



Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z dnia 26 stycznia 2018 r.

W dniu 26 stycznia 2018 r. w biurze LGD „Razem na wyżyny” odbyło się posiedzenie Rady. Przewodnicząca Monika Tarczyńska otworzyła posiedzenie i przywitała obecnych członków Rady, Zarządu oraz Komisję czuwającą nad wyborem operacji i zadań, w osobach Edyta Bauć- dyrektor biura oraz Adam Wochal – członek Zarządu. Przewodnicząca Rady poinformowała, iż po konsultacji z p. Prezes Jolantą Brzozowską-Ciura zaprosiła członków Zarządu na posiedzenie Rady, na którym rozstrzygane będą kwestie protestów dotyczących konkursu 2/2017.

Przewodnicząca Rady zaproponowała na protokolanta Izabelę Pietrzak, która od 26 stycznia br. została pracownikiem ds. projektów w zastępstwie p. Justyny Renszmit-Luks. W głosowaniu przez podniesienie ręki wszyscy członkowie Rady byli „za” przyjęciem tej kandydatury. Przewodnicząca przypomniała, iż zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady będący Prowadzącym posiedzenie, nad oceną czuwa Komisja nadzorująca wybór operacji i zadań.

Ad.1

Na podstawie listy obecności stwierdziła, iż na posiedzeniu obecnych jest 11 członków, czyli obrady są prawomocne.

Następnie Prowadząca posiedzenie Rady odczytała porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad i wybór protokolanta.
2. Zmiana przedstawiciela Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie w Radzie.
3. Podpisanie deklaracji bezstronności, poufności i unikania konfliktu interesów ws. rozstrzygnięcia protestów.
4. Dyskusja w sprawie rozpatrywanych protestów.
5. Ponowna ocena wniosków w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów przez Urząd Marszałkowski.
6. Głosowanie oraz zatwierdzenie uchwały i list operacji w wyniku ponownej oceny wniosków w ramach naboru 2/2017.
7. Podpisanie deklaracji bezstronności, poufności i unikania konfliktu interesów oraz rejestru interesów ws. wydania opinii.
8. Przedstawienie zakresu złożonych wniosków o wydanie opinii
9. Dyskusja i zatwierdzenie uchwały nr Z/2018/1 i Z/2018/2 w sprawie wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Beneficjentem a Zarządem Województwa Śląskiego.
10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Prowadząca zapytała czy ktoś ma uwagi do porządku obrad. Uwag nie było. Zarządziła głosowanie, 11-stu członków Rady głosowało „za” przyjęciem porządku obrad, wstrzymało się 0, przeciw- 0.



Ad.2

Prowadząca posiedzenie poinformowała obecnych, iż w związku z ogłoszonym naborem na pracownika ds. projektów swoją kandydaturę złożyła Izabela Pietrzak, od 2015 roku pełniąca obowiązki członka Rady jako przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie. Równocześnie ze złożeniem dokumentów aplikacyjnych złożyła rezygnację z bycia przedstawicielem w Radzie, wobec czego GOK w Miedźnie ustanowił nowego przedstawiciela w osobie dyrektora GOK-u Justyny Pośpiech. Deklaracja aktualizacyjna wpłynęła do biura LGD w dniu 24.01.2018 r. Zgodnie ze statutem § 11 deklaracja jest podstawą dla Zarządu do zaktualizowania członków Rady. Pani Przewodnicząca przedstawiła i powitała nowego przedstawiciela członka Rady- Justynę Pośpiech.

Ad.3

Przewodnicząca Rady poprosiła o wypełnienie Deklaracji bezstronności, poufności i unikania konfliktu interesów. Poinformowała, że w związku ze zmianą w Radzie konieczne jest zaktualizowanie rejestru interesu członków Rady. Członkowie Komisji po przeanalizowaniu Deklaracji i grup interesów, stwierdzili, iż nikt nie wyłączył się z ponownej oceny oraz żadna z grup interesów nie przekracza 49% głosów obecnych członków. Wykaz grup interesów w poszczególnych głosowaniach stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

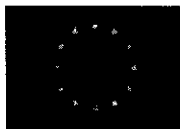
Dyrektor biura Edyta Bauć korzystając z okazji, że na posiedzeniu uczestniczą członkowie Zarządu podjęła dyskusję na temat grupy interesu, w szczególności kładąc nacisk kogo należy zaliczać do grupy interesu – pełniący funkcje publiczne. Pani Prezes Joanna Brzozowska-Ciura poleciła, aby niejasne kwestie przynależności do poszczególnych grup interesu skonsultować z prawnikiem. Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby poradzić się Urzędu Marszałkowskiego.

Ad.4

Prowadząca Posiedzenie poinformowała zgromadzonych, iż do biura LGD wpłynęły rozstrzygnięcia Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie 5-ciu protestów naboru 2/2017 tj.:

- wniosek nr RDG/2/2017/1 , o tytule: „*Zakup maszyny celem rozwinięcia działalności firmy PHU EW-MAR Ewelina Knaś*” złożony przez PHU EW-MAR Ewelina Knaś
- wniosek nr RDG/2/2017/14 , o tytule: „*Doposażenie budynku do obsługi klienta oraz obsługi platformy internetowej sprzedaży*” złożony przez VASARI Marzena Grzejda
- wniosek nr RDG/2/2017/8 o tytule: „*Doposażenie tartaku w nowe maszyny i urządzenia celem rozszerzenia zakresu świadczonych usług*” złożony przez DREW-MIK Paweł Mikołowski
- wniosek nr RDG/2/2017/14 o tytule: „*Stymulowanie lokalnego wzrostu gospodarczego poprzez unowocześnienie procesów produkcyjnych i poprawę jakości produkcji*” złożony przez Golimak Zygmunt Majewski
- wniosek nr RDG/2/2017/5 o tytule: „*Rozwój firmy CARUM poprzez zakup linii produkcyjnej do konfekcjonowania bakalii w nowych opakowaniach*” złożony przez CARUM Mariańscy Spółka Jawna

Prowadząca Posiedzenia w imieniu wszystkich członków Rady poinformowała Zarząd, iż członkowie Rady z wielką starannością i wnikliwością podchodzą do punktowania w kryteriach wyboru, bardzo dokładnie analizują wnioski. Ocena i dokonywanie wyboru jest bardzo trudnym i odpowiedzialnym zadaniem. Wyniki rozstrzygnięcia protestów przez



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

Zarząd Województwa Śląskiego, który w większości kryteriów przychylił się do oceny Rady i uznał ją za słuszną jest potwierdzeniem zaangażowania Rady w ocenę. Zaskakującym są dla członków Rady różnice zdań w szczególności w kryterium dotyczącym ochrony środowiska. Dotychczas członkowie Rady konsekwentnie przyznawali punkty działaniom, które w znacznej mierze przyczyniały się do ochrony środowiska, natomiast za działania typu energooszczędna żarówka, silnik, czy też maszyna, członkowie Rady nie przyznawali punktów z racji minimalnego wpływu na ochronę środowiska. Zarząd Województwa nie podzielił w tym przypadku zdania Rady i uznał, iż na podstawie brzmienia kryterium nie można rozróżniać wydatków w większym lub mniejszym stopniu wpływających na ochronę środowiska.

Członek Zarządu zapytał dlaczego w poprzednim okresie nie było protestów, a obecnie jest 5 protestów. Obecna dyrektor biura Edyta Bauć odpowiedziała, iż w pierwszym naborze w ramach rozwoju dział gospodarczego w 2016 roku na liście rezerwowej był tylko 1 wniosek, a w naborze 2/2017 złożono znacznie więcej wniosków niż ogłoszony limit i na liście tzw. rezerwowej znajduje się 7 wniosków.

Dyrektor biura wyjaśniła członkom Rady i Zarządu ścieżkę przyznawania pomocy dla operacji, której pierwotnie nie zostało przyznane wsparcie, ponieważ nie mieściła się w limicie środków w ramach danego naboru, a po uznaniu protestu znajduje się w limicie.

Po dyskusji nt. zaistniałej sytuacji z protestami i brzmienia kryteriów wyboru, co do których Zarząd Województwa podtrzymał protesty oraz zmian ich brzmienia w przyszłości, Prowadząca posiedzenie Rady podziękowała członkom Zarządu za obecność i po opuszczeniu przez nich sali przeszła do dalszego porządku obrad.

Ad.5

Dyrektor Biura przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące dokumentu „Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR” objętego PROW 2014-2020”.

Dokument w sposób wyczerpujący objaśnia ścieżkę odwoławczą w ramach oceny i wyboru projektów w poddziałaniu 19.2 interpretując zapisy Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność oraz Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Rada musi dokonać ponownej oceny wymienionych operacji w zakresie kryteriów wyboru, wobec których wnioskodawca złożył protest, a które ZWŚ w swoich rozstrzygnięciach skierował do ponownej oceny.

Prowadząca posiedzenie przypomniła obecnym, iż w przypadku protestu dotyczącego liczby przyznanych punktów w kryteriach będą oni głosować na kartach oceny z kryteriami wyboru, wyłącznie w tych kryteriach do których Urząd Marszałkowski podtrzymał protest. W przypadku protestu dotyczącego kwoty wsparcia zostanie sformułowana decyzja do protokołu i zostanie ona dodana w wyniku głosowania przez podniesienie ręki.

Następnie zarządziła dyskusję nad omawianiem protestów złożonych w ramach konkursu 2/2017. Po omówieniu kryteriów, do których UM protest podtrzymał, członkowie Rady wypełnili kartę oceny z kryteriami. Komisja sprawdziła poprawność wypełnienia wszystkich kart.

Następnie Prowadząca posiedzenie zarządziła dyskusję nad omówieniem protestu złożonego w ramach wniosku nr RDG/2/2017/5 złożonym przez CARUM Mariańscy Spółka Jawna.



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

Prowadząca poinformowała, że Urząd Marszałkowski podtrzymał protest, jednocześnie wskazując, iż Rada słusznie zauważyła, że liczba godzin pracy własnej właścicieli jest bardzo wysoka. LGD na etapie wezwań do uzupełnień powinno wezwać wnioskodawcę do dokładnego przedstawienia wykonywanych prac i określenia czasu pracy. Ponieważ LGD nie wezwało wnioskodawcy do wyjaśnienia, dlatego należy uznać całą pracę własną jako koszt kwalifikowalny. W wyniku głosowania członkowie Rady *podjęli decyzję o zakwalifikowaniu kosztów nieodpłatnej pracy współwłaścicieli w wysokości 27 852,00 zł do kosztów kwalifikowalnych operacji.*

Za zakwalifikowanie kosztów nieodpłatnej pracy właścicieli głosowało 10 członków Rady, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Po zliczeniu z kart liczby punktów przyznanych przez wszystkich obecnych członków Rady w omawianych kryteriach, podzielonych przez liczbę głosujących oraz doliczeniu średniej punktów w kryteriach pozostałych otrzymano wyniki, które następnie zostały wpisane do Listy operacji będącej załącznikiem do Uchwały 1/2018 Wyniki dyskusji i oceny na kartach stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 6

Prowadząca posiedzenie odczytała Uchwałę nr 1/2018 w sprawie w sprawie wyboru operacji i ustaleniu kwoty pomocy w naborze nr 2/2017 w ramach Przedsięwzięcia Rozwój działalności gospodarczej na podstawie rozstrzygnięć protestów. Zarządziła głosowanie, 11-stu członków Rady głosowało „za” przyjęciem uchwały, wstrzymało się 0, przeciw- 0.

Ad. 7

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w związku ze zmianą członka Rady konieczne jest zaktualizowanie rejestru interesu członków Rady dotyczących wydania opinii.

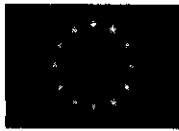
Deklaracje bezstronności, poufności i unikania konfliktu interesów zostały wydrukowane dla obecnych członków Rady, następnie podpisane przez członków Rady i zebrane przez pracownika biura.

Ad. 8

Prowadząca posiedzenie Rady poinformowała, iż w dniu 17.01.2018 r. do biura LGD „Razem na wyżyny” wpłynął wniosek od Zakład Produkcji Obuwia ADONIS oraz w dniu 17.01.2018 r. od p. Agnieszki Kozioł. Wnioski dotyczą wydania opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy. Monika Tarczyńska odczytała pisma, które zostały złożone do LGD przez Beneficjentów. W pierwszym wniosku Beneficjent wnioskuje o wydanie opinii w zakresie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność ostateczną do 31 marca 2018 r. Drugi wniosek dotyczy zmian terminu złożenia wniosku o płatność II transzy na termin od dnia 01.02.2018 r. do 28.02.2018 r. oraz zmiany parametrów kupowanej maszyny.

Ad. 9

Prowadząca posiedzenie Rady otworzyła dyskusję nt. rozpatrzenia wniosku w sprawie wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Beneficjentami a Zarządem Województwa Śląskiego.



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

Zgodnie z rozdziałem VII. pkt.6, Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i własnych), po przeanalizowaniu wszystkich kart na podstawie których dokonywano oceny i wyboru wnioskodawców, członkowie Rady uznali, iż proponowane zmiany w umowie nie mają wpływu na weryfikację wstępną, zgodność z Programem oraz zgodność z kryteriami wyboru (analizowano w szczególności kryterium innowacyjność produktowa) oraz nie ma konieczności wypełniania w/w kart i załączania ich jako załączniki do niniejszego protokołu. LGD nie punktuje w kryteriach wyboru terminu i długości realizowania operacji dlatego wydłużenie terminu złożenia wniosku o płatność nie ma wpływu na kryteria wyboru za które wnioskodawcy uzyskali punkty.

W ramach dyskusji stwierdzono, iż operacje są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju oraz zakresem tematycznym, a także spełniają minimum punktowe warunkujące wybór operacji oraz mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Przygotowano uchwałę nr Z/2018/1 w sprawie wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Beneficjentem a Zarządem Województwa Śląskiego. Prowadząca poddała uchwałę pod głosowanie, a wyniki były następujące: „za”- 11 osób, „przeciw”- 0 osób, „wstrzymało się” - 0 osób.

Przygotowano uchwałę nr Z/2018/2 w sprawie wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Beneficjentem a Zarządem Województwa Śląskiego. Prowadząca poddała uchwałę pod głosowanie, a wyniki były następujące: „za”- 11 osób, „przeciw”- 0 osób, „wstrzymało się” - 0 osób.

Prowadząca posiedzenie Rady poinformowała, iż na podstawie podjętych uchwał, wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, biuro przygotowuje informację o rozpatrzeniu wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy, którego załącznikiem będzie podjęta Uchwała Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Informacja zostanie wysłana przez pracownika biura LGD.

Ad. 10

Prowadząca posiedzenie zapytała czy ktoś z obecnych ma jakieś zapytania, uwagi i wnioski. Nikt nie zabrał głosu. Prowadząca posiedzenie podziękowała wszystkim za obecność. Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła 01.02.2018 r.

Izabela Pietrzak

Prowadząca posiedzenie

Monika Tarczyńska

Prowadzący posiedzenie Rady

Monika Tarczyńska

