

**Protokół z zebrania Rady stowarzyszenia
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 13.05.2013 r.
w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/9/2013, 413/10/2013 oraz
413/11/2013**

W dniu 13 maja 2013 r. w Urzędzie Gminy w Morawicy, ul. Kielecka 38 odbyło się drugie zebranie Rady stowarzyszenia o nazwie - Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” - w dalszej części protokołu oznaczonego jako „LGD”, w ramach oceny wniosków złożonych w konkursach 413/9/2013, 413/10/2013 oraz 413/11/2013.

W zebraniu - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło 9 członków Rady, Prezes Zarządu LGD oraz troje pracowników biura LGD.

Zebranie otworzył Prezes LGD Marcin Dziewięcki i przekazał głos Zastępcy Przewodniczącego Rady Pani Izabeli Budzie, która pod nieobecność Przewodniczącego Rady Pana Stanisława Baryckiego poprowadziła zebranie. Pani Buda powitała wszystkich zgromadzonych i zaproponowała wybór protokolanta, którym jednogłośnie wybrano Panią Agnieszkę Szewczyk – pracownika biura LGD. Następnie Zastępca Przewodniczącego odczytała plan zebrania:

1. Otwarcie spotkania;
2. Wypełnienie oświadczeń o bezstronności przez członków Rady nieobecnych podczas pierwszego spotkania w dniu 07.05.2013 r. dotyczących wszystkich trzech konkursów i podjęcie uchwał w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie;
3. Dyskusja nad poszczególnymi wnioskami złożonymi w ramach konkursów 413/9/2013, 413/10/2013 oraz 413/11/2013;
4. Ocena wniosków pod względem zgodności z LSR i według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie stosownych uchwał;
5. Sporządzenie list operacji ocenionych;
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru/niewybrania operacji do dofinansowania;
7. Sporządzenie list wybranych/niewybranych operacji;
8. Zakończenie zebrania Rady.

Do porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie. Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady powierzyła czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procedury oceny wniosków Prezesowi Zarządu Panu Marciniowi Dziewięckiemu i oddała mu głos w celu podsumowania naboru wniosków z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Odnowa i rozwój wsi”. Pan Dziewięcki przekazał głos kierownikowi biura Panu Przemysławowi Strójwąsowi, który krótko zreferował ogólne zagadnienia związane z naborami, tj. min. liczbę złożonych wniosków, ich zakres, kwoty dofinansowania itp. Nadmienił także, że w ramach konkursu na „Tworzenie...” w dniu 02.05.2013 r. wpłynął wniosek o przyznanie pomocy, nie może on być jednak oceniany z uwagi na to, że nie został złożony z terminie oznaczonym w ogłoszeniu o naborze.

W międzyczasie dwóch Radnych nieobecnych na pierwszym zebraniu Rady w dn. 07.05.2013 r. tj. Pan Edward Przywała i Pan Wojciech Winiarski przystąpili do wypełniania oświadczeń o bezstronności w stosunku do wnioskodawców aplikujących w poszczególnych konkursach. Wypełnione oświadczenia złożone zostały na ręce Zastępcy Przewodniczącego Rady. Żaden z Radnych nie wykazał braku bezstronności wobec któregośkolwiek wniosku, dlatego nie było konieczności wnoszenia zmian do Uchwał nr 1/2013, nr 3/2013 oraz nr 5/2013 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursów 413/9/2013, 413/10/2013 oraz 413/11/2013

Wobec powyższego przystąpiono do oceny wniosków zgodnie z Procedurami wyboru operacji do dofinansowania oraz Regulaminem Pracy Rady. Wnioski omówiono i oceniono w następującej kolejności:

Wnioski z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:

1. 413/9/2013/1 wniosek złożony przez Wylazowski Grzegorz, referenci: Janusz Daszuta i Przemysław Strójwąs. Wykluczeni z głosowania – brak. Wniosek uznano za zgodny z LSR, średnia ilość punktów otrzymanych z oceny przeprowadzonej przez członków Rady biorących udział w głosowaniu to 15,22. Po odczytaniu projektu uchwały nr 8/2013 w sprawie oceny wniosku pod względem zgodności z LSR – brak uwag do projektu. Uchwałę podjęto jednogłośnie, stanowi ona załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
2. 413/9/2013/2 wniosek złożony przez Buras Grzegorz Michał, referenci: Teresa Badowska i Przemysław Strójwąs. Wykluczeni z głosowania – brak. Wniosek uznano za zgodny z LSR, uzyskał średnio 12 punktów. Po odczytaniu projektu uchwały nr 9/2013 w sprawie oceny wniosku pod względem zgodności z LSR nie było uwag. Uchwała nr 9/2013 przyjęta jednogłośnie, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Po zakończeniu oceny w/w wniosku Radny Pan Wojciech Winiarski opuścił zebranie i nie brał udziału w ocenie kolejnych wniosków.

Wnioski z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:

3. 413/10/2013/1 wniosek złożony przez Pater Monika, referenci: Zofia Stokowiec i Ewelina Iwanowska. Wykluczony z głosowania – Robert Jaworski (nieobecny na zebraniu). Wniosek uznano za zgodny z LSR, uzyskał średnio 16 punktów. Po odczytaniu projektu uchwały nr 10/2013 w sprawie oceny wniosku pod względem zgodności z LSR nie było uwag. Uchwała nr 10/2013 przyjęta jednogłośnie, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
4. 413/10/2013/2 wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Handlowo– Usługowo– Transportowe „LUX-CARS” Szwed Łukasz Jerzy, referenci: Magdalena Gołdzińska i Ewelina Iwanowska. Wykluczony z głosowania - Robert Jaworski (nieobecny na zebraniu). Wniosek uznano za zgodny z LSR, uzyskał średnio 16 punktów. Po odczytaniu projektu uchwały nr 11/2013 w sprawie oceny wniosku pod względem zgodności z LSR nie było uwag. Uchwała nr 11/2013 przyjęta jednogłośnie, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
5. 413/10/2013/3 wniosek złożony przez Boksa Sebastian Adrian, referenci: Teresa Badowska i Przemysław Strójwąs. Wykluczeni z głosowania – brak. Wniosek uznano za zgodny z LSR, uzyskał średnio 18,87 punktów. Po odczytaniu projektu uchwały nr 12/2013 w sprawie oceny wniosku pod względem zgodności z LSR nie było uwag. Uchwała nr 12/2013 przyjęta jednogłośnie, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
6. 413/10/2013/4 wniosek złożony przez Wawrzycki Dawid Wojciech, referenci: Izabela Buda i Przemysław Strójwąs. Wykluczeni z głosowania – brak. Wniosek uznano za zgodny z LSR, uzyskał średnio 14 punktów. Po odczytaniu projektu uchwały nr 13/2013 w sprawie oceny wniosku pod względem zgodności z LSR nie było uwag. Uchwała nr 13/2013 przyjęta jednogłośnie, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Wnioski z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”:

7. 413/11/2013/1 wniosek złożony przez Gminę Chęciny, referenci: Zbigniew Piękny i Ewelina Iwanowska. Wykluczeni z głosowania – Robert Jaworski (nieobecny na zebraniu), Izabela Buda, Zofia Stokowiec. Wniosek uznano za zgodny z LSR, uzyskał

średnio 19 punktów. Po odczytaniu projektu uchwały nr 14/2013 w sprawie oceny wniosku pod względem zgodności z LSR nie było uwag. Uchwała nr 14/2013 poddana została pod głosowanie. Sześciu Radnych głosowało za, dwie Radne wykluczone z głosowania wstrzymały się od głosu. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

8. 413/11/2013/2 wniosek złożony przez Gminę Morawica, referenci: Zofia Stokowiec i Przemysław Strójwąg. Wykluczeni z głosowania – Marian Buras (nieobecny na zebraniu), Janusz Daszuta, Zofia Soboń, Teresa Badowska. Wniosek uznano za zgodny z LSR, uzyskał średnio 18,6 punktu. Po odczytaniu projektu uchwały nr 15/2013 w sprawie oceny wniosku pod względem zgodności z LSR nie było uwag. Uchwała nr 15/2013 poddana została pod głosowanie. Pięciu Radnych głosowało za, troje Radnych wykluczonych z głosowania wstrzymało się od głosu. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
9. 413/11/2013/3 wniosek złożony przez Gminę Morawica, referenci: Zbigniew Piękny i Przemysław Strójwąg. Wykluczeni z głosowania – Marian Buras (nieobecny na zebraniu), Janusz Daszuta, Zofia Soboń, Teresa Badowska. Wniosek uznano za zgodny z LSR, uzyskał średnio 17 punktów. Po odczytaniu projektu uchwały nr 16/2013 w sprawie oceny wniosku pod względem zgodności z LSR nie było uwag. Uchwała nr 16/2013 poddana została pod głosowanie. Pięciu Radnych głosowało za, troje Radnych wykluczonych z głosowania wstrzymało się od głosu. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
10. 413/11/2013/4 wniosek złożony przez Gminę Morawica, referenci: Izabela Buda i Przemysław Strójwąg. Wykluczeni z głosowania – Marian Buras (nieobecny na zebraniu), Janusz Daszuta, Zofia Soboń, Teresa Badowska. Wniosek uznano za zgodny z LSR, uzyskał średnio 22 punkty. Po odczytaniu projektu uchwały nr 17/2013 w sprawie oceny wniosku pod względem zgodności z LSR nie było uwag. Uchwała nr 17/2013 poddana została pod głosowanie. Pięciu Radnych głosowało za, troje Radnych wykluczonych z głosowania wstrzymało się od głosu. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie zebrania stworzone zostały listy operacji ocenionych, na których umieszczono wnioski w kolejności wynikającej z liczby przyznanych punktów. Stanowią one odpowiednio

- lista operacji ocenionych z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – załącznik nr 12 do protokołu;
- lista operacji ocenionych z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – załącznik nr 13 do protokołu;
- lista operacji ocenionych z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” – załącznik nr 14 do protokołu.

Następnie Radni przystąpili do kolejnego punktu spotkania, tj. podjęcia uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. Mając na uwadze ocenę wniosków pod względem zgodności z LSR oraz ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru Zastępca Przewodniczącego Rady Pani Izabela Buda poddawała głosowaniu projekty uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania wg następującej kolejności:

1. Projekt uchwały nr 18/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku o numerze 413/9/2013/1. Do projektu uchwały nie było uwag i podjęto ją jednogłośnie. Uchwała nr 18/2013 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

2. Projekt uchwały nr 19/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku o numerze 413/9/2013/2. Do projektu uchwały nie było uwag i podjęto ją jednogłośnie. Uchwała nr 19/2013 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
3. Projekt uchwały nr 20/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku o numerze 413/10/2013/1. Do projektu uchwały nie było uwag i podjęto ją jednogłośnie. Uchwała nr 20/2013 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
4. Projekt uchwały nr 21/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku o numerze 413/10/2013/2. Do projektu uchwały nie było uwag i podjęto ją jednogłośnie. Uchwała nr 21/2013 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
5. Projekt uchwały nr 22/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku o numerze 413/10/2013/3. Do projektu uchwały nie było uwag i podjęto ją jednogłośnie. Uchwała nr 22/2013 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
6. Projekt uchwały nr 23/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku o numerze 413/10/2013/4. Do projektu uchwały nie było uwag i podjęto ją jednogłośnie. Uchwała nr 23/2013 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Z uwagi na to, iż dwa wnioski złożone w zakresie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” uzyskały taką samą liczbę punktów, Pani Izabela Buda oświadczyła, iż konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kolejności wniosków na liście operacji wybranych. Prezes Marcin Dziewięcki zaproponował, aby wzorem poprzednich konkursów, wyższą pozycję na liście zajął wniosek, który wcześniej wpłynął do biura. W związku z akceptacją tego pomysłu przez Radnych, Pani Buda odczytała projekt uchwały nr 24/2013 do której nie było uwag, a poddana głosowaniu została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Po podjęciu w/w uchwały Radni wrócili do uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, które odczytane i podjęte zostały wg następującej kolejności:

7. Projekt uchwały nr 25/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku o numerze 413/11/2013/1. Do projektu uchwały nie było uwag, sześciu Radnych było za przyjęciem uchwały, dwie Radne wykluczone z głosowania nad tym wnioskiem wstrzymały się od głosu. Uchwała nr 25/2013 stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
8. Projekt uchwały nr 26/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku o numerze 413/11/2013/2. Do projektu uchwały nie było uwag, pięciu Radnych było za przyjęciem uchwały, troje Radnych wykluczonych z głosowania nad tym wnioskiem wstrzymało się od głosu. Uchwała nr 26/2013 stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
9. Projekt uchwały nr 27/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku o numerze 413/11/2013/3. Do projektu uchwały nie było uwag, pięciu Radnych było za przyjęciem uchwały, troje Radnych wykluczonych z głosowania nad tym wnioskiem wstrzymało się od głosu. Uchwała nr 27/2013 stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
10. Projekt uchwały nr 28/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku o numerze 413/11/2013/4. Do projektu uchwały nie było uwag, pięciu Radnych było za przyjęciem uchwały, troje Radnych wykluczonych z głosowania nad tym wnioskiem wstrzymało się od głosu. Uchwała nr 28/2013 stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Po podjęciu uchwał o wyborze operacji do dofinansowania stworzone zostały listy operacji wybranych do dofinansowania i stanowią one odpowiednio:

- lista operacji wybranych z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – załącznik nr 26 do protokołu;
- lista operacji wybranych z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – załącznik nr 27 do protokołu;
- lista operacji wybranych z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” – załącznik nr 28 do protokołu.
- lista operacji niewybranych z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – załącznik nr 29 do protokołu;

Więcej wniosków i uwag nie było w związku z czym Zastępca Przewodniczącego Pani Izabela Buda podziękowała wszystkim za przybycie i pracę i zamknęła posiedzenie. Na tym protokół zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności na Posiedzeniu Rady w dn. 13.05.2013 r.
2. Uchwała Rady nr 8/2013 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/9/2013/1;
3. Uchwała Rady nr 9/2013 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/9/2013/2;
4. Uchwała Rady nr 10/2013 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/10/2013/1;
5. Uchwała Rady nr 11/2013 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/10/2013/2;
6. Uchwała Rady nr 12/2013 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/10/2013/3;
7. Uchwała Rady nr 13/2013 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/10/2013/4;
8. Uchwała Rady nr 14/2013 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/11/2013/1;
9. Uchwała Rady nr 15/2013 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/11/2013/2;
10. Uchwała Rady nr 16/2013 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/11/2013/3;
11. Uchwała Rady nr 17/2013 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/11/2013/4;
12. Lista operacji ocenionych w ramach konkursu 413/9/2013;
13. Lista operacji ocenionych w ramach konkursu 413/10/2013;
14. Lista operacji ocenionych w ramach konkursu 413/11/2013;
15. Uchwała Rady nr 18/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/9/2013/1;
16. Uchwała Rady nr 19/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/9/2013/2;
17. Uchwała Rady nr 20/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/10/2013/1;
18. Uchwała Rady nr 21/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/10/2013/2;
19. Uchwała Rady nr 22/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/10/2013/3;
20. Uchwała Rady nr 23/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/10/2013/4;

21. Uchwała Rady nr 24/2013 w sprawie ustalenia kolejności wniosków na liście operacji wybranych;
22. Uchwała Rady nr 25/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/11/2013/1;
23. Uchwała Rady nr 26/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/11/2013/2;
24. Uchwała Rady nr 27/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/11/2013/3;
25. Uchwała Rady nr 28/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/11/2013/4;
26. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 413/9/2013;
27. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 413/10/2013;
28. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 413/11/2013;
29. Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach konkursu 413/10/2013.

Przewodniczący:

Protokolant:

Z-ca Przewodniczącego Rady

Izabela Buda

Agnieszka Srebnicka