

**Protokół z zebrania Rady stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 17.05.2017 r.**

W dniu 17 maja 2017 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 dziesięciu członków Rady, Prezes Zarządu oraz dwoje pracowników biura LGD.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec, która powitała wszystkich zgromadzonych, podziękowała za przybycie i na podstawie listy obecności stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Na początku Przewodnicząca odczytała porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania;
2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad;
3. Wybór protokolanta;
4. Wypełnienie oświadczeń o bezstronności;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosku nr 2016/1/2016/9 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej;
10. Sprawy różne;
11. Zakończenie zebrania.

Do porządku obrad nie zgłoszono pytań ani uwag, a podczas głosowania zarządzanego przez Przewodniczącą Rady porządek przyjęty został jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca Zofia Stokowiec zaproponowała wybór protokolanta, którym jednogłośnie wybrano pracownika biura Agnieszkę Szewczyk.

Na początku obrad Prezes Marcin Dziewięcki poprosił Kierownika biura Przemysława Strójwasa o krótkie podsumowanie zakończonego konkursu. Kierownik poinformował, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy na założenie działalności gospodarczej wpłynęło w sumie 19 wniosków na łączną kwotę 950 000,00 zł, podczas gdy budżet na to działanie to 500 000,00 zł, podał jednocześnie imiona i nazwiska wnioskodawców oraz miejsce zamieszkania.

Po tym wstępie Prezes Marcin Dziewięcki poprosił o rozdanie oświadczeń o bezstronności, po czym członkowie Rady przystąpili do ich wypełnienia.

W tym czasie na salę weszła Radna Izabela Mroczek oraz Radny Grzegorz Budziosz i od tego momentu brali udział w zebraniu.

Wypełnione oświadczenia złożono na ręce Przewodniczącej Rady.

Następnie Przewodnicząca Zofia Stokowiec odczytała projekt Uchwały nr 39/2017 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, a poddany pod głosowanie, został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 39/2017 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przechodząc do kolejnego punktu zebrania Prezes Marcin Dziewięcki poprosił pracowników biura o przedstawienie informacji dotyczącej wyników weryfikacji formalnej złożonych wniosków.

W odpowiedzi na to pytanie pracownik biura Agnieszka Szewczyk odpowiedziała, że po sprawdzeniu złożonej dokumentacji pracownicy uznali dwa wnioski za niespełniające warunków udzielenia wsparcia w ramach omawianego naboru. Na potwierdzenie odczytała zapisy znajdujące się w załączniku do karty weryfikacji formalnej wniosku nr 2017/3/2017/7 złożonego przez Panią Wiolettę Kobiec dotyczące uchybień formalnych, którego kopia stanowi jednocześnie załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie głos zabrał Kierownik biura Przemysław Strójwąs, który przypomniał, że zgodnie z §4 ust. 11 regulaminu naboru czas realizacji projektu nie mógł być dłuższy niż 12 miesięcy (kryterium dostępu) z założeniem, że jako pierwszy miesiąc, do którego liczony jest czas realizacji operacji ustala się wrzesień 2017 r., a co za tym idzie, wnioski zakładające realizację operacji dłużej niż do 31 sierpnia 2018 roku uznane zostaną za niespełniające warunków przyznania pomocy. Dokładnie taka sytuacja ma miejsce we wniosku nr 2017/3/2017/9 złożonym przez Panią Monikę Toporek. Na zakończenie wypowiedzi dodał, że pozostałe 17 operacji oceniono jako poprawne pod względem formalnym.

Członkowie Rady zauważyli, że rzeczywiście w tych dwóch przypadkach zasadne jest uznanie operacji za niespełniające warunków, gdyż tak precyzyjne zapisy warunków czy to rozporządzenia czy regulaminu nie dają zbyt dużego pola do dyskusji. Radni zgodnie stwierdzili, że dwa wnioski, co do których pracownicy mieli zastrzeżenia na etapie oceny wstępnej wniosku, należy uznać za niespełniające wymogów formalnych. Wobec powyższego na listę spełniającą warunki udzielenia wsparcia należy wpisać siedemnaście z dwudziestu złożonych w konkursie wniosków. Na podstawie powyższych ustaleń uzupełniono obie listy.

W związku z powyższym Przewodnicząca Zofia Stokowiec odczytała projekt uchwały nr 40/2017 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu, w związku z czym poddano go pod głosowanie. Uchwała nr 40/2017 przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Wobec uznania dwóch wniosków za niespełniające warunków ubiegania się o wsparcie, Przewodnicząca Zofia Stokowiec odczytała projekt Uchwały nr 41/2017 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag a poddany głosowaniu przyjęty został jednogłośnie. Uchwała nr 41/2017 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W następnej kolejności na podstawie informacji pozyskanych poprzez oświadczenia o bezstronności wypełnione przez Radnych sporządzono listę członków Rady biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków. Spośród bezstronnych członków wybrano trzyosobowe zespoły do oceny poszczególnych wniosków pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Następnie Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec odczytała kolejny projekt Uchwały nr 42/2017 w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Również do tego projektu nie zgłoszono pytań i uwag i podczas głosowania przyjęto go jednogłośnie. Uchwała nr 42/2017 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Podkreślić należy, że podczas podejmowania wszystkich przedstawionych wyżej uchwał, żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% głosów (sektor społeczny 30% głosów, sektor gospodarczy 40% głosów, sektor publiczny 30% głosów).

W kolejnym punkcie zebrania Prezes Marcin Dziewięcki poprosił Kierownika Przemysława Strójwasa o omówienie sprawy Pana Tadeusza Staszewskiego, której dotyczy projekt uchwały nr 43/2017. Kierownik Strójwas odpowiedział, że Pan Tadeusz Staszewski złożył do LGD wniosek o przyznanie pomocy na rozwój już prowadzonej działalności gospodarczej w ramach naboru nr 1/2016, który z pozytywnym skutkiem przeszedł zarówno ocenę Rady jak i ŚBRR-u, zakończoną podpisaniem w dniu 04.05 br. umowy. Niestety we wniosku założył, że zrealizuje projekt do sierpnia 2017 roku, co – jak teraz widzi - będzie bardzo trudne, dlatego w dniu 08.05.2017 r. zwrócił się do LGD z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu i złożenie wniosku o płatność ostateczną do 31.08.2018 r. Kierownik podkreślił, że we wspomnianym naborze jednym z kryteriów dostępu również było kryterium czasowe, tzn., planowany czas realizacji wniosku nie mógł być dłuższy niż 18 m-cy od podpisania umowy, przy czym założono, że umowy podpisane zostaną w maju br. Mając na uwadze powyższe, wydłużenie terminu, o co prosi Wnioskodawca nie spowoduje naruszenia ww. kryterium, nie będzie miało również wpływu na pozostałe decyzje Rady podjęte w związku z oceną wniosków w ramach tegoż naboru.

Członkowie Rady stwierdzili zgodnie, że skoro przychylenie się do prośby Wnioskodawcy nie spowoduje innych zmian w podjętych decyzjach, to należy umożliwić Beneficjentowi właściwą realizację projektu w czasie do tego niezbędnym.

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec odczytała projekt uchwały nr 43/2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosku nr 2016/1/2016/9 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej. Do projektu nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań, a uchwała poddana głosowaniu przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W punkcie 10 porządku obrad sprawy różne w pierwszej kolejności ustalono termin kolejnego zebrania Rady, podczas którego dokonywana będzie ocena złożonych projektów pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, po krótkiej dyskusji wyznaczając spotkanie na dzień 23.05.2017 r. tj. najbliższy wtorek na godz. 12.30 w sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy.

Następnie Prezes Marcin Dziewięcki przypomniał, że już podczas WZC w marcu br. zapraszał na spływ kajakowy, zapowiadając go na kwiecień lub maj. Prezes Dziewięcki podkreślił, że taki spływ ma być przyjemnością dla jego uczestników, nie zaś walką o życie, dlatego z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, duże opady deszczu a co za tym idzie wysoki poziom wody w rzekach, spływ ten nie został jeszcze zrealizowany, dlatego ponowił zaproszenie, zaznaczając, że prawdopodobnym terminem organizacji spływu będzie któraś sobota lub niedziela w czerwcu.

Prezes Marcin Dziewięcki zauważył również, że akurat w tym zebraniu udział wzięła znaczna część składu Rady, bo 10-u z 15-u członków, jednak nie zawsze tak jest, ponieważ zwykle jest to osiem czy dziewięć osób, czyli minimum lub odrobinę powyżej minimum zapewniającego quorum pozwalającego na podejmowanie prawomocnych decyzji. Zdarza się, że po potwierdzeniu planowanego uczestnictwa w posiedzeniu przez 8 członków Rady czekamy na zebranie z niepokojem, czy aby kogoś nie zabraknie i pozostałe osoby, które na zebranie dotrą nie stracą tylko swojego czasu. Prezes Dziewięcki poprosił zatem członków Rady aby, jeśli to tylko będzie możliwe, uczestniczyli w posiedzeniach Rady, poświęcali swój czas i uwagę na rzecz mieszkańców z terenu LGD. Podziękował także obecnym za przybycie, zaangażowanie i pracę.

Na tym plan zebrania wyczerpano, więcej 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.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności na zebraniu Rady w dn. 17.05.2017 r.;
2. Uchwała Rady nr 39/2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
3. Kopia załącznika do karty weryfikacji formalnej wniosku nr 2017/3/2017/7 złożonego przez Panią Wioletę Kobiec;
4. Uchwała Rady nr 40/2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
5. Uchwała Rady nr 41/2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
6. Uchwała Rady nr 42/2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
7. Uchwała Rady nr 43/2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosku nr 2016/1/2016/9 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej.

Przewodnicząca Rady


Zofia Stokowiec


.....
Protokolant