

**Protokół z posiedzenia
Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”
z dnia 27 czerwca 2017 r.**

W dniu 27 czerwca 2017 r. w biurze LGD „Razem na wyżyny” odbyło się posiedzenie Rady. Posiedzenie otworzył i przywitał zebranych Krzysztof Wójcik- zastępca przewodniczącego Rady, który na wstępie poinformował, iż w dniu dzisiejszym ze względu usprawiedliwionej nieobecności Przewodniczącej Moniki Tarczyńskiej poprowadzi Posiedzenie Rady.

Ad.1

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na posiedzeniu obecnych jest 8 członków, czyli jest wymagane quorum.

Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

- 1) Stwierdzenie prawomocności obrad, zatwierdzenie porządku obrad i wybór protokolanta
- 2) Aktualizacja grup interesów członków Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na podstawie wytycznych 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania
- 3) Podpisanie deklaracji bezstronności, poufności i unikania konfliktu interesów oraz rejestru interesów
- 4) Przedstawienie zakresu złożonych wniosków o wydanie opinii
- 5) Dyskusja i zatwierdzenie uchwały nr Z/2017/3, Z/2017/4, Z/2017/5 Z/2017/6 Z/2017/7 w sprawie wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Beneficjentem a Zarządem Województwa Śląskiego
- 6) Wydanie opinii
- 7) Wolne głosy, wnioski i zapytania

Prowadzący zapytał czy ktoś ma uwagi do porządku obrad. Uwag nie było. W głosowaniu przez podniesienie ręki wszyscy członkowie Rady byli „za” przyjęciem porządku obrad.

Na protokolanta zaproponowano pracownika biura Justynę Renszmit-Luks. W głosowaniu przez podniesienie ręki wszyscy członkowie Rady byli „za”.

Ad.2

J. Renszmit-Luks poinformowała, iż na podstawie wytycznych nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania, będzie trzeba dokonać weryfikacji grup interesu członków Rady i w przypadku zmian dokonać uaktualnienia rejestru. W dniu 27.01.2017 r. na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dokonano zmian m.in. załącznika nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia” Razem na wyżyny” dotyczące zmian grup interesu, niektóre grupy zostały usunięte, niektóre zapisy doprecyzowane i dlatego w rozmowach telefonicznych członkowie Rady zgłaszali problemy z zaznaczeniem odpowiedniej grupy interesu. Podczas rozmów ustalono, iż odesłany zaktualizowany przed posiedzeniem Rady Rejestr interesów członka Rady, na podstawie którego Przewodniczący Rady dokonuje włączeń, w przypadku kiedy członek Rady nie należy do żadnej grupy interesu na dokumencie nie ma konieczności postawienia znaku „x” w podanych pozycjach będzie to równoznaczne z brakiem przynależności do żadnej z określonej grupy interesu. Przedstawiono wytyczne nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania.

Przewodniczący zapytał czy ktoś z obecnych chciałby uaktualnić grupę interesu, czy pomiędzy członkami występują więzy wspólnych interesów lub korzyści, które wcześniej nie

występowały. Po krótkiej dyskusji ustalono, iż grupę interesu stanowią co najmniej dwaj członkowie Rady, którzy są połączeni więzami wspólnych interesów lub korzyści i mają świadomość istnienia tych więzów, jest to również zgodne z zapisami procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i operacji własnych). Zgodnie z wytycznymi dany członek organu decyzyjnego może nie być w żadnej z grup interesu lub być jednocześnie w więcej niż jednej grupie interesu.

Zgodnie z wytycznymi do grupy interesu „Sprawujących funkcje publiczne” poza reprezentantami władz publicznych oraz jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych zalicza się również osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w jsfp. Na podstawie powyższego Rada, podjęła decyzję, iż jeśli któryś z członków Rady pracuje np. jak pani M. Budzyńska w Starostwie Powiatowym w Częstochowie i jest tylko pracownikiem i nie ma stanowiska kierowniczego, nie należy do tej grupy interesu.

Jeśli co najmniej dwóch członków Rady należy np. do dwóch różnych organizacji pozarządowych działających na terenie jednej gminy i należą do organu zarządczego tej organizacji, to członkowie Rady stanowią grupę interesu. Ustalono, iż taką grupę tworzą K. Wójcik i M. Ślęzak ponieważ obaj panowie należą do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Kłomnice i są w organach Zarządu.

Ad.3

Zastępca Przewodniczącego Rady zapytał czy któryś z członków Rady zmienił swoją decyzję w Deklaracji bezstronności, poufności i unikania konfliktu interesów oraz rejestru interesów zaktualizowanych i wysłanych drogą elektroniczną przed dzisiejszym posiedzeniem Rady. Deklaracje oraz rejestr interesów zostały wydrukowane dla wszystkich 8 członków Rady. Następnie M. Ślęzak wprowadził zmianę i dodatkowo zaznaczył grupę interesu „Organizacji pozarządowych w gminie”. Członkowie Rady podpisali rozdane dokumenty, które następnie zostały zebrane przez pracownika biura. Prowadzący posiedzenie Rady – K. Wójcik , po przeanalizowaniu dokumentów, żadna z określonych grup interesu nie stanowi więcej niż 49 % ogółu głosów i dlatego nie stwierdził konieczności wykluczenia któregoś z członków Rady z wydania opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy o numerze:

- 00015-6935-UM1210081/16 z dnia 23.03.2017 r. pomiędzy Beneficjentem – Stowarzyszeniem Rozwoju Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach a Zarządem Województwa Śląskiego;

- 00043-6935-UM1210080/16 z dnia 3.04.2017 r. pomiędzy Gminna Spółdzielnia Socjalna „Przyszłość” z siedzibą w Dąbrowie Zielonej ul. Plac Kościuszki 49, 42-265 Dąbrowa Zielona a Zarządem Województwa Śląskiego;

- 00040-6935-UM1210093/16 z dnia 3.04.2017 r. pomiędzy Daniel Dąbrowski zamieszkały w Witkowicach, ul. Częstochowska 13 a, 42-270 Kłomnice a Zarządem Województwa Śląskiego;

- 00044-6935-UM1210071/16 z dnia 06.04.2017 r. pomiędzy Anną Grduszek QUERCUS zamieszkałą w Cieletnikach, ul. Ogrodowa 10 , 42-265 Dąbrowa Zielona i Zarządem Województwa Śląskiego;

- 00134-6935-UM1210087/16 z dnia 26.05.2017 r. pomiędzy Agnieszką Kozioł zamieszkałą w Radostków-Kolonia, ul. Wesola 14 , 42-233 Mykanów i Zarządem Województwa Śląskiego.

Ad.4

Zastępca przewodniczącego Rady- K. Wójcik poinformował, iż do biura LGD „Razem na wyżyny” wpłynęło łącznie 5 wniosków dotyczących wydania opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy. Na podstawie złożonych wniosków zostało zwołane dzisiejsze posiedzenie Rady. K. Wójcik odczytał wnioski o wydanie opinii, które zostały złożone do LGD oraz na bieżąco wysyłane drogą elektroniczną do wszystkich członków Rady, w celu zapoznania się oraz zaktualizowania deklaracji poufności i bezstronności oraz unikania konfliktu interesów oraz rejestr interesów.

Prowadzący posiedzenie Rady przedstawił czego dotyczył pierwszy wniosek, który został złożony przez Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach. Zmiany dotyczą :

- Zmiany lokalizacji lampy oświetleniowej w celu lepszego doświetlenia toru.
- Zmiany lokalizacja ogrodzenia ze względu na istniejącą skarpe, która zastępuje ogrodzenie w sposób naturalny, a dzięki zmianie pojawi się ogrodzenie od strony drogi krajowej DK91.
- Zmiany kształtu oraz zwiększenia powierzchni użytkowej parkingu by ułatwić wjazd na działkę i polepszyć walory użyteczne projektowanego parkingu.
- Zmiany wymiaru piramidy linarnej powodem zmian jest brak dostępności na rynku urządzenia wskazanego w pierwotnym projekcie.
- Zmiany urządzenia siłowni na urządzenie o lepszych parametrach i właściwościach użytkowych.

Wnioskodawca argumentuje, iż wyżej wymienione zmiany nie spowodują zmian związanych z kosztami całościowymi inwestycji.

Następnym omawianym wnioskiem był wniosek złożony przez Gminną Spółdzielnię Socjalną „Przyszłość” z siedzibą w Dąbrowie Zielonej. K. Wójcik odczytał opis i uzasadnienie zmian, które planuje drugi wnioskodawca. Podmiot prosi o przesunięcie terminu złożenia końcowego wniosku o płatność na dzień 30 wrzesień 2017 r. argumentując potrzebę zmiany tym, iż obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy zadania budowy siatkowego parku rozrywki, konieczne było wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew, na których ma być zamocowany park. Ze względu na to, iż aby wykonać ekspertyzę konieczne było pełne ulistnienie drzew a wiosna nadeszła późno i jeszcze w kwietniu i początku maja występowały przymrozki, ekspertyza mogła być wykonana dopiero w połowie maja.

Wniosek trzeci był od pana Daniela Dąbrowskiego zamieszkałego w Witkowicach, ul. Częstochowska 13 a, który wnioskuję o wprowadzenie zmian w biznesplanie w 2 pozycjach w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji a mianowicie: zamiany piły diamentowej Dr. Schulze na piły firmy Kern oraz ilość owych pił z 10 szt. na 12 szt. oraz zakup innego mieszalnika o mniejszej pojemności niż wybrany, argumentując, iż zaproponowane piły są bardziej wytrzymałe i tańsze, natomiast mniejszy mieszalnik pozwoli to na produkcję produktu o wyższej jakości niż w mieszalniku o większej pojemności.

Wniosek czwarty, pochodził od Anny Grduszek QUERCUS zamieszkałej w Cielętnikach, ul. Ogrodowa 10, która wnioskuję o zmianę terminu złożenia wniosku o płatność po zakończeniu realizacji pierwszego etapu operacji – z terminu od dnia 01.09.2017 do 29.09.2017 r. na termin od 01.04.2018 r. do 30.04.2018 r. Prośbę swą motywuje tym, iż z uwagi na charakter zabytkowego obiektu istnieje konieczność zamawiania materiałów budowlanych o specyficznych wymaganiach i parametrach, dla których czas oczekiwania jest bardzo wydłużony, co skutkuje wydłużeniem procesu inwestycyjnego.

Piąty wniosek wydanie opinii wpłynęła od Pani Agnieszki Kozioł zamieszkałej w Radostków-Kolonia, ul. Wesola 14. Beneficjent wnioskuję o przesunięcie złożenia wniosku o płatność I transzy pomocy od dnia 01.06 do 30.06. 2017 r. na dzień od 01.07 do 31.07.2017 r.

argumentując, iż zmiana wynika z dłuższego rozpatrywania wniosku, ponieważ wniosek był na liście rezerwowej i wnioskodawca podpisał umowę 26 maja 2017 r. i czasowo nie wywiąże się ze wszystkich formalności.

Ad.5

Prowadzący posiedzenie Rady otworzył dyskusję nt. rozpatrzenia wniosków w sprawie wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Beneficjentami a Zarządem Województwa Śląskiego. Rada zaczęła od przeanalizowania wniosku o wydanie opinii złożonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach.

Przeanalizowano załączony protokół z rady budowy, wnioski ze spotkania roboczego i zmiany w projekcie, oraz czy wymienione zmiany nie spowodują zmian związanych z kosztami całościowymi inwestycji.

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 wnioskodawcy, członkowie Rady uznali, iż proponowane zmiany nie mają wpływu na weryfikację wstępną, zgodność z Programem oraz zgodność z kryteriami wyboru.

Następnym omawianym wnioskiem był wniosek pana Daniela Dąbrowskiego. Członkowie Rady po przeanalizowaniu zmian o które wnioskuje beneficjent, oraz dostanego poprawionego zestawienia rzeczowo- finansowego z biznesplanu z którego wynika, że zmiany nie wpłyną na wartości zakupywanego sprzętu oraz na koszty ogólne operacji. Po przeanalizowaniu wszystkich kart na podstawie których dokonywano oceny i wyboru wnioskodawcy, członkowie Rady uznali, iż proponowane zmiany nie mają wpływu na weryfikację wstępną, zgodność z Programem oraz zgodność z kryteriami wyboru.

Kolejne trzy wnioski od: Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Przyszłość”, Anny Grduszek QUERCUS, Agnieszki Kozioł dotyczyły zmian terminów złożenia wniosku o płatność. Członkowie Rady dokonali analizy wniosków w/w osób oraz kart na podstawie których dokonywano oceny i wyboru wnioskodawcy oraz uznali, iż proponowane zmiany nie mają wpływu na weryfikację wstępną, zgodność z Programem oraz zgodność z kryteriami wyboru.

W ramach dyskusji oraz analizy kart na podstawie których dokonywano oceny i wyboru wnioskodawców stwierdzono, iż wszystkie 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 oraz że nie ma konieczności wypełniania w/w kart i załączania ich jako załączniki do niniejszego protokołu.

Przygotowano uchwałę nr Z/2017/3 w sprawie wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Beneficjentem a Zarządem Województwa Śląskiego. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie, a wyniki były następujące: „za”- 8 osób, „przeciw”- 0 osób, wstrzymało się- 0 osób.

Przewodniczący odczytał uchwałę nr Z/2017/4 w sprawie wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Beneficjentem a Zarządem Województwa Śląskiego. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie, a wyniki były następujące: „za”- 8 osób, „przeciw”- 0 osób, wstrzymało się- 0 osób.

Przewodniczący odczytał uchwałę nr Z/2017/5 w sprawie wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Beneficjentem a Zarządem Województwa Śląskiego. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie, a wyniki były następujące: „za”- 8 osób, „przeciw”- 0 osób, wstrzymało się- 0 osób.

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie, a wyniki były następujące: „za”- 8 osób, „przeciw”- 0 osób, wstrzymało się- 0 osób.

Przewodniczący odczytał uchwałę nr Z/2017/6 w sprawie wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Beneficjentem a Zarządem Województwa Śląskiego. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie, a wyniki były następujące: „za”- 8 osób, „przeciw”- 0 osób, wstrzymało się- 0 osób.

Przewodniczący odczytała uchwałę nr Z/2017/7 w sprawie wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Beneficjentem a Zarządem Województwa Śląskiego. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie, a wyniki były następujące: „za”- 8 osób, „przeciw”- 0 osób, wstrzymało się- 0 osób.

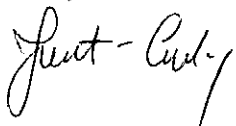
Ad.6

Prowadzący posiedzenie Rady- K.Wójcik przypomniał, 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”. Dla każdego wnioskodawcy informacja zostanie sporządzona osobno i wysłana przez pracownika biura LGD.

Ad. 7

Prowadzący posiedzenie zapytał czy ktoś z obecnych ma jakieś zapytania, uwagi i wnioski. Nikt nie zabrał głosu. Prowadzący posiedzenie podziękował wszystkim za obecność. Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła 27.06.2017 r.
Justyna Renszmit-Luks



Prowadzący posiedzenie
Krzysztof Wójcik

