

**Protokół z zebrania Rady stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 13.06.2016 r.**

Dnia 13 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 7 odbyło się zebranie Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” (w dalszej części protokołu oznaczonego jako „LGD”).

W zebraniu - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło czternastu członków Rady, Wiceprezes Zarządu oraz troje pracowników biura LGD.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec, która powitała wszystkich zgromadzonych, podziękowała za przybycie i na początku zaproponowała wybór protokolanta, którym jednogłośnie wybrano Agnieszkę Szewczyk. Następnie Przewodnicząca odczytała porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania;
2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad;
3. Omówienie zmian i podjęcie uchwały w sprawie zmiany kryteriów wyboru operacji;
4. Sprawy różne;
5. Zakończenie zebrania.

Do porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie. Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Pani Zofia Stokowiec przypomniała, iż Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez LGD złożona została w grudniu ubiegłego roku do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. W wyniku weryfikacji LSR oceniona została na 189 pkt i uplasowała się na trzecim miejscu w rankingu wszystkich 19-u ocenianych strategii w województwie świętokrzyskim.

Przechodząc do punktu 3-go spotkania Przewodnicząca Zofia Stokowiec poprosiła Kierownika biura Przemysława Strójwęsa o omówienie zmian proponowanych do wprowadzenia w zakresie lokalnych kryteriów wyboru. Kierownik Strójwęs podziękował za głos i poinformował, iż z uwagi na pięcioprocentową redukcję wnioskowanej przez LGD kwoty pomocy z 5 mln na 4 mln 750 tys. zł konieczne stało się dostosowanie LSR do zaleceń ŚBRR.

Proponowane zmiany zarówno LSR-u jak i lokalnych kryteriów wyboru poddane zostały konsultacjom społecznym, w ramach których zamieszczone zostały na stronie internetowej LGD, gdzie w terminie od dnia 20.05.2016 r. do 03.06.2016 r. można było zgłaszać swoje uwagi, jednakże w odniesieniu do projektu zmiany kryteriów żaden z mieszkańców z tego prawa nie skorzystał i do biura w ww. terminie nie wpłynęła żadna uwaga.

Po ponownym przeanalizowaniu zapisów Strategii oraz zaleceń zdecydowano, iż zaplanowane wcześniej do realizacji w ramach projektu własnego szkolenie dla osób podejmujących działalność gospodarczą przeprowadzone zostanie ze środków przeznaczonych na aktywizację, zaś w ramach projektu własnego LGD zaproponowano opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych obszaru LGD. Zadanie to realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia 2.1.4 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. W związku ze zmianą zakresu projektu własnego LGD koniecznym stała się również zmiana kryteriów jego wyboru. Propozycja kryteriów przesłana została członkom Rady wraz z projektem uchwały.

Jednocześnie Kierownik Przemysław Strójwęs zaproponował, aby w celu doprecyzowania zapisów dotyczących operacji własnej w kryterium nr 1 dot. wkładu własnego dopisać, iż udział procentowy wkładu liczony będzie od wysokości kosztów całkowitych projektu oraz

dopisać jeszcze jeden punkt w tym kryterium w brzmieniu „wynosi 10% kosztów całkowitych projektu – 0 pkt”. W tym miejscu swoją uwagę zgłosiła Wiceprzewodnicząca Izabela Mroczek sugerując, iż prawidłowy zapis powinien brzmieć „wynosi minimum 10% kosztów całkowitych projektu – 0 pkt”. Kierownik Strójwąg wyjaśnił, iż kryterium dostępu które planowane jest do przyjęcia w tym działaniu mówi o tym, że wkład własny do realizacji projektu własnego nie może być niższy niż 10%, zaś w kryterium „Wkład własny” trzy punkty przyznaje się, jeśli wkład ten „wynosi więcej niż 10% i nie więcej niż 20% kosztów całkowitych projektu”. Mając na uwadze powyższe uważa, że zapis zaproponowany przez niego jest prawidłowy. Po krótkiej dyskusji członkowie Rady przyznali, iż właściwy zapis zaproponował Pan Przemysław Strójwąg.

Dodatkowa zmiana zaproponowana podczas zebrania przez Kierownika dotyczyła kryterium nr 3 oceny projektu własnego oraz wszystkich kryteriów związanych z innowacyjnością w celu II, gdzie w miejsce zapisu „we wniosku znajduje się wyczerpujący opis (odpowiednio 3, 2, 1) innowacyjnych rozwiązań” zaproponował zapis „we wniosku znajduje się opis innowacyjności z zastosowaniem (odpowiednio 3, 2, 1) metod partycypacyjnych”. Zmiana ta konieczna była z uwagi na to, że w Strategii określono dwie definicje innowacyjności – jedną dla przedsięwzięć realizowanych w ramach celu ogólnego I i jedną dla przedsięwzięć realizowanych w ramach celu ogólnego II i III. Pozostawienie dotychczas obowiązujących zapisów skutkowałoby nieprawidłowym stosowaniem definicji innowacyjności przeznaczonej jedynie dla celu I również do operacji realizowanych w celach II i III.

Do zgłoszonych propozycji nie było uwag, w związku z czym Przewodnicząca Rady odczytała projekt Uchwały nr 1/2016 w sprawie zmiany kryteriów wyboru operacji. Do projektu nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag, a poddany pod głosowanie projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 1/2016 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Na tym plan zebrania wyczerpano, wniosków i uwag w sprawach różnych nie było, w związku z czym Przewodnicząca Zofia Stokowiec podziękowała wszystkim za przybycie i pracę i zamknęła posiedzenie Rady, jednocześnie zapraszając zebranych na szkolenie pn. „Wdrażanie LSR na obszarze LGD w ramach PROW 2014-2020”.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności na zebraniu Rady w dn. 13.06.2016 r.;
2. Uchwała Rady nr 1/2016 z dnia 13.06.2016 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru operacji.

Przewodnicząca Rady

Zofia Stokowiec

Agnieszka Szewczyk

Protokolant