



PROTOKÓŁ

W dniu 21 maja 2020 roku w Restauracji MANHATAN w Radzynie Podlaskim, ul. Warszawska 37, 21-300 Radzyń Podlaski o godzinie 9:00 rozpoczęło się posiedzenie członków Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Ireneusz Demianiuk i objął prowadzenie posiedzenia. Powitał uczestniczącą w posiedzeniu P. Prezes Zarządu Katarzynę Krupską-Grudzień oraz wszystkich członków Rady, a następnie dokonał sprawdzenia prawomocności Rady do podejmowania decyzji oraz sprawdził uprawnienia członków Rady do reprezentowania osób prawnych oraz tożsamość osób fizycznych.

Poinformował, że w posiedzeniu uczestniczy 9 członków Rady, co stanowi ponad 50% wszystkich członków Rady, ponadto wśród obecnych jest 77,78% członków niebędących instytucjami publicznymi, a poszczególne grupy interesu stanowią nie więcej niż 49%. Posiedzenie jest więc prawomocne.

Reprezentacja poszczególnych sektorów:

- Sektor publiczny – 2
- Sektor społeczny – 3
- Sektor gospodarczy – 4

Następnie Przewodniczący przedstawił zgromadzonym porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
5. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2020 dokonywana wg kolejności:
 - a) Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności.
 - b) Sporządzenie i podpisanie „Rejestru Interesów Członków Rady”.
 - c) Ocena wymogów formalnych.
 - d) Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (opcjonalnie).
 - e) Ocena zgodności operacji z Programem.
 - f) Podjęcie uchwały w sprawie uznania operacji za niezgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 (opcjonalnie).
 - g) Ocena zgodności operacji z LSR.
 - h) Podjęcie uchwały w sprawie uznania operacji za niezgodną z LSR (opcjonalnie).
 - i) Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.
 - j) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania.
 - k) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 - l) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych (opcjonalnie).
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

W tym miejscu Przewodniczący zapytał czy ktoś z zebranych zgłasza uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia.

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zgłosił wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku posiedzenia punktu „Wyrażenie opinii w sprawie podania [REDAKTOWANE]”.

W tym miejscu Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad powyższym wnioskiem. W głosowaniu wzięło udział 9 osób, porządek po zmianie przyjęto jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia po zmianie:

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
5. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2020 dokonywana wg kolejności:
 - a) Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności.
 - b) Sporządzenie i podpisanie „Rejestru Interesów Członków Rady”.
 - c) Ocena wymogów formalnych.
 - d) Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (opcjonalnie).
 - e) Podjęcie uchwały w sprawie uznania operacji za niezgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 (opcjonalnie).
 - f) Ocena zgodności operacji z LSR.
 - g) Podjęcie uchwały w sprawie uznania operacji za niezgodną z LSR (opcjonalnie).
 - h) Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.
 - i) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania.
 - j) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 - k) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych (opcjonalnie).
6. Wyrażenie opinii w sprawie podania [REDAKTOWANE].
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjęciem porządku posiedzenia po zmianie. W głosowaniu wzięło udział 9 osób, porządek przyjęto jednogłośnie.

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady poinformował, że sekretarzem posiedzenia jest powołana na podstawie par. 6 pkt 1 Regulaminu Rady P. Maria Burczaniuk. Przewodniczący zgodnie z par.10 ust. 6 i 7 Regulaminu Rady ustalił sposób głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego w przypadku podejmowania uchwał oraz wypełnienie i przekazanie Sekretarzowi posiedzenia kart oceny operacji w wersji papierowej.

Przewodniczący poinformował, że w ramach naboru nr 1/2020 **Rozwijanie działalności gospodarczej – operacja ukierunkowana na innowacje** wpłynęło 3 wnioski.

Przystąpiono do oceny wniosków w ramach naboru 1/2020. Przewodniczący poprosił obecnych członków Rady o wypełnienie i podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności oraz Rejestru interesów Członka Rady.

Przystąpiono do oceny wniosku nr 1/R/1/2020 *Zakup podnośnika koszowego do P.U. ELEKTROmag Magdalena Rębek*.

Po przeanalizowaniu wyłączeń stwierdzono, że przy ocenie wniosku zostaną zachowane parytety, grupy interesów oraz quorum.

Przewodniczący posiedzenia zapoznał członków Rady uczestniczących w posiedzeniu z wynikami wstępnej oceny przeprowadzonej przez pracowników biura LGD w zakresie:

- oceny formalnej operacji
- weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
- oceny zgodności operacji z LSR

Członkowie Rady uznali, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne, jest zgodny z PROW 2014-2020 oraz z LSR i w imieniu członków Rady stosownie karty podpisał Przewodniczący posiedzenia. Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania *Rozwijanie działalności gospodarczej* oraz ustalenia kwoty wsparcia. W ocenie wniosku nr 1/R/1/2020 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 1/V/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 9 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do oceny wniosku nr 2/R/1/2020 *Sala konferencyjno-bankietowa i lodziarnia jako innowacja w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Borkach*.

Po przeanalizowaniu wyłączeń stwierdzono, że przy ocenie wniosku zostaną zachowane parytety, grupy interesów oraz quorum.

Przewodniczący posiedzenia zapoznał członków Rady uczestniczących w posiedzeniu z wynikami wstępnej oceny przeprowadzonej przez pracowników biura LGD w zakresie:

- oceny formalnej operacji
- weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
- oceny zgodności operacji z LSR

Członkowie Rady uznali, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne, jest zgodny z PROW 2014-2020 oraz z LSR i w imieniu członków Rady stosownie karty podpisał Przewodniczący posiedzenia.

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania *Rozwijanie działalności gospodarczej* oraz ustalenia kwoty wsparcia. W ocenie wniosku nr 2/R/2/2020 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 2/V/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 9 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do oceny wniosku nr 3/R/1/2020 *Rozwój firmy Grzegorz Król (sala bankietowa KORONA - organizacja imprez i wesel) poprzez zakup sprzętu do kuchni oraz paneli fotowoltaicznych*. Po przeanalizowaniu wyłączeń stwierdzono, że przy ocenie wniosku zostaną zachowane parytety, grupy interesów oraz quorum.

Przewodniczący posiedzenia zapoznał członków Rady uczestniczących w posiedzeniu z wynikami wstępnej oceny przeprowadzonej przez pracowników biura LGD w zakresie:

- oceny formalnej operacji
- weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
- oceny zgodności operacji z LSR

Członkowie Rady uznali, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne, jest zgodny z PROW 2014-2020 oraz z LSR i w imieniu członków Rady stosownie karty podpisał Przewodniczący posiedzenia.

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania *Rozwijanie działalności gospodarczej* oraz ustalenia kwoty wsparcia. W ocenie wniosku nr 3/R/2/2020 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 3/V/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 9 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie.

Po zakończeniu oceny zostały sporządzone i odczytane następujące listy: *Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju* oraz *Lista operacji wybranych*.

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 4/V/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 1/2020 - uchwała została podjęta jednogłośnie, 9 głosami „za”.

W tym miejscu Przewodniczący przeszedł do punktu 6 porządku posiedzenia. Odczytał treść podania [REDAKTOWANE], które wpłynęło do biura LGD „Zapiecek” w dniu 18 maja 2020 r.

Po dyskusji Rada uznała, iż deklaracja zatrudnienia dodatkowej osoby była kluczowym warunkiem otrzymania pomocy, bez tej deklaracji Wnioskodawca znalazłby się poza limitem środków i nie otrzymałby dotacji. Równocześnie, rozumiejąc trudną sytuację Beneficjenta Rada przychyliła się do proponowanych przez Beneficjenta zmian umowy nie mających związku z oceną operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi poza wymogiem zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej. Równocześnie Rada sugeruje wydłużenie terminu realizacji operacji.

Podczas wszystkich głosowań zostały zachowane parytety, grupy interesów oraz quorum.

Podjęte uchwały oraz ustalenie wymaganego quorum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji stanowią załączniki do protokołu.

W tym miejscu Przewodniczący zapytał czy są wolne wnioski i zapytania.
Prezes Zarządu poinformowała o zaległym szkoleniu dla członków organów LGD „Zapiecek”.
Po krótkiej dyskusji ustalono termin 4-5 czerwca 2020 r.
Więcej wniosków nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący posiedzenia podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu.

Sekretarz posiedzenia

Monia Burczomiuk

Przewodniczący posiedzenia

Dawid

Załączniki:

1. Lista obecności – 1 szt.
2. Deklaracja poufności i bezstronności – 9 szt.
3. Rejestr interesów Członka Rady – 9 szt.
4. Karty oceny formalnej – 3 szt.
5. Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 3 szt.
6. Karty oceny zgodności z LSR – 3 szt.
7. Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania *Rozwijanie działalności gospodarczej* – 27 szt.
8. Uchwały w sprawie wyboru operacji – 3 szt.
9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania – 1 szt.
10. Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju – 1 szt.
11. Listy operacji wybranych do finansowania – 1 szt.
12. Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji – 3 szt.