Wiceprzewodniczący przedstawił i omówił złożone wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 1, tj.:

- „*Fizjoterapia i rehabilitacja na obszarze działania LGD „ZIELONE SIOŁO*”, nr projektu 1/2019/P.1/1, złożony przez Piotra Szymańskiego z Koskowa,
- „*Profesjonalna pracownia pszczelarska na terenie Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO*”, nr projektu 1/2019/P.1/2, złożony przez Joannę Dąbrowską z Kielczewa,
- „*Diamond Car Detailing Cezary Przywoźny*”, nr projektu 1/2019/P.1/3, złożony przez Cezarego Przywoźnego z Bieli,
- „*Turystyka, rekreacja, noclegi – Wypoczynek z dala od miasta*”, nr projektu 1/2019/P.1/4, złożony przez Elżbietę Wardaszko z Wąsewa,
- „*Modernizacja istniejącej infrastruktury oraz budowa nowej wraz z elementami innowacyjnymi i proekologicznymi na cele prowadzenia turystyki wiejskiej*”, nr projektu 1/2019/P.1/5, złożony przez Marcina Wodyńskiego z Zaszkowa,
- „*NIEZAPOMNIANE – fotobudki i animacje dla dzieci*”, nr projektu 1/2019/P.1/6, złożony przez Agnieszkę Goca-Żabik z Jasienicy,

oraz udzielił odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące projektów i wnioskodawców.

**Ad 7)** Kolejnym punktem posiedzenia było głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny. Prezes Zarządu przypomniała o obowiązku prowadzenia „Rejestru interesów członków Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” pozwalającym na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami i/lub poszczególnymi projektami.

Wobec powyższego członkowie Rady byli zobowiązani do bezzwłocznego informowania o każdej sytuacji uznanej za konflikt interesów i/lub stwarzającej możliwość jego powstania i dokonania stosownej adnotacji w Rejestrze.

Członkowie Rady wszystkie projekty uznali jednogłośnie za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, co wynika z kart oceny operacji na zgodność z LSR.

**Ad 8)** Wiceprzewodniczący przedstawił obecnym zasady punktacji w karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać operacja wynosi 19. Aby projekt został wybrany do dofinansowania musi uzyskać minimum 50 % maksymalnej liczby punktów, a także zmieścić się w limicie środków podanym w ogłoszeniu.

Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru poprzez wypełnienie kart oceny. Karty zostały zebrane przez Sekretarza Rady w celu sprawdzenia poprawności ich wypełnienia oraz zliczenia punktów.

Zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”, podczas dokonywania wyboru operacji konieczne jest:

- 1) zachowanie składu Rady zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mówiącym o tym, że na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu, oraz
- 2) parytetu określonego w art. 34 lit. b rozporządzenia 1303/2013 stanowiącym że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od członków niebędących przedstawicielami sektora publicznego.

Wobec powyższego stwierdzono że:

- operacja pn. „Fizjoterapia i rehabilitacja na obszarze działania LGD „ZIELONE SIOŁO” uzyskała 13,00 punktów, w ocenie operacji uczestniczyli:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
publiczny	4	44,45
gospodarczy	2	22,22
społeczny	3	33,33
Razem	9	100

- operacja pn. „Profesjonalna pracownia pszczelarska na terenie Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” uzyskała 16,00 punktów, w ocenie operacji uczestniczyli:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
publiczny	4	44,45
gospodarczy	2	22,22
społeczny	3	33,33
Razem	9	100

- operacja pn. „Diamond Car Detailing Cezary Przywoźny” uzyskała 10,33 punktów, w ocenie operacji uczestniczyli:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
publiczny	4	44,45
gospodarczy	2	22,22
społeczny	3	33,33
Razem	9	100

- operacja pn. „Turystyka, rekreacja, noclegi – Wypoczynek z dala od miasta” uzyskała 16,00 punktów, w ocenie operacji uczestniczyli:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
publiczny	4	44,45
gospodarczy	2	22,22
społeczny	3	33,33
Razem	9	100

- operacja pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury oraz budowa nowej wraz z elementami innowacyjnymi i proekologicznymi na cele prowadzenia turystyki wiejskiej” uzyskała 13,77 punktów, w ocenie operacji uczestniczyli:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
publiczny	4	44,45
gospodarczy	2	22,22
społeczny	3	33,33
Razem	9	100

- operacja pn. „NIEZAPOMNIANE – fotobudki i animacje dla dzieci” uzyskała 11,00 punktów, w ocenie operacji uczestniczyli:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
publiczny	4	44,45
gospodarczy	2	22,22
społeczny	3	33,33
Razem	9	100

**Ad 9)** W wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, Sekretarz Rady sporządziła listę rankingową (*lista rankingowa wniosków w załączeniu do protokołu*).

**Ad 10)** Zgodnie z § 22 ust. 2 Regulaminu Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” Wiceprzewodniczący Rady odczytuje uchwały dotyczące poszczególnych operacji rozpatrywanych w trakcie posiedzenia, bez potrzeby ponownego przegłosowania. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący odczytał treść następujących uchwał:

Uchwała Nr 58/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w sprawie uznania operacji nr 1/2019/P.1/1 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (*uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu*);

Uchwała Nr 59/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w sprawie uznania operacji nr 1/2019/P.1/2 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (*uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu*);

Uchwała Nr 60/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w sprawie uznania operacji nr 1/2019/P.1/3 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (*uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu*);

Uchwała Nr 61/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w sprawie uznania operacji nr 1/2019/P.1/4 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (*uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu*);

Uchwała Nr 62/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w sprawie uznania operacji nr 1/2019/P.1/5 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (*uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu*);

Uchwała Nr 63/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w sprawie uznania operacji nr 1/2019/P.1/6 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (*uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu*).

**Ad 11)** Następnie sporządzono listę operacji zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania (*lista operacji zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania w załączeniu do protokołu*).

**Ad 12)** W punkcie „Wolne głosy, wnioski i zapytania” członek Rady p. Rafał Niemira zapytał, w jakim terminie odbędzie się nabór wniosków dla Przedsięwzięcia 2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”. W odpowiedzi Prezes Zarządu poinformowała, że zgodnie z „Harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” kolejny nabór wniosków dla P.2 odbędzie się w II półroczu 2019 r. Pula środków na ww. przedsięwzięcie to kwota 450.000,00 zł.

**Ad 13)** Wiceprzewodniczący Rady uznał, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknął obrady dziękując za uczestnictwo.

Protokolant  
Agnieszka Sołowińska



Wiceprzewodniczący Rady  
Krzysztof Michalec

