



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

RADA
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„LIWOCZ”

Brzyska, 14.07.2021 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ”

Dotyczy opiniowania zmian umowy nr 01231-6935-UM0911986/19, w sprawie operacji pn. „*Wsparcie rozwoju firmy DOMARA poprzez budowę i wyposażenie myjni bezdotykowej w miejscowości Strzegocice*” wybranej do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2019 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą, w związku z pismem beneficjenta z dnia 28.06.2021 r.

W zebraniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbyło się w Brzyskach w dniu 14.07.2021 r. uczestniczyło 7 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 Panią Lidie Kumięga oraz Pana Krzysztofa Sobczyk. Obie osoby wyraziły zgodę.

Następnie odbyło się głosowanie jawne:

- za kandydaturą **Pani Lidii Kumięga** głosowało 6 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1.
- za kandydaturą **Pana Krzysztofa Sobczyk** głosowało 6 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1.

W związku z nieobecnością Sekretarza Rady przystąpiono również do wyboru Sekretarza obrad. Zaproponowano kandydaturę Pani Władysławy Kosińskiej, która wyraziła zgodę.

Następnie odbyło się głosowanie jawne - za kandydaturą Pani Władysławy Kosińskiej głosowało 6 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1.

Ad 4.

Po wyborze Członków Komisji Skrutacyjnej i Sekretarza obrad 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 i Sekretarza obrad.
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 operacji wg lokalnych kryteriów wyboru,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Ad 5.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano jawnie poprzez podniesienie ręki, za przyjęciem było 7 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 beneficjenta, co potwierdzili własnoręcznym podpisem w w/w rejestrach. Stanowi on **załączniki nr 3** do niniejszego protokołu.

W ocenie zachowane zostały parytety, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, tj. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% prawa głosu.

Ad 8a.

Kierownik biura LGD poinformował, że dnia 01.07.2021 r. do biura LGD „LIWOCZ” wpłynęło pismo beneficjenta w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany umowy, w zakresie zmniejszenia liczby utworzonych miejsc pracy w ramach operacji z planowanych 3 do 1 miejsca pracy oraz rezygnacji z zatrudnienia osób należących do grup defaworyzowanych.

Członkowie Rady zapoznali się szczegółowo z treścią pism, a następnie przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

1)

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): **2/2019/5**

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: **SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA**

Lokalizacja operacji: **Strzegocice**

Tytuł operacji: **Wsparcie rozwoju firmy** **poprzez budowę i wyposażenie myjni
bezdotykowej w miejscowości Strzegocice**

Nikt nie wyłączył się z oceny wniosku.

Komisja Skrutacyjna wydała 7 kart do głosowania, zebrała 7 kart, w tym:

- ważnych głosów: 7

- nieważnych głosów: 0

Operacja w zakresie kryterium nr 1 – „Liczba utworzonych miejsc pracy”, uzyskała **0 punktów**.

Operacja w zakresie kryterium nr 2 – „Co najmniej jedna zatrudniona osoba spełnia kryterium grupy defaworyzowanej”, uzyskała **0 punktów**.

Łącznie operacja uzyskała 11 pkt. (liczba przyznanych punktów zmniejszyła się w stosunku do oceny pierwotnej o 8 pkt., było 19 pkt.)

Ad 8b.

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie opiniowania zmiany umowy:

1)

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): **2/2019/5**

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: **SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ**

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Lokalizacja operacji: **Strzegocice**

Tytuł operacji: **Wsparcie rozwoju firmy** **poprzez budowę i wyposażenie myjni bezdotykowej w miejscowości Strzegocice**

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu brało udział **7** członków Rady, za przyjęciem **Uchwały nr XXVII/227/21** w sprawie opiniowania zmiany umowy głosowało **7**, przeciw **0**, od głosu wstrzymało się **0**.

Mimo zmniejszenia się łącznej liczby punktów uzyskanych przez operację wg lokalnych kryteriów wyboru, operacja nadal spełnia minimum punktowe konieczne do wybrania operacji do dofinansowania (wymagane min. 7 pkt.), jednak *nie mieści się w limicie dostępnych środków przeznaczonych na nabór*.

Uchwała nr XXVII/227/21 stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Ad 9. Wolnych wniosków i zapytań brak.

Ad 10. Na tym zakończono posiedzenie Rady.

Protokolant /Sekretarz obrad

Władysława Kosińska

Władysława Kosińska

Przewodniczący Rady

Rafał Papciak

Rafał Papciak

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Deklaracje Poufności i Bezstronności – 7 szt.
3. Rejestr Interesów Członków Rady – 1 szt.
4. Uchwała nr XXVII/227/21 z dnia 14.07.2021 r. w sprawie opiniowania zmian umowy.