

PROTOKÓŁ NR 4

z posiedzenia Rady Projektowej Stowarzyszenia „Wzgórza Dalkowskie” z dnia 24.07.2017r.

W dniu 24.07.2017r. o godzinie 10:00, w Sali biura Stowarzyszenia „Wzgórza Dalkowskie” przy ul. Głogowskiej 10 w Nowym Miasteczku odbyło się posiedzenie Rady projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie. Posiedzenie dotyczyło ponownej oceny w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście dla operacji złożonych w ramach naboru nr 5/2017 wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach przedsięwzięcia – Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz naboru nr 6/2017 wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie Lokalnej Strategii Rozwoju - w ramach przedsięwzięcia rozwijanie działalności gospodarczej.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie zarzutów podnoszonych w złożonych protestach do wniosków:
 - numer 17-5/2017
 - numer 5-6/2017
 - numer 10-6/2017
 - numer 15-6/2017
 - numer 19-6/2017

dokonanie ponownej oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze lub braku wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia.

4. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru lub braku wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie listy operacji wybranych w wyniku ponownej oceny .
6. Podjęcie uchwał w sprawie zajęcia stanowiska dot. wniesionych protestów, które nie podlegały ponownej ocenie
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Ferdynand Buras.

Przewodniczący Rady Pan Ferdynand Buras przedstawił porządek posiedzenia oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. W posiedzeniu brało udział 7 z 13 członków Rady Projektowej. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie – 7 głosów za przyjęciem. Na protokolanta wybrano pracownika biura Panią Małgorzatę Komar, któremu powierzono obliczanie wyników głosowań, kontrolę quorum i parytetu oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze na poziomie podejmowania decyzji.

Przewodniczący poinformował wszystkich członków Rady o konieczności złożenia Deklaracji bezstronności i poufności przed dyskusją i głosowaniem nad wyborem operacji. Każdy z członków

otrzymał i wypełnił „deklarację bezstronności i poufności”. Przewodniczący Rady oraz protokolant zweryfikowali dane przedstawione przez członków Rady w „Deklaracjach bezstronności i poufności” z informacjami zawartymi w rejestrze interesów członków Rady oraz analizą konfliktu interesów i powiązań służbowo – prywatnych przedstawionych przed posiedzeniem przez pracowników biura. Na podstawie tych informacji została przygotowana tabela wykluczeń, z którą zostali zapoznani członkowie Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie.

W kolejnym punkcie członkowie Rady Projektowej zostali zapoznani z treścią pism dotyczących protestów złożonych do Zarządu Województwa Lubuskiego, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszeniem „Wzgórza Dalkowskie”.

- 1) **Wnioskodawca: Mateusz Łątka, Brzozowa 14D/53, Wiechlice, 67 – 300 Szprotawa.**
Numer naboru: 5/2017 o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie Lokalnej Strategii Rozwoju - Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych. **Numer wniosku: 17 – 5/2017.**
- 2) **Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „KABZIŃSKI” Wiesław Kabziński Ul. Kopernika 15, 67 – 300 Szprotawa.** Numer naboru: 6/2017 o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie Lokalnej Strategii Rozwoju - Rozwijanie działalności gospodarczej. **Numer wniosku: 5 – 6/2017.**
- 3) **Wnioskodawca: STUDIO BOZON Sp. z o.o. ul. 22 Lipca 20c/9, 67 – 120 Koźuchów.** Numer naboru: 6/2017 o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie Lokalnej Strategii Rozwoju - Rozwijanie działalności gospodarczej. **Numer wniosku: 10 – 6/2017.**
- 4) **Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Energetyczne Mirosław Gąsik, ul. Konopnicka 36B/5, 67 – 300 Szprotawa.** Numer naboru: 6/2017 o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie Lokalnej Strategii Rozwoju - Rozwijanie działalności gospodarczej. **Numer wniosku: 15 – 6/2017.**
- 5) **Wnioskodawca: Dominika Łukasik, Kwaciarnia „MAGNOLIA”, ul. 1 Maja 3, 67 – 120 Koźuchów.** Numer naboru: 6/2017 o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie Lokalnej Strategii Rozwoju - Rozwijanie działalności gospodarczej. **Numer wniosku: 19 – 6/2017.**

Po omówieniu protestów członkowie Rady w wyniku dyskusji uznali za zasadne protesty dot. wniosku nr 15-6/2017 oraz 19-6/2017 w zakresie kryterium 7 wyboru operacji. Wnioski zostały skierowane do ponownej oceny przez członków Rady Projektowej Stowarzyszenia „Wzgórza Dalkowskie”.

W kwestii pozostałych wniosków Rada podtrzymała swoje poprzednie stanowisko w zakresie oceny.

Wyniki oceny:

Wniosek nr 15-6/2017 :

- liczba członków Rady oceniająca wniosek: 5,
 - liczba członków Rady wyłączonych z oceny: 2,
 - parytet: sektor społeczny 40%, sektor gospodarczy 40%, sektor publiczny 40%, mieszkańcy 20%.
- Członek Rady może należeć do więcej niż jednej grupy interesu, np. do sektora społecznego i gospodarczego.

W ocenie wniosku nie uczestniczyła Pani Henryka Chmurska oraz Pan Adam Ryczek ze względu na nie złożenie deklaracji poufności i bezstronności. Osoby zostały wykluczone z oceny wniosku i opuściły salę na czas oceny wniosku.

Wniosek nr 19-6/2017 :

- liczba członków Rady oceniająca wniosek: 5,
 - liczba członków Rady wyłączonych z oceny: 2,
 - parytet: sektor społeczny 40%, sektor gospodarczy 40%, sektor publiczny 40%, mieszkańcy 20%.
- Członek Rady może należeć do więcej niż jednej grupy interesu, np. do sektora społecznego i gospodarczego.

W ocenie wniosku nie uczestniczyła Pani Henryka Chmurska oraz Pan Adam Ryczek ze względu na nie złożenie deklaracji poufności i bezstronności. Osoby zostały wykluczone z oceny wniosku i opuściły salę na czas oceny wniosku.

Po krótkiej przerwie Rada zgadza się przyjęciem uchwał:

- w sprawie wyboru operacji do finansowania,
- w sprawie listy operacji wybranych w wyniku ponownej oceny,
- w sprawie zajęcia stanowiska dot. wniesionych protestów, które nie podlegały ponownej ocenie.

Uchwały zostały przyjęte za - 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.
Przy podjęciu uchwał co najmniej 50% głosów decydujących o ich podjęciu pochodziło od członków niebędących sektorem publicznym.

Wolnych wniosków nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący Rady podziękował obecnym członkom Rady za udział w posiedzeniu i obrady zakończono.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant
Małgorzata Komar
Małgorzata Komar

Przewodniczący Rady Projektowej
Ferdynand Buras
Ferdynand Buras