

Protokół nr 2/2018
z posiedzenia Rady Programowej
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
z dnia 7 marca 2018 roku

Dnia 7 marca 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” w Osjakowie odbyło się posiedzenie Rady Programowej.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Programowej - Pani Barbara Krawczyk, która przywitała zgromadzonych, stwierdzając jednocześnie, iż obrady są prawomocne, gdyż na 12 członków Rady Programowej przybyło 9, co stanowi kworum wymagane do podjęcia uchwał przez Radę Programową. W zebraniu uczestniczyli także pracownicy Biura LGD. Zgodnie z zapisami w Regulaminie Rady Programowej LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” osoby nieobecne poinformowały o tym fakcie Przewodniczącą, który uznał ich nieobecność za usprawiedliwioną.

Przewodnicząca Rady Programowej - Pani Barbara Krawczyk przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Programowej
2. Sprawdzenie kworum
3. Wybór sekretarza i protokolanta obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie protestów od wyników wyboru operacji o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
6. Sprawy różne i wolne wnioski
7. Zakończenie zebrania

Przedstawiony porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1 i 2

Punkty zostały omówione powyżej.

Ad. 3

Na sekretarza zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Beaty Wojewody oraz Pani Jadwigi Freus, które wyraziły zgodę. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 członków. Za wyborem Pani Beaty Wojewody głosowało 9 członków, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Pierwszym sekretarzem zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Beata Wojewoda. Drugim sekretarzem zebrania została wybrana Pani Jadwiga Freus. Za jej wyborem głosowali wszyscy obecni członkowie, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

Do protokolowania zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Moniki Osiewicz, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło

9 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowali wszyscy członkowie, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokolantem zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Monika Osiewicz.

Ad.4

Punkt został przedstawiony powyżej.

Ad.5

W kolejnym punkcie zgodnym z zatwierdzonym porządkiem przystąpiono do omówienia protestów od wyniku oceny, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Do biura LGD wpłynęły w terminie cztery protesty do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, którego zakres tematyczny dotyczył podejmowania działalności gospodarczej. Omówienia protestów dokonała Dyrektor biura-Pani Agata Nowak. Kryteria wyboru, do których wnioskodawcy przedstawili zarzuty oraz stanowisko Rady przedstawia poniższa tabela.

Wnioskodawca	Tytuł operacji	Nr kryterium
Mateusz Parychniak	Innowacyjny Zakład Instalacyjny oparty na wiedzy i doświadczeniu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii dla powiatu pączęzańskiego	6-Charakter innowacyjności
Bartosz Pakuła	Zakup sprzętu muzycznego celem utworzenia działalności artystycznej oferującej naukę śpiewu, emisji głosu, gry na instrumentach, oraz organizację występów muzycznych	8 - Działanie operacji skierowane na grupy defaworyzowane
Magdalena Witaszek	Usługi edukacyjne Magdalena Witaszek	5 - Innowacyjność projektu
		9 - Zasięg oddziaływania operacji
Mariusz Mielczarek	Utworzenie firmy w zakresie działalności pomocy drogowej	11. Operacja zapewnia zintegrowanie
		7 - Realizacja projektu przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania
		8 - Działanie operacji skierowane na grupy defaworyzowane

Rada Programowa wnikliwie przeanalizowała protesty, które wpłynęły od Wnioskodawców i podtrzymuje stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia.

9 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowali wszyscy członkowie, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokołantem zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Monika Osiewicz.

Ad.4

Punkt został przedstawiony powyżej.

Ad.5

W kolejnym punkcie zgodnym z zatwierdzonym porządkiem przystąpiono do omówienia protestów od wyniku oceny, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Do biura LGD wpłynęły w terminie cztery protesty do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, którego zakres tematyczny dotyczył podejmowania działalności gospodarczej. Omówienia protestów dokonała Dyrektorka biura-Pani Agata Nowak. Kryteria wyboru, do których wnioskodawcy przedstawili zarzuty oraz stanowisko Rady przedstawia poniższa tabela.

Wnioskodawca	Tytuł operacji	Nr kryterium
Mateusz Parychniak	Innowacyjny Zakład Instalacyjny oparty na wiedzy i doświadczeniu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii dla powiatu pączęzańskiego	6-Charakter innowacyjności
Bartosz Pakuła	Zakup sprzętu muzycznego celem utworzenia działalności artystycznej oferującej naukę śpiewu, emisji głosu, gry na instrumentach, oraz organizację występów muzycznych	8 - Działanie operacji skierowane na grupy defaworyzowane
Magdalena Witaszek	Usługi edukacyjne Magdalena Witaszek	5 - Innowacyjność projektu
		9 - Zasięg oddziaływania operacji
		11. Operacja zapewnia zintegrowanie
Mariusz Mielczarek	Utworzenie firmy w zakresie działalności pomocy drogowej	7 - Realizacja projektu przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania
		8 - Działanie operacji skierowane na grupy defaworyzowane

Rada Programowa wnikliwie przeanalizowała protesty, które wpłynęły od Wnioskodawców i podtrzymuje stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia.

Ad.6

W sprawach różnych głos zabrała Dyrektor biura-Pani Agata Nowak, która poinformowała, że do biura LGD wpłynęły cztery pisma dotyczące zmian we wnioskach z gratów oraz podejmowania działalności gospodarczej. Przewodnicząca Rady omówiła zmiany oraz poddała pod głosowanie następujące uchwały:

1. **Uchwała 36/2018** w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność II transzy dla operacji pn. „Ośrodek Terapii Uzależnień”, nr umowy 00204-6935 UM0510220/17. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
2. **Uchwała 37/2018** w sprawie zmiany miejsca realizacji operacji oraz zakresu rzeczowego projektu pn. „Festyn rodzinno-sportowy”. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
3. **Uchwała 38/2018** w sprawie zmiany lokalizacji operacji pn. "Mała infrastruktura lokalna w miejscowości Wistka w Gminie Strzelce Wielkie". W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
4. **Uchwała 39/2018** w sprawie zmiany wydatków ujętych w biznesplanie dla operacji pn. „Otwarcie nowej działalności gospodarczej świadczącej usługi mechaniki samochodowej pod nazwą firma Handlowo-Usługowa „BS" Auto Młody Grzegorz Klimczyk”, nr umowy 00226-6935-UM0510215/17. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
5. **Uchwała 40/2018** w sprawie rozpatrzenia protestów wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Podejmowanie działalności gospodarczej , nr naboru 1/2018. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw
6. **Uchwała 41/2018** w sprawie zmiany Uchwały nr 20/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Podejmowanie działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
7. **Uchwała 42/2018** w sprawie zmiany Uchwały nr 17/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie

- tematycznym - Podejmowanie działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
8. **Uchwała 43/2018** w sprawie zmiany Uchwały nr 18/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Podejmowanie działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
 9. **Uchwała 44/2018** w sprawie zmiany Uchwały nr 26/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Podejmowanie działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
 10. **Uchwała 45/2018** w sprawie zmiany Uchwały nr 31/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Podejmowanie działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
 11. **Uchwała 46/2018** w sprawie wydłużenia terminu realizacji operacji pn. „Zakup ładowarki w celu utworzenia nowego miejsca pracy i dywersyfikacji źródła dochodów”, nr umowy 00232-6935-UM0510229/17. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
 12. **Uchwała 47/2018** w sprawie wyłączenia z naboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Projekty grantowe promocja obszaru w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, nr naboru 9/2017/G. Przyczyną wyłączenia z naboru operacji jest figurowanie stowarzyszenia w rejestrze przedsiębiorców. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
 13. **Uchwała 48/2018** w sprawie unieważnienia naboru nr 7/2017/G przeprowadzonego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Projekty grantowe mała infrastruktura lokalna w zakresie wzmocnienia kapitału

społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Przyczyną odstąpienia od realizacji operacji są planowane przez grantobiorców zmiany w projektach. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

W wolnych wnioskach Przewodnicząca Rady Programowej Pani Barbara Krawczyk zaproponowała, aby przy następnych naborach dotyczących podejmowania działalności gospodarczej obniżyć kwotę wsparcia do 75 000,00 zł. Argumentowała to dużym zainteresowaniem beneficjentów oraz małym limitem środków jakimi dysponuje LGD. Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie byli za obniżeniem kwoty.

Ad. 8

Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie i podziękowała wszystkim za przybycie.

Barbara Krawczyk
Przewodnicząca Rady Programowej