



PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO KACZAWSKIE” odbytego w dniu 25 listopada 2021r.

Termin: 25.11.2021 r., od godz. 15.30

Miejsce: Dobków

Liczba uczestników: 12 osób, w tym: 9 członków Rady, 3 osoby niedecyzyjne (Dyrektor biura/ skarbnik Gabriela Męczyńska oraz pracownicy biura: Marta Cieślak i Małgorzata Dubrowska); 5 członków Rady nieobecnych usprawiedliwionych (przyczyny zawodowe i zdrowotne).

Posiedzenie dotyczyło ponownej oceny wniosku nr 19/2021/2.2/5 złożonego w Naborze nr 19/2021 - 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw, trwającym od 30.07.2021 do 26.08.2021.

Obrazy otworzyła Przewodnicząca Rady Żaneta Klonowska, przedstawiając obecnym cel posiedzenia. W związku z wykryciem w dniu 17.11.2021 r. błędu na liście rankingowej Zarząd LGD poprosił Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego o ponowną weryfikację ww. wniosku i naprawienie błędu. W trakcie analizy lokalnych kryteriów wyboru podczas doradztwa pracownik biura LGD zauważył niezgodność liczby maksymalnych punktów w ramach lokalnych kryteriów w stosunku do wpisanych w liście rankingowej w ww. naborze. W ogłoszeniu o naborze nr 19/2021 w lokalnych kryteriach wyboru maksymalna suma wszystkich punktów to 36, i taka suma powinna być pod listą rankingową w ogłoszonych wynikach. Niestety wskutek omyłki przy tworzeniu dokumentu listy rankingowej na starym dokumencie z naboru 16/2019 r. pozostawiono starą sumę liczby punktów 50. Omyłka ta miała swoje skutki w ostatecznym wyborze operacji, ponieważ po ocenie wniosku firmy HURT DETAL Mirosława Zwierzyńskiego, który otrzymał 20 pkt., podjęto uchwałę o niewybraniu operacji ze względu na niespełnienie minimum punktowego – 50% maksymalnej liczby punktów (tj. 20/50 pkt.), co spowodowało błędne przygotowanie uchwały z załącznikiem o operacjach niewybranych. Nikt z pracowników Biura LGD, członków Rady oraz sam wnioskodawca nie zauważył wcześniej tego błędu.

Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przeprowadzenie posiedzenia Rady i naprawienia tego błędu – zmiany uchwały dla wnioskodawcy, którego operacja będzie wybrana i mieściła się w limicie oraz poprawienia listy rankingowej operacji wybranych.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła zebrany proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia, sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Protokołanta Posiedzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia.
4. Ponowna ocena i głosowanie indywidualnie nad wnioskiem
5. Sporządzenie list operacji wybranych.
6. Podjęcie indywidualnej uchwały do wniosku
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Posiedzenia.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich zebranych.

Na protokolanta posiedzenia wybrano jednogłośnie panią Martę Cieślak – pracownika biura LGD.

Przewodnicząca Rady, p. Żaneta Klonowska, powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Zofia Pyż - Przewodnicząca Komisji
2. Piotr Janczyszyn

Komisja Skrutacyjna sprawdziła prawomocność posiedzenia na podstawie przekazanych przez Dyrektora Biura LGD pisemnych Oświadczeń do Rejestru Interesów Członków Rady poszczególnych członków, pozwalających na

ustalenie zachowania parytetów poszczególnych sektorów, ewentualnych grup interesów oraz identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcą. Ponadto każdy członek Rady przekazał Deklaracje poufności i bezstronności do listy wniosków z poszczególnych naborów. Biuro LGD sprawdziło ponownie również rejestr interesu, z uwzględnieniem Wytycznej nr 9/2/2021 z 21.10.2021 r., zgodnie z którą sprawdzono i stwierdzono, że nie ma powiązań kapitałowych wnioskodawcy z członkami Rady.

Komisja Skrutacyjna zweryfikowała ww. dokumenty pod kątem zachowania parytetu gwarantującego, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz bezstronności i unikania konfliktu interesów. W związku z powyższym Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że posiedzenie Rady jest prawomocne, ponieważ uczestniczy w nim co najmniej połowa składu Rady. Natomiast po analizie listy wykluczeń Komisja stwierdziła, że we wszystkich naborach w stosunku do żadnej operacji, na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Po analizie złożonych deklaracji poufności i bezstronności do wniosku, Przewodnicząca stwierdziła, że z oceny wykluczeni są: Ewelina Rozpędowska, Sławomir Kosz, Marzena Szkutnik.

Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 11/XIX/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w sprawie zatwierdzenia Rejestru Interesów Członków Rady dotyczącego naboru wniosków nr 19/2021. Za przyjęciem głosowało: 9 radnych, nikt się nie wstrzymał, 5 radnych było nieobecnych.

Przystąpiono więc do omawiania wniosku nr 19/2021/2.2/5 HURT Detal Mirosław Zwierzyński. Stwierdzono, że z oceny wykluczonych było: 3 Radnych, oceniających/głosujących było: 6 Radnych, w tym sektor publiczny: 2 Radnych.

Przewodnicząca Rady przedstawiła wniosek Zarządu LGD oraz pismo z UMWD, a następnie na prośbę członków Rady, zaproponowała ponowną analizę wniosku wraz z załączoną do niego dokumentacją uzupełniającą.

Ocena i głosowanie Radnych odbyły się pisemnie przy użyciu Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na rozwój działalności gospodarczej– indywidualnej dla każdego członka Rady. W rezultacie ponownej analizy wniosku złożonego przez firmę HURT DETAL Mirosław Zwierzyński – ilość przyznanych punktów pozostała ta sama jak na Posiedzeniu dnia 7 października br., czyli 20 punktów - **operacja uzyskała więcej niż minimalną liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. W związku z tym przyznano dofinansowania i ustalono kwotę wsparcia na poziomie kwoty wnioskowanej tj. 300 000,00 zł , która jest kwotą maksymalną z LSR.**

Po dokonaniu oceny i głosowaniu w zakresie złożonego przez firmę HURT DETAL Mirosław Zwierzyński wniosku w Naborze nr 19/2021 - Rada zatwierdziła jednogłośnie listę operacji wybranych do dofinansowania, zgodnych z zakresem tematycznym oraz z LSR, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków Nr 19/2021, na operacje z branży turystycznej, która stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XIX/2021 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania, zgodnych z zakresem tematycznym oraz zgodnych z LSR, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków Nr 19/2021.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały indywidualnej do wniosku nr 19/2021/2.2/5 (HURT DETAL Mirosław Zwierzyński). Przewodnicząca poddała pod głosownie Uchwałę indywidualną nr 13/XIX/2021 w sprawie wyboru operacji.

Wolnych wniosków nie wniesiono. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca ogłosiła zamknięcie Posiedzenia i podziękowała wszystkim za pracę. Posiedzenie zakończyło się o godz. 16.00.

.....
Marta Ciesielska
.....
podpis Protokolanta

PRZEWODNICZĄCA RADY
Żaneta Klonowicz
.....
podpis Przewodniczącej Rady