

PROTOKÓŁ NR 27

z posiedzenia Rady projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie z dnia 5.12.2019r.

W dniu 5.12.2019r. o godzinie 12: 30, 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 protestach dla operacji złożonych w ramach naboru nr 9/2019 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**

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie zarzutów podnoszonych w złożonych protestach do wniosków:
 - numer 11-9/2019
 - numer 17-9/2019
 - numer 18-9/2019
4. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
5. Złożenie przez członków Rady Projektowej deklaracji o zachowaniu poufności i bezstronności.
6. Ponowna ocena w wyniku złożonych protestów i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 9/2019
7. Podjęcie uchwał w wyniku ponownej oceny
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

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 Martę Moskwa, któremu powierzono obliczanie wyników głosowań, kontrolę quorum i parytetu oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze na poziomie podejmowania decyzji.

W kolejnym punkcie 3 członkowie Rady Projektowej zostali zapoznani z treścią pism dotyczących protestów otrzymanych od Zarządu Województwa Lubuskiego:

- 1) Pismo o numerze DFW.I.433.3.5.2016 UM04-6933-UM0410005/15 z dnia 22 listopada 2019r., które wpłynęło w dniu 28 listopada 2019r. do biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie dotyczące protestu do wniosku nr 11-9/2019

złożonego przez Wnioskodawcę: Panią Agnieszkę Ewę Jakubów, zamieszkałą w Popęszycach 25, 67- 124 Nowe Miasteczko

- 2) Pismo o numerze DFW.I.433.3.5.2016 UM04-6933-UM0410005/15 z dnia 22 listopada 2019r., które wpłynęło w dniu 26 listopada 2019r. do biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie dotyczące protestu do wniosku nr 17-9/2019 złożonego przez Wnioskodawcę: Pana Mateusza Chachuła, zamieszkałego: Niegosławice 94/1, 67- 312 Niegosławice,
- 3) Pismo o numerze DFW.I.433.3.5.2016 UM04-6933-UM0410005/15 z dnia 3 grudnia 2019r., które wpłynęło w dniu 4 grudnia 2019r. do biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie dotyczące protestu do wniosku nr 18-9/2019 złożonego przez Wnioskodawcę: Pana Artura Szczepaniak, zamieszkałego: ul. Łąkowa 4, 67- 124 Nowe Miasteczko

W punkcie 5 posiedzenia członkowie Rady Projektowej biorący udział w posiedzeniu złożyli deklarację o zachowaniu poufności i bezstronności.

W kolejnym punkcie członkowie Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie, zajęli się ponowną oceną, która jest wynikiem złożonych protestów w ramach naboru 9/2019.

Następnie rozpoczęto ocenę projektów według Kryteriów Wyboru Operacji dla celu szczegółowego nr 3.

- 1) **Wniosek nr 11-9/2019 pn. Salon StyLOVeWłosy Agnieszka Jakubów, złożony przez Agnieszkę Ewę Jakubów**

- liczba członków Rady oceniająca wniosek: 7,
- liczba członków Rady wyłączonych z oceny: 0,
- parytet: sektor społeczny 57,14%, sektor gospodarczy 14,29%, sektor publiczny 28,57%, mieszkańcy 0,00%.

Członek Rady może należeć do więcej niż jednej grupy interesu, np. do sektora społecznego i gospodarczego.

Pan Tadeusz Walkowiak – Dyrektor ds. biura omówił wniosek nr 11-9/2019, następnie członkowie Rady przystąpili do wypełniania kart oceny wniosku.

W wyniku oceny wniosek otrzymał według Kryteriów Wyboru Operacji łączną ilość punktów 10/16 maksymalną ilość punktów możliwych do otrzymania.

W ocenie wniosku uczestniczyło 7 członków Rady Projektowej z 7 członków biorących udział w posiedzeniu. Wszyscy członkowie złożyli deklarację poufności i bezstronności.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał uczestniczyło 7 osób. W związku z powyższym przedstawiono projekt uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania, liczba głosów za – 7, przeciw – 0, wyłączonych z głosowania – 0.

Przy podjęciu uchwały co najmniej 50% głosów decydujących o jej podjęciu pochodziło od członków niebędących sektorem publicznym.

2) **Wniosek nr 17-9/2019 pn. Utworzenie przedsiębiorstwa zajmującego się specjalistycznym myciem i czyszczeniem obiektów i powierzchni, złożony przez Mateusza Chachułę**

- liczba członków Rady oceniająca wniosek: 7,
- liczba członków Rady wyłączonych z oceny: 0,
- parytet: sektor społeczny 57,14%, sektor gospodarczy 14,29%, sektor publiczny 28,57%, mieszkańcy 0,00%.

Członek Rady może należeć do więcej niż jednej grupy interesu, np. do sektora społecznego i gospodarczego.

Pan Tadeusz Walkowiak – Dyrektor ds. biura omówił **wniosek nr 17-9/2019**, następnie członkowie Rady przystąpili do wypełniania kart oceny wniosku.

W wyniku oceny wniosek **otrzymał według Kryteriów Wyboru Operacji łączną ilość punktów 11/16 maksymalną ilość punktów możliwych do otrzymania.**

W ocenie wniosku uczestniczyło 7 członków Rady Projektowej z 7 członków biorących udział w posiedzeniu. Wszyscy członkowie złożyli deklarację poufności i bezstronności.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał uczestniczyło 7 osób. W związku z powyższym przedstawiono projekt uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania, liczba głosów za – 7, przeciw – 0, wyłączonych z głosowania – 0.

Przy podjęciu uchwały co najmniej 50% głosów decydujących o jej podjęciu pochodziło od członków niebędących sektorem publicznym.

3) **Wniosek nr 18-9/2019 pn. Usługa bezpieczna i zdrowa dla człowieka oraz przyjazna na środowiska i klimatu - izolacja termiczna budynków dzięki zastosowaniu pianki poliuretanowej, złożony przez Artura Szczepaniak**

- liczba członków Rady oceniająca wniosek: 7,
- liczba członków Rady wyłączonych z oceny: 0,
- parytet: sektor społeczny 57,14%, sektor gospodarczy 14,29%, sektor publiczny 28,57%, mieszkańcy 0,00%.

Członek Rady może należeć do więcej niż jednej grupy interesu, np. do sektora społecznego i gospodarczego.

Pan Tadeusz Walkowiak – Dyrektor ds. biura omówił **wniosek nr 18-9/2019**, następnie członkowie Rady przystąpili do wypełniania kart oceny wniosku.

W wyniku oceny wniosek **otrzymał według Kryteriów Wyboru Operacji łączną ilość punktów 11,43/16 maksymalną ilość punktów możliwych do otrzymania.**

W ocenie wniosku uczestniczyło 7 członków Rady Projektowej z 7 członków biorących udział w posiedzeniu. Wszyscy członkowie złożyli deklarację poufności i bezstronności.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał uczestniczyło 7 osób. W związku z powyższym przedstawiono projekt uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania, liczba głosów za – 7, przeciw – 0, wyłączonych z głosowania – 0.

Przy podjęciu uchwały co najmniej 50% głosów decydujących o jej podjęciu pochodziło od członków niebędących sektorem publicznym.

PO ZAMKNIĘCIU GŁOSOWANIA PRZEDSTAWIONO PROJEKTY UCHWAŁ:

1. Nr CCXIX/N9/19 Rady Projektowej LGD Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie: wyboru operacji pt.: „Salon StyLOVeWłosy Agnieszka Jakubów”
2. Nr CCXX/N9/19 Rady Projektowej LGD Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie: wyboru operacji pt.: „Utworzenie przedsiębiorstwa zajmującego się specjalistycznym myciem i czyszczeniem obiektów i powierzchni”
3. Nr CCXXI/N9/19 Rady Projektowej LGD Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie: wyboru operacji pt.: „USŁUGA BEZPIECZNA I ZDROWA DLA CZŁOWIEKA ORAZ PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA I KLIMATU - IZOLACJA TERMICZNA BUDYNKÓW DZIĘKI ZASTOSOWANIU PIANKI POLIURETYNOWEJ.”
4. Nr CCXXII/N9/2019 Rady Projektowej LGD Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie: przyjęcia listy wniosków wybranych operacji do dofinansowania w ramach naboru 9/2019, w wyniku ponownej oceny, które mieszczą się i nie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze
5. Nr CCXXIV/N9/2019 Rady Projektowej LGD Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie: przyjęcia listy wniosków niewybranych operacji do dofinansowania w ramach naboru 9/2019, w wyniku ponownej oceny – protestów

W głosowaniu nad podjęciem uchwał uczestniczyło 7 osób. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Liczba głosów za – 7, przeciw – 0, wyłączonych z głosowania – 0.

W punkcie 8 posiedzenia dotyczącym wolnych wniosków Pani Marta Moskwa przedstawiła pismo, które wpłynęło od Firmy KRIDOS Dorota Sobkowska, która zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu.

Omówiono zakres prac na jakim etapie jest Beneficjent. Rada Projektowa Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie przychyliła się pozytywnie

Rada wydała pozytywną opinię dotyczącą wniosku nr 1-6/2017 Beneficjenta KRIDOS Dorota Sobkowska z naboru nr 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**, który **wydłuża termin** złożenia wniosku o płatność na okres od 15 marca do dnia 31 marca 2020r.

Zgłoszona zmiana nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celu operacji oraz wskaźników zapisanych w LSR, co oznacza, że zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Projektowej odczytał projekt uchwały nr **CCXXIII/N6/2019** i poddał ją pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Liczba głosów za – 7, przeciw – 0, wyłączonych z głosowania – 0.

Przy podjęciu uchwał co najmniej 50% głosów decydujących o ich podjęciu pochodziło od członków niebędących sektorem publicznym.

Przewodniczący Rady podziękował obecnym członkom Rady za udział w posiedzeniu i obrady zakończono.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant


Marta Moskwa

Przewodniczący Rady Projektowej


Ferdynand Buras