



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Brzyska, 26.07.2017 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ”

Dotyczy opiniowania zmian umowy oraz wyrażenia zgody na zmianę biznesplanu w ramach operacji realizowanych przez Beneficjentów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2016 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i 2/2016 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą, ogłoszonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, w związku z pismem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego SAMAROL Sp. z o.o. z Jodłowej, z dnia 17.07.2017 r., pismem Pana Dominika Nigborowicza, zam. Świącany, z dnia 20.07.2017 r. oraz pismem Pana Rafała Pieczonki, zam. Pilzno, z dnia 25.07.2016 r.

W zebraniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbyło się w Brzyskach w dniu 26.07.2017 r. uczestniczyło 8 Członków Rady zgodnie z załączoną listą obecności (*załącznik nr 1*) oraz Prezes Zarządu Pan Grzegorz Kudłacz, kierownik biura Pan Wojciech Kos i pracownik biura Pani Małgorzata Tabaczyńska-Wojnarska.

Ad 1.

Zebranie rozpoczął Przewodniczący Rady Pan Rafał Papciak.

Ad 2.

Po sprawdzeniu listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad 3.

Następnym punktem był wybór członków Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano Pana Krzysztofa Sobczyk oraz Panią Lidię Kumięga. Obie osoby wyraziły zgodę.

Następnie odbyło się głosowanie jawne:

- za kandydaturą **Pana Krzysztofa Sobczyk** głosowało 7 osób, przeciw 0, wstrzymało się 1.

- za kandydaturą **Pani Lidii Kumięga** głosowało 7 osób, przeciw 0, wstrzymało się 1.

Ad 4.

Po wyborze Członków Komisji Skrutacyjnej kolejnym punktem zebrania było przyjęcie porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Głosowanie nad porządkiem obrad.
6. Podpisanie Deklaracji Poufności i Bezstronności.
7. Sporządzenie i podpisanie „Rejestru Interesów Członków Rady”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany umowy.

9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Następnie członek Rady – Pan Rafał Papciak zgłosił wniosek o zmianę porządku posiedzenia (§ 18 pkt 3 Regulaminu Rady LGD „LIWOCZ”) w związku z pismem Pana Dominika Nigborowicza, zam. Świącany, z dnia 20.07.2017 r. w sprawie prośby o zaopiniowanie zmian w biznesplanie oraz pismem Pana Rafała Pieczonki, zam. Pilzno, z dnia 25.07.2017 r. w sprawie opiniowania zmian umowy.

Zaproponowano nowy porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Głosowanie nad porządkiem obrad.
6. Podpisanie Deklaracji Poufności i Bezstronności.
7. Sporządzenie i podpisanie „Rejestru Interesów Członków Rady”.
8. Zaopiniowanie zmian umowy:
 - a) ocena zgodności operacji z LSR na podstawie rekomendacji zawartej w „Karcie kontrolnej wniosku” poprzez wypełnienie „Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem”,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.
9. Zaopiniowanie zmian biznesplanu:
 - a) ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę biznesplanu.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Ad 5.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano jawnie poprzez podniesienie ręki, za przyjęciem było **8** osób, przeciw było **0**, wstrzymało się od głosu **0**.

Ad 6.

„Deklaracje Poufności i Bezstronności” podpisali wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady. Stanowią one **załączniki nr 2** do niniejszego protokołu.

Ad 7.

Został sporządzony „Rejestr Interesów Członków Rady”, wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady określili brak powiązań w stosunku do każdego z wnioskodawców, co potwierdzili własnoręcznym podpisem w w/w rejestrze. Stanowi on **załączniki nr 3** do niniejszego protokołu.

Ad 8a.

Kierownik biura Wojciech Kos poinformował członków Rady, że prośba Beneficjentów Przedsiębiorstwa Wielobranżowe SAMAROL Sp. z o.o. z Jodłowej, z dnia 17.07.2017 r. oraz Pana Rafała Pieczonka, zam. Pilzno, z dnia 25.07.2017 r. zostały zweryfikowane przez biuro LGD „LIWOCZ” z wykorzystaniem „Karty kontrolnej wniosku”, w zakresie punktu „Operacja będzie realizowana w nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po

zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.”. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji karty, po czym przystąpiono do głosowania w sprawie oceny zgodności operacji z LSR na podstawie rekomendacji zawartej w „Karcie kontrolnej wniosku” poprzez wypełnienie „Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem”:

1)

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): **2/2016/11**
Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SAMAROL Sp. z o.o.**
Lokalizacja operacji: **Jodłowa, Jodłowa**
Tytuł operacji: **Budowa myjni samoobsługowej**

Nikt nie wyłączył się z oceny wniosku.

Komisja Skrutacyjna wydała 8 kart do głosowania, zebrała 8 kart.

8 osób uznało operację za zgodną z LSR, za niezgodną 0, nieważnych kart wpłynęło 0.

Na podstawie głosowania uznano, że operacja jest **zgodna** ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 - 2022 Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.

2)

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): **1/2016/7**
Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: **Rafał Pieczonka**
Lokalizacja operacji: **Pilzno, Pilzno**
Tytuł operacji: **Wykonywanie instalacji elektrycznych, fotowoltaicznych i alarmowo-monitoringowych oraz promowanie produkcji energii ze źródeł odnawialnych**

Nikt nie wyłączył się z oceny wniosku.

Komisja Skrutacyjna wydała 8 kart do głosowania, zebrała 8 kart.

8 osób uznało operację za zgodną z LSR, za niezgodną 0, nieważnych kart wpłynęło 0.

Na podstawie głosowania uznano, że operacja jest **zgodna** ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 - 2022 Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.

Ad 8b.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy:

1)

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): **2/2016/11**
Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SAMAROL Sp. z o.o.**
Lokalizacja operacji: **Jodłowa, Jodłowa**
Tytuł operacji: **Budowa myjni samoobsługowej**

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu brało udział **8** członków Rady, za przyjęciem **Uchwały nr VII/87/17** w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy głosowało **8**, przeciw **0**, od głosu wstrzymało się **0**.

W związku z powyższym pozytywnie zaopiniowano wniosek o zmianę umowy i wyraża się zgodę na zmianę umowy w zakresie ustalenia daty zakończenia realizacji operacji (złożenia wniosku końcowego) na 30.12.2017 r.

Uchwała nr VII/87/17 stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

2)

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): **1/2016/7**
Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: **Rafał Pieczonka**

Lokalizacja operacji: **Pilzno, Pilzno**

Tytuł operacji: **Wykonywanie instalacji elektrycznych, fotowoltaicznych i alarmowo-monitoringowych oraz promowanie produkcji energii ze źródeł odnawialnych**

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu brało udział **8** członków Rady, za przyjęciem **Uchwały nr VII/88/17** w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy głosowało **8**, przeciw **0**, od głosu wstrzymało się **0**.

W związku z powyższym pozytywnie zaopiniowano wniosek o zmianę umowy i wyraża się zgodę na zmianę umowy w zakresie ustalenia daty zakończenia realizacji operacji (złożenia wniosku o płatność drugiej transzy) na 30.05.2019 r.

Uchwała nr VII/88/17 stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Ad 9a.

Przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, w zakresie kryterium 6 „Wnioskodawca spełnia kryterium grupy defaworyzowanej” uwzględniając pisemne wyjaśnienia Beneficjenta Pana Dominika Nigborowicza z dnia 20.07.2017 r., tj. *zatrudniona zostanie osoba z grupy defaworyzowanej - bezrobotna w wieku 50+, zamiast osoby bezrobotnej w wieku do 25 roku życia.*

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): **1/2016/1**

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: **Dominik Nigborowicz**

Lokalizacja operacji: **Skolyszyn, Świącany**

Tytuł operacji: **Otworzenie i prowadzenie firmy świadczącej kompleksowe grawerowanie laserowe**

Nikt nie wyłączył się z oceny wniosku.

Komisja Skrutacyjna wydała 8 kart do głosowania, zebrała 8 kart, w tym:

- ważnych głosów: 8

- nieważnych głosów: 0

Operacja uzyskała **1 punkt**.

Ad 9b.

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy:

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): **1/2016/1**

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: **Dominik Nigborowicz**

Lokalizacja operacji: **Skolyszyn, Świącany**

Tytuł operacji: **Otworzenie i prowadzenie firmy świadczącej kompleksowe grawerowanie laserowe**

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu brało udział **8** członków Rady, za przyjęciem **Uchwały nr VII/89/17** w sprawie wyrażenia zgody na zmianę biznesplanu głosowało **8**, przeciw **0**, od głosu wstrzymało się **0**.

W związku z powyższym pozytywnie zaopiniowano wniosek o zmianę biznesplanu i wyraża się zgodę na zmianę biznesplanu w zakresie zatrudnienia pracownika z grupy defaworyzowanej – osoby bezrobotnej w wieku 50+.

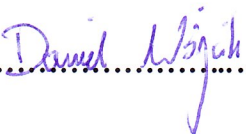
Uchwała nr VII/89/17 stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Ad 10. Wolnych wniosków i zapytań brak.

Ad 11. Na tym zakończono posiedzenie Rady.

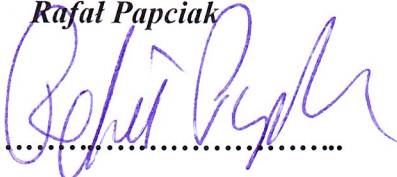
Protokolant /Sekretarz Rady

Daniel Wójcik

.....


Przewodniczący Rady

Rafał Papciak

.....


Załączniki:

1. Lista obecności
2. Deklaracje Poufności i Bezstronności – 8 szt.
3. Rejestr Interesów Członków Rady – 3 szt.
4. Uchwała nr VII/87/17 z dnia 26.07.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.
5. Uchwała nr VII/88/17 z dnia 26.07.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.
6. Uchwała nr VII/89/17 z dnia 26.07.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę biznesplanu.