„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

P R O T O K Ó Ł
z III posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Wszyscy Razem"
z **dnia 8 maja 2017 roku**

W dniu 8 maja 2017 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą rozpoczęło się posiedzenie Rady LGD Wszyscy Razem, zgodnie z treścią zawiadomienia. Celem posiedzenia było dokonanie oceny i wyboru operacji oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w naborze nr 03/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". W ramach naboru nr 03/2017 do biura LGD wpłynęło 16 wniosków na ogólną kwotę **1 697 633,00** zł., z których 2 nie przeszły pozytywnej oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Programem). Rada Stowarzyszenia LGD Wszyscy Razem dokonała oceny i wyboru w stosunku do wszystkich 16 wniosków, dokonując oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 14 wniosków.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków Rady Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem, pracownicy biura LGD oraz Pani Edyta Staniszewska i Zofia Rokosz członkinie Zarządu. Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Pan Marek Mikołajewski, który stwierdził prawomocność zebranych do podejmowania uchwał i przedstawił zebranym następujący porządek obrad:

1) Otwarcie posiedzenia.
2) Przyjęcie porządku posiedzenia.
3) Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD.
4) Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępna, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem.
5) Przyjęcie listy operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR, które nie przeszły pozytywnej oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, oceny zgodności z programem.
6) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

7) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

8) Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

9) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie)

10) Wybór operacji do dofinansowania lub ich niewybranie wraz z przyjęciem uzasadnienia niewybrania operacji wraz ustaleniem kwoty wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

11) Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania.

12) Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania.

13) Wolne wnioski i zapytania

14) Zamknięcie posiedzenia.

Kierownika biura Pani Agnieszka Listkiewicz zaproponowała zmianę do porządku obrad wynikającą z zasadności usprawnienia trybu pracy nad posiedzeniu. Przedstawiony po zmianach porządek obrad został odczytany i przyjęty przez Radę, a jego treści brzmi następująco:

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Przyjęcie porządku posiedzenia.

3) Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD.

4) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku oraz wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

5) Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania.

6) Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępna, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem.

7) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

8) Wybór operacji do dofinansowania lub ich niewybranie wraz z przyjęciem uzasadnienia niewybrania operacji wraz ustaleniem kwoty wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

9) Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania.

10) Wolne wnioski i zapytania.

11) Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3 Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku.

W punkcie tym głos zabrała Pani Agnieszka Listkiewicz Kierownik Biura LGD. Dokonała omówienia wniosków, określając między innymi: beneficjenta, tytuł, opis operacji oraz wnioskowaną kwotę wsparcia. Przedstawiona

została informacja o wyniku oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Programem) złożonych wniosków. Rejestr załączonych wniosków stanowi **załącznik nr 2.**

Ad. 4 Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

Pracownicy biura rozdali obecnym na posiedzeniu deklarację bezstronności w procesie wyboru operacji. Po zapoznaniu się z dokumentem Radni podpisali niniejszą deklarację. W wyniku analizy oświadczeń wyłączono 3 osoby z podejmowania decyzji dla 2 operacji.

Na podstawie otrzymanych od Członków Rady deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji wyłączyło się 3 osoby:

Pan Mirosław Kopeć z operacji:

08/Rd/03/2017 - SAD-PAK Mirosław Kopeć

Pan Wiesław Nasiłowski z operacji:

06/Rd/03/2017 - Kadro System Karol Drożdż

Pan Marcin Horst z operacji:

06/Rd/03/2017 - Kadro System Karol Drożdż

Ad. 5 Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania.

Prowadzący posiedzenie odczytał propozycję listy niewybranych operacji do dofinansowania w ramach naboru 03/2017 na przedsięwzięcie - Rozwijanie działalności gospodarczej „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014 – 2020.

Przed przystąpieniem do podjęcia uchwał w spawie niewybrania do dofinansowania dla każdej z operacji Przewodniczący Rady dokonał analizy składu Rady na posiedzeniu weryfikując, czy:

1) zachodzą okoliczności, o których mowa w Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji. Przewodniczący weryfikuje czy nie zachodni podejrzenie naruszenia zasady bezstronności członków Rady,

2) spełniony jest wymóg wskazany w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczący rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu. Przewodniczący weryfikuje, czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Zapewnienie braku dominacji pojedynczej grupy interesu analizowane było w kontekście celów LSR, przedsięwzięć i grup docelowych oraz uwzględnia w szczególności powiązania branżowe;

3) spełniony jest wymóg wskazany w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczący konfliktu interesów. Przewodniczący zweryfikował, czy zachodzić będzie sytuacja, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym

Po pozytywnym wyniku analizy Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie niewybrania do dofinansowania operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie **Uchwałę nr 41/III/2017 w sprawie niewybrania do dofinansowania operacji Doposażenie warsztatu samochodowego** w ramach naboru nr 03/2017.

„Za" 13 głosów
„Przeciwko" 0 głosów
Nikt nie wstrzymał się od głosu

Uchwała nr 41/III/2017 została przyjęta jednogłośnie i stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie **Uchwałę nr 42/III/2017 w sprawie niewybrania do dofinansowania operacji Rozwój działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi** w ramach naboru nr 03/2017.

„Za" 13 głosów
„Przeciwko" 0 głosów
Nikt nie wstrzymał się od głosu

Uchwała nr 42/III/2017 została przyjęta jednogłośnie i stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Przewodniczący odczytał listę operacji niezgodnych z warunkami przyznania pomocy określonych w PROW na lata 2014-2020 i stanowi **załącznik nr 1** do Uchwały nr 43/III/2017

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie **Uchwałę nr 43/III/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do dofinansowania** w ramach naboru nr 03/2017.

„Za" 13 głosów
„Przeciwko" 0 głosów
Nikt nie wstrzymał się od głosu

Uchwała nr 43/III/2017 została przyjęta jednogłośnie i stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

L p.	Numer Uchwały	Nr identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie nadany przez ARiMR	Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu	Tytuł operacji	Znak sprawy	Koszty kwalifikowane operacji (zł)	Liczba uzyskanych punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru	Ustalona kwota wsparcia	Intensywność pomocy	Liczba głosów w głosowaniu
1.	41/Rd/03 /2017	067471041	WRCar Mechanika Pojazdowa Rafał Wojtczak	Doposażenie warsztatu samochodowego	11/Rd/03/2017	33600,00	-	0	60%	„Za" 13 głosów „Przeciwko" 0 głosów „Wstrzymał się od głosu" 0
2.	42/Rd/03 /2017	063437255	Przedsiębiorstwo wielobranżowe Anna Sokół	Rozwój działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi	16/Rd/03/2017	209 000,00	-	0	59,81%	„Za" 13 głosów „Przeciwko" 0 głosów „Wstrzymał się od głosu" 0

Ad. 6 Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z PROW na lata 2014-2020

Przewodniczący odczytał listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z PROW na lata 2014-2020. Lista operacji zgodnych stanowi **załącznik nr 1** do Uchwały nr 44/III/2017.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie **Uchwałę nr 44/III/2017** w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z PROW na lata 2014-2020

*„Za" **13** głosów*
„Przeciwko" 0 głosów
Nikt nie wstrzymał się od głosu

Uchwała nr 44/III/2017 została przyjęta jednogłośnie i stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Ad. 7 Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie)

Przed przystąpieniem do wypełniania karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru Przewodniczący Rady dokonał analizy składu Rady na posiedzeniu weryfikując, czy:

1) zachodzą okoliczności, o których mowa w Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji. Przewodniczący weryfikuje czy nie zachodni podejrzenie naruszenia zasady bezstronności członków Rady,

2) spełniony jest wymóg wskazany w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczący rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu. Przewodniczący weryfikuje, czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Zapewnienie braku dominacji pojedynczej grupy interesu analizowane było w kontekście celów LSR, przedsięwzięć i grup docelowych oraz uwzględnia w szczególności powiązania branżowe;

3) spełniony jest wymóg wskazany w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczący konfliktu interesów. Przewodniczący zweryfikował, czy zachodzić będzie sytuacja, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym

Po pozytywnym wyniku analizy Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do wypełnienia Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

Członkowie Rady mogli przystąpić do oceny wniosków złożonych w ramach naboru 03/2017 poprzez aplikację, która umożliwiła dokonanie ocen przed posiedzeniem Rady. Członkowie Rady oceniali operacje według kolejności złożenia wniosku do biura LGD w ramach danego naboru. Pracownik biura dokonał wydruku z aplikacji wypełnionych Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru i przekazał wydruk Członkom Rady do podpisu. Wszystkie karty zostały przekazane Sekretarzowi Rady w celu stwierdzenia ich poprawności.

Ad. 8 Wybór operacji do dofinansowania wraz z przyjęciem uzasadnienia niewybrania operacji wraz ustaleniem kwoty wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

Przewodniczący Rady stwierdził zachowanie odpowiedniego parytetu i weryfikację warunków wskazanych we wcześniejszym punkcie niniejszego posiedzenia Rady przed podjęciem kolejnych uchwał. Przewodniczący Rady poddał do głosowania Uchwałę w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwot wsparcia (dla każdego wniosku oddzielnie).

Lp.	Numer Uchwały	Nr identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie nadany przez ARiMR	Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu	Tytuł operacji	Znak sprawy	Koszty kwalifikowane operacji (zł)	Liczba uzyskanych punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru	Ustalona kwota wsparcia	Intensywność pomocy	Liczba głosów w głosowaniu
1.	**45 /III/2017**	68416976	LUX-PAL Jakub Niemirski ul. Warszawska 40, 26-425 Odrzywół	Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej zbijarki do palet.	01/Rd/03/2017	175 000,00	37,38	122 500,00	70%	„Za" 13 głosów „Przeciwko" 0 głosów „Wstrzymał się od głosu" 0
2.	**46 /III/2017**	62351400	EURO PAPRYKA Paweł Myziak	Rozwój firmy poprzez zakup urządzenia FLOW-PACK do pakowania	02/Rd/03/2017	247 809,00	40,92	125 000,00	50,4%	„Za" 13 głosów „Przeciwko" 0 głosów „Wstrzymał się od głosu" 0
3.	**47 /III/2017**	72157546	Dariusz Sańpruch DARTUR	Rozwój działalności firmy DARTUR poprzez uruchomienie myjni samochodowej	03/Rd/03/2017	210 547,00	48,23	125 000,00	59,4%	„Za" 13 głosów „Przeciwko" 0 głosów „Wstrzymał się od głosu" 0

4.	**48 /III/2017**	30282676	Electra Marian Kucharczyk	Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowych usług - stacji kontroli pojazdów, myjni samochodowej.	04/Rd/03/2017	246 520,00	35	125 000,00	50,7%	„Za" 13 głosów „Przeciwko" 0 głosów „Wstrzymał się od głosu" 0
5.	**49 /III/2017**	70828623	Sołtysiak Paweł	Rozwój przedsiębiorstwa poprzez budowę budynku biurowego, zakup wyposażenia oraz utwardzenie placu manewrowego w celu poprawy jakości w obrocie płodami rolnymi.	05/Rd/03/2017	201 293,00	28,31	125 000,00	62,1%	„Za" 13 głosów „Przeciwko" 0 głosów „Wstrzymał się od głosu" 0
6.	**50 /III/2017**	72102321	Kadro System Karol Drożdż	Zwiększenie konkurencyjności firmy Kadro System poprzez zakup maszyn i wyposażenia	06/Rd/03/2017	155 850,00	34	101 302,00	65%	„Za" 11 głosów „Przeciwko" 0 głosów „2 osoby wstrzymały się od głosy"
7.	**51 /III/2017**	63132082	Spółdzielnia Socjalna "OAZA"	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we Wsi Kozietuły Nowe	07/Rd/03/2017	210 070,00	41,69	125 000,00	59,5%	„Za" 13 głosów „Przeciwko" 0 głosów „Wstrzymał się od głosu" 0

8.	**52 /III/2017**	50303053	SAD-PAK Mirosław Kopeć Mirosław	Wzrost przedsiębiorczości polegający na rozwoju działalności gospodarczej poprzez zakup nowych środków trwałych oraz zwiększenie stanu zatrudnienia.	08/Rd/03/2017	202 303,74	30,58	125 000,00	61,8%	„Za" 12 głosów „Przeciwko" 0 głosów „1 osoba wstrzymała się od głosu"
9.	**53 /III/2017**	71858101	MARROM-ENERGIA SP. Z O.O	Działanie służące uporządkowaniu środowiska naturalnego na terenie obszaru LSR w celu stworzenia warunków umożliwiających promocję produktów lokalnych	09/Rd/03/2017	185 000,00	27,08	125 000,00	67,6%	„Za" 13 głosów „Przeciwko" 0 głosów „Wstrzymał się od głosu" 0
10.	**54 /III/2017**	68416924	4WIND Monika Janiszek - Sołśnia	Produkcja Regionalnego Browaru Gielniowskiego	10/Rd/03/2017	450 000,00	39,23	125 000,00	27,8%	„Za" 13 głosów „Przeciwko" 0 głosów „Wstrzymał się od głosu" 0
11	**55 /III/2017**	72196732	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE AUTOMAX TOMASZ SKORUPSKI	Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup i montaż oprogramowania z licencją umożliwiającą naprawę samochodów ciężarowych z emisją spalin EURO 6 wraz z systemem informatycznym	12/Rd/03/2017	173 052,39	39	103 831,00	60,00%	„Za" 13 głosów „Przeciwko" 0 głosów „Wstrzymał się od głosu" 0

12	**56 /III/2017**	71749432	GENEZA/ Krzysztof Sabara	Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez budowę domu modelowego wyposażonego w instalacje związane z OZE.	13/Rd/03/2017	300 332,30	31,69	125 000,00	41,6%	„Za" 13 głosów „Przeciwko" 0 głosów „Wstrzymał się od głosu" 0
13	**57 /III/2017**	51463966	WARSKA BEATA	Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej regionu poprzez utworzenie parku linowego w zespole pałacowo-parkowym w Rusinowie	14/Rd/03/2017	192 690,00	35	125 000,00	64,9%	„Za" 13 głosów „Przeciwko" 0 głosów „Wstrzymał się od głosu" 0
14	**58 /III/2017**	68671024	Outside Karolina Dzięcielska	Zakup maszyn i urządzeń w celu rozwijania działalności firmy Outside Karolina Dzięcielska - zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni.	15/Rd/03/2017	187 799,04	41,69	150 000,00	63,9%	„Za" 13 głosów „Przeciwko" 0 głosów „Wstrzymał się od głosu" 0

Ad 9. Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania.

Prowadzący posiedzenie odczytał proponowaną listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 03/2017 na przedsięwzięcie - Rozwijanie działalności gospodarczej „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014 – 2020.

Przewodniczący Rady poddał do głosowania **Uchwałę nr 59/III/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania.**

„Za" oddano 13 *głosów*
„Przeciwko" 0 głosów
Nikt nie wstrzymał się od głosu

Uchwała nr **59/III/2017** została przyjęta jednogłośnie i stanowi **załącznik nr 7** do protokołu. **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały stanowi Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 03/2017.

Ad. 10 Wolne wnioski i zapytania

W punkcie posiedzenia pracownicy biura LGD poinformowali członków Rady o wydaniu nowej Wytyczna MRiRW 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania dotyczącej analizy grup interesu podczas podejmowania decyzji przez organ decyzyjny LGD. Poinformowano również członów Rady o planowanym szkoleniu wyjazdowym dla członków Rady w przedmiocie zasad oceny i wyboru operacji, które wstępnie zaplanowano na pierwszą połowę czerwca br.

Ad. 11 Zamknięcie posiedzenie

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie.

Protokolant posiedzenia:
Wojciech Nowakowski

Przewodniczący Rady
LGD Wszyscy Razem
Marek Mikołajewski

Sekretarz Rady
LGD Wszyscy Razem
Mariusz Dziuba

Przewodniczący Rady
LGD Wężyscy Razem

Marek Mikołajewski

Sekretarz Rady
LGD Wężyscy Razem

Mariusz Dębski