

Protokół
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
z dnia 08 lutego 2018 roku w Boguszytach

Początek obrad – godz. 10⁰⁰

Zakończenie obrad – godz. 11¹⁵

W obradach udział wzięli członkowie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz pracownicy biura LGD.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Rejestracja interesów Członków Rady oraz podpisanie deklaracji poufności.
6. Przedstawienie opinii Urzędu Marszałkowskiego kierującej do przeprowadzenia ponownej oceny wniosków w ramach naborów 2/2017 oraz 4/2017 w zakresie poszczególnych kryteriów.
7. Weryfikacja wyników oceny operacji dokonanej przez Radę.
8. Podjęcie decyzji przez Radę w sprawie ponownej oceny wniosków w ramach naborów 2/2017 oraz 4/2017 w zakresie poszczególnych kryteriów.
9. Wolne wnioski.
10. Przyjęcie i podpisanie protokołu zamykającego posiedzenie.
11. Zamknięcie obrad.

Ad.1

Otwarcia posiedzenia dokonał Waław Jacek Adamczyk – Przewodniczący Rady, który serdecznie powitał przybyłych na posiedzenie członków Rady. Wyjaśnił również, w jakim celu zostało zwołane posiedzenie członków Rady. Protokolantem posiedzenia została Pani Beata Bałut - pracownik biura LGD „Kraina Rawki”.

Ad.2

W punkcie drugim posiedzenia Przewodniczący podał liczbę obecnych członków Rady na posiedzeniu stwierdzając jednocześnie, iż obrady są prawomocne, ponieważ według listy obecności obecnych było 11 na 19 członków Rady. Zgodnie z zapisami Regulaminu

prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady.

Ad.3

W kolejnym punkcie posiedzenia przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z Regulaminem na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Wioletty Jędrasiak oraz Marty Dudek pracowników biura LGD „Kraina Rawki”. Obie Panie wyraziły zgodę. Kandydatura Pani Jędrasiak została poddana pod głosowanie. Za wyborem Pani Jędrasiak głosowało 10 członków Rady, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Następnie poddano pod głosowanie kandydaturę Pani Dudek. Za wyborem głosowało 10 członków Rady, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Do Komisji Skrutacyjnej została wybrana Pani Wioletta Jędrasiak oraz Pani Marta Dudek.

Ad.4

Punkt czwarty obrad dotyczył przedstawienia i przyjęcia porządku obrad. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag. Za przyjęciem głosowało 10 członków, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5

W kolejnym punkcie posiedzenia członkowie Rady wypełnili rejestr interesów członków Rady. W posiedzeniu wzięło udział 11 członków, z czego sektor publiczny stanowił 45,45%, sektor gospodarczy 9,09%, sektor społeczny 9,09%, przedstawiciele mieszkańców 36,36%. Przewodniczący Rady stwierdził, iż poszczególne grupy interesów nie posiadają więcej niż 49% praw głosów. Rejestr interesu członków Rady stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Zgodnie z procedurami standardowymi wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki”, każdy z członków Rady wypełnił deklarację bezstronności i poufności. Nikt z radnych nie wyłączył się z oceny.

Ad.6

W następnym punkcie Przewodniczący Rady poprosił panią Martę Dudek – p.o. dyrektora biura o zapoznanie obecnych z opinią Urzędu Marszałkowskiego kierującą do przeprowadzenia ponownej oceny wniosku nr 2/2017/4 w ramach naboru nr 2/2017 oraz wniosku nr 4/2017/1 w ramach naboru nr 4/2017 w zakresie kryterium - zintegrowanie projektu. W odpowiedzi Pani Dudek przeczytała pismo z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące wniosku nr 2/2017/4, w którym Zarząd Województwa Łódzkiego stwierdza, iż LGD nie wskazała w opisie kryteriów, że zintegrowanie nie może dotyczyć dostawców, z którymi współpracę w Biznesplanie wskazał wnioskodawca. W związku z tym w opinii Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach kryterium nr 6 - Zintegrowanie projektu należy przyznać 4 punkty w ramach oceny. W kryteriach fiszka projektowa oraz innowacyjność projektu Zarząd Województwa Łódzkiego potwierdza stanowisko Rady i podtrzymuje przyznaną ocenę wyrażoną w uchwale nr XXVIII/142/17. Według pisma dotyczącego

wniosku nr 4/2017/1 Zarząd Województwa Łódzkiego potwierdza stanowisko Rady wyrażone w uchwale nr XXVIII/145/17, dotyczące kryterium - innowacyjność projektu. Jednocześnie Zarząd Województwa Łódzkiego stwierdza, iż LGD nie wskazała w opisie kryteriów, aby zintegrowanie podmiotów miało dotyczyć prowadzonej operacji, a z jego opisu wynika, iż nie ma znaczenia etap, na którym nastąpi zintegrowanie, ponieważ operacja jest traktowana, jako całość. W opinii Zarządu Województwa Łódzkiego dane wynikające z wniosku i biznesplanu pozwalają na przyznanie 4 punktów w ramach oceny kryterium nr 9 - Zintegrowanie projektu.

Ad.7

W toku ponownej weryfikacji oceny operacji członkowie Rady zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny, wnikliwie przeanalizowali opinię Urzędu Marszałkowskiego oraz zarzuty przedstawione w protestach oraz na specjalnych kartach oceny dokonali weryfikacji wyników oceny pierwotnej. W ponownej weryfikacji oceny złożonych protestów uczestniczyło 11 osób, co stanowi 57,89% składu Rady, w tym sektor publiczny 45,45%, sektor gospodarczy 9,09%, sektor społeczny 9,09%, przedstawiciele mieszkańców 36,36% oraz poszczególne grupy interesów nie posiadały więcej niż 49% praw głosu. Wyniki głosowania zawiera Protokół Komisji Skrutacyjnej, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.

- Protest dotyczący oceny wniosku nr 2/2017/4 pn. „EKO ZAGRODA - SERCE PUSZCZY BOLIMOWSKIEJ”, złożony przez Pana Edwarda Wierzbickiego. Rada uznała argumenty Wnioskodawcy oraz Urzędu Marszałkowskiego za zasadne i zmieniła swoją decyzję dot. przyznanej uprzednio punktacji rozciągając tym samym zintegrowanie projektu z poziomu zasobów do zintegrowania projektu na poziomie podmiotów podwyższając ją do 4 pkt. Tym samym suma uzyskanych przez operację punktów wynosi: 22 pkt. W związku z podjętą decyzją wniosek znajduje się na liście operacji wybranych do finansowania, ale przyznana punktacja nadal nie pozwala, aby zmieścił się w limicie środków.
- Protest złożony przez Firma Handlowa IRENA Irena Kuchta-Szumlańska w ramach konkursu 4/2017 w zakresie wniosku nr 4/2017/1 pn. „Rozwój firmy Irena poprzez zwiększenie oferowanych usług”. Rada uznała argumenty Wnioskodawcy oraz Urzędu Marszałkowskiego za zasadne i zmieniła swoją decyzję dot. przyznanej uprzednio punktacji rozciągając tym samym zintegrowanie projektu z poziomu celów do zintegrowania projektu na poziomie podmiotów przyznając 4 pkt w tym kryterium. Tym samym suma uzyskanych przez operację punktów wynosi: 30 pkt. W związku z podjętą decyzją wniosek znajduje się na liście operacji wybranych do finansowania, ale przyznana punktacja nadal nie pozwala aby zmieścił się w limicie środków.

Ad.8

Na podstawie dokonanej analizy, Rada przyjęła stanowisko odnosząc się do opinii Urzędu Marszałkowskiego oraz do wniesionych protestów podejmując odpowiednie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia protestów złożonych w związku z oceną operacji. Uchwały stanowią załączniki nr 4 - 5 do niniejszego protokołu.

- Po odczytaniu projektu uchwały nr I/1/18 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w sprawie ponownego rozpatrzenia protestu złożonego w związku z oceną operacji w ramach naboru nr 2/2017 w zakresie § 2 ust. 1 pkt. 2a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 członków Rady, za podjęciem uchwały głosowało 10, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 10 głosami.
- Po odczytaniu projektu uchwały nr I/2/18 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w sprawie ponownego rozpatrzenia protestu złożonego w związku z oceną operacji w ramach naboru nr 4/2017 w zakresie § 2 ust. 1 pkt. 2a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 członków Rady, za podjęciem uchwały głosowało 10, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 10 głosami.

Ad.9

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków żaden z członków Rady nie zabrał głosu.

Ad.10

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” po odczytaniu został jednogłośnie przyjęty.

Ad.11

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący posiedzenia ogłosił zakończenie obrad.

Protokolant:

Pracownik ds. współpracy,
promocji i ewaluacji
LGD „Kraina Rawki”

Beata Batut

Przewodniczący:

Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”

Wacław Jacek Adamczyk

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Lista obecności Członków Rady

Załącznik nr 2 - Rejestr interesów członków Rady

Załącznik nr 3 - Protokół Komisji Skrutacyjnej

Załącznik nr 4 - Uchwała nr I/1/18

Załącznik nr 5 - Uchwała nr I/2/18