

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY”
W DNIACH 14, 15 i 20 GRUDNIA 2017 R.
W SPRAWIE OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORU NR 4/2017
TJ. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Posiedzenie Rady rozpoczęło się w dniu 14 grudnia 2017 r. o godzinie 8:30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym.

Posiedzenie Rady otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Pani Wioletta Klimek, która stwierdziła prawomocność posiedzenia. W chwili rozpoczęcia posiedzenia uczestniczyło w nim 9 osób.

W posiedzeniu zachowane zostały parytety, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mówiący o tym, że na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu, oraz określonego w art. 34 lit. b rozporządzenia 1303/2013 stanowiącego, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od członków niebędących przedstawicielami sektora publicznego.

Następnie dokonano wyboru przewodniczącego posiedzenia. Na przewodniczącego posiedzenia wybrana została jednogłośnie Pani Wioletta Klimek, która przedstawiła planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Odbiór projektów od pracowników Biura LGD „Kraina Nafty”, które wpłynęły do biura podczas ogłoszonego naboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 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.
4. Podpisanie oświadczeń o bezstronności, oświadczeń dotyczących zachowania poufności oraz oświadczeń do rejestru konfliktów.
5. Dokonanie ocen operacji pod kątem zgodności z LSR i wg kryteriów lokalnych przez poszczególnych członków Rady oraz wypełnienie innych dokumentów związanych z oceną wniosków.
6. Przygotowanie uzasadnień do ocen i podjęcie uchwał co do ocenionych wniosków.
7. Sporządzenie listy rankingowej.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Proponowany porządek obrad przyjęty został jednogłośnie.

Ad 3 i 4.

Następnie odbyło się protokolarne przekazanie wniosków złożonych do Biura LGD w odpowiedzi na nabór. Rada otrzymała 25 wniosków.

Członkowie Rady przystąpili do złożenia oświadczeń: oświadczenia do Rejestru interesów członków Rady, oświadczenia Członka Rady dotyczące zachowania poufności danych oraz oświadczenia o bezstronności.

Ad 5.

Przystąpiono do oceny poszczególnych wniosków pod kątem zgodności z LSR i wg kryteriów lokalnych przez poszczególnych członków Rady. W tym celu Sekretarz Rady wydała opieczetowane karty oceny członkom Rady obecnym na posiedzeniu.

W dniu 14 grudnia dokonano oceny wniosków: od numeru 1/P/4/2017 do 12/P/4/2017.

Wyniki oceny przedstawiają się następująco:

Nr wniosku	Liczba członków Rady biorąca udział w ocenie danego wniosku	Wynik oceny zgodności z LSR, w tym z PROW na lata 2014-2020 TAK/NIE	Liczba uzyskanych punktów wg lokalnych kryteriów wyboru	Ustalona kwota wsparcia	Uwagi
1/P/4/2017	9 osób	TAK	34	100 000 zł	brak
2/P/4/2017	9 osób	TAK	34	100 000 zł	brak
3/P/4/2017	9 osób	TAK	26	100 000 zł	brak
4/P/4/2017	9 osób	TAK	27	100 000 zł	brak
5/P/4/2017	9 osób	TAK	35	100 000 zł	brak
6/P/4/2017	9 osób	TAK	30	100 000 zł	brak
7/P/4/2017	9 osób	TAK	30	100 000 zł	brak
8/P/4/2017	9 osób	TAK	23	100 000 zł	brak
9/P/4/2017	9 osób	TAK	31	100 000 zł	brak
10/P/4/2017	9 osób	TAK	30	100 000 zł	brak
11/P/4/2017	9 osób	TAK	31	100 000 zł	brak
12/P/4/2017	9 osób	TAK	32	100 000 zł	brak

W odniesieniu do w/w wniosków nie wystąpiły wyłączenia oraz podczas oceny i głosowania zachowane zostały parytety, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mówiący o tym, że na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu, oraz określonego w art. 34 lit. b rozporządzenia 1303/2013 stanowiącego, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od członków niebędących przedstawicielami sektora publicznego.

Dla w/w wniosków Przewodnicząca posiedzenia wypełniła kartę oceny punktowej oraz Kartę ustalenia kwoty wsparcia dla operacji.

Na tym ocenę w dniu 14 grudnia 2017 r. zakończono.

W dniu 15 grudnia 2017 r. Rada rozpoczęła pracę o godzinie 8:30. Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca posiedzenia Pani Wioletta Klimek, która stwierdziła prawomocność posiedzenia, na podstawie listy obecności. W posiedzeniu uczestniczyło 10 osób.

Przystąpiono do oceny kolejnych wniosków.

W dniu 15 grudnia dokonano oceny wniosków: od numeru 13/P/4/2017 do 23/P/4/2017.

Wyniki oceny przedstawiają się następująco:

Nr wniosku	Liczba członków Rady biorąca udział w ocenie danego wniosku	Wynik oceny zgodności z LSR, w tym z PROW na lata 2014-2020 TAK/NIE	Liczba uzyskanych punktów wg lokalnych kryteriów wyboru operacji	Ustalona kwota wsparcia	Uwagi
13/P/4/2017	10 osób	TAK	22	100 000 zł	brak
14/P/4/2017	10 osób	TAK	31	100 000 zł	brak
15/P/4/2017	10 osób	TAK	20	100 000 zł	brak
16/P/4/2017	10 osób	TAK	41	100 000 zł	brak
17/P/4/2017	10 osób	TAK	34	100 000 zł	brak
18/P/4/2017	10 osób	TAK	31	100 000 zł	brak
19/P/4/2017	9 osób	TAK	30	100 000 zł	Uwagi dotyczące oceny wniosku poniżej.
20/P/4/2017	10 osób	TAK	28	100 000 zł	brak
21/P/4/2017	10 osób	TAK	29	100 000 zł	brak
22/P/4/2017	10 osób	TAK	28	100 000 zł	brak
23/P/4/2017	10 osób	TAK	30	100 000 zł	brak

Uwagi dotyczące oceny wniosku nr 19/P/4/2017:

Podczas oceny wniosku nr 19/P/4/2017 powstała wątpliwość do co bezstronności w ocenie tego wniosku jednego z członków Rady, w związku z tym na podstawie § 18 ust. 4 Regulaminu Rady Przewodnicząca Posiedzenia P. Wioletta Klimek wyłączyła z oceny P. Elżbietę Klimkowską, z uwagi na uprawdopodobnione okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do jej bezstronności, wynika to z zależności służbowych i zawodowych – tj. P. Klimkowska jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ZDROWIE I NATURA (KRS: 0000362771), z siedzibą w Krościenku Wyżnym, o którym to stowarzyszeniu Wnioskodawca wspomina we wniosku o przyznanie pomocy, a w którym Wnioskodawca P. Marcin Geroń - jest Prezesem. Wystąpienie tego powiązania, a jednocześnie nadmierna przychylność w odniesieniu do w/w wniosku P. Klimowskiej, wywołały wątpliwość co do jej bezstronności, co skutkowało wyłączeniem z oceny przez przewodniczącą posiedzenia, celem zachowania bezstronnej i prawidłowej oceny wniosku.

Pomimo wyłączenia z oceny jednego z członków Rady podczas oceny i głosowania w odniesieniu do w/w wniosku zachowane zostały parytety, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mówiący o tym, że na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu, oraz określonego w art. 34 lit. b rozporządzenia 1303/2013 stanowiącego, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od członków niebędących przedstawicielami sektora publicznego.

W odniesieniu do pozostałych wniosków nie wystąpiły wyłączenia oraz podczas oceny i głosowania zachowane zostały parytety, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mówiący o tym, że na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu, oraz określonego w art. 34 lit. b rozporządzenia 1303/2013 stanowiącego, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od członków niebędących przedstawicielami sektora publicznego.

Dla wszystkich wniosków ocenionych tego dnia Przewodnicząca posiedzenia wypełniła kartę oceny punktowej oraz Kartę ustalenia kwoty wsparcia dla operacji.

Kolejny dzień posiedzenia ustalono na 20 grudnia br., na godz. 8:00.

Na tym ocenę w dniu 15 grudnia zakończono.

W dniu 20 grudnia 2017 r. Rada rozpoczęła pracę o godzinie 8:00. Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca posiedzenia P. Wioletta Klimek, która stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. W posiedzeniu uczestniczyło 9 osób, następnie w trakcie posiedzenia dołączył jeden członek Rady – P. Krzysztof Mrozek, liczba członków Rady uczestniczących w ocenie to 10 osób.

W dniu 20 grudnia dokonano oceny wniosków nr: 24/P/4/2017 oraz 25/P/4/2017.

Wyniki oceny wniosków:

Nr wniosku	Liczba członków Rady biorąca udział w ocenie danego wniosku	Wynik oceny zgodności z LSR, w tym z PROW na lata 2014-2020 TAK/NIE	Liczba uzyskanych punktów wg lokalnych kryteriów wyboru operacji	Ustalona kwota wsparcia	Uwagi
24/P/4/2017	10 osób	TAK	24	100 000 zł	brak
25/P/4/2017	10 osób	TAK	20	100 000 zł	brak

W odniesieniu w/w wniosków nie wystąpiły wyłączenia oraz podczas oceny i głosowania zachowane zostały parytety, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b

rozporządzenia nr 1303/2013 mówiący o tym, że na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu, oraz określonego w art. 34 lit. b rozporządzenia 1303/2013 stanowiącego, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od członków niebędących przedstawicielami sektora publicznego.

Dla w/w wniosków Przewodnicząca posiedzenia wypełniła kartę oceny punktowej oraz Kartę ustalenia kwoty wsparcia dla operacji.

Następnie w celu przygotowania dokumentacji i podjęcia stosownych uchwał Przewodnicząca posiedzenia zaradziła przerwę.

W czasie przerwy posiedzenie opuściła P. Elżbieta Klimkowska, w dalszej części Rada obradowała w składzie 9 – osobowym, co nie miało wpływu na prawomocność obrad i zachowanie parytetów.

Ad 6 i 7.

Przewodnicząca posiedzenia wspólnie z Sekretarzem dokonały sprawdzenia poprawności kart oceny złożonych przez poszczególnych członków Rady.

Po zakończeniu oceny Sekretarz Rady przygotował odpowiednie listy i uchwały wraz z uzasadnieniami, zgodnie z dokonaną oceną.

Po przerwie przystąpiono do głosowania nad:

Uchwałą Nr XII/79/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. Rady Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, w tym zgodnych z PROW na lata 2014-2020.

9 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Następnie przystąpiono do ustalenia listy rankingowej operacji.

W przypadku wniosków o takiej samej ilości punktów, zgodnie z Regulaminem Rady, o kolejności na liście rankingowej decydowała wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku do Biura LGD „Kraina Nafty”.

W dalszej części przystąpiono do głosowania nad uchwałami indywidualnymi w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia:

Nr uchwały	Nr wniosku	Liczba punktów	Wynik głosowania
XII/80/17	16/P/4/2017	41	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/81/17	5/P/4/2017	35	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.

XII/82/17	1/P/4/2017	34	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/83/17	2/P/4/2017	34	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/84/17	17/P/4/2017	34	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/85/17	12/P/4/2017	32	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/86/17	9/P/4/2017	31	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/87/17	11/P/4/2017	31	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/88/17	14/P/4/2017	31	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/89/17	18/P/4/2017	31	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/90/17	6/P/4/2017	30	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/91/17	7/P/4/2017	30	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/92/17	10/P/4/2017	30	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/93/17	19/P/4/2017	30	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/94/17	23/P/4/2017	30	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/95/17	21/P/4/2017	29	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/96/17	20/P/4/2017	28	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/97/17	22/P/4/2017	28	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/98/17	4/P/4/2017	27	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/99/17	3/P/4/2017	26	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/100/17	24/P/4/2017	24	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/101/17	8/P/4/2017	23	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/102/17	13/P/4/2017	22	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/103/17	15/P/4/2017	20	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XII/104/17	25/P/4/2017	20	9 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Ostatnią Uchwałą, nad którą głosowano była Uchwała Nr XII/105/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. Rady Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania. 9 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:

Małgorzata Trybus
 Małgorzata Trybus – Sekretarz Rady