

**PROTOKÓŁ NR IX/2017**  
***z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy***  
***z dnia 04.10.2017 r. w Rabie Wyżnej***

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy rozpoczęło się o godzinie: 09:00 i odbyło się w siedzibie LGD, tj. Raba Wyżna 45 B, 34 – 721 Raba Wyżna.

Przedmiotowe posiedzenie dotyczyło sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr VII/116/17 Rady oraz zaopiniowania przez Radę wniosku beneficjenta o zmianę umowy przyznania pomocy.

Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Oświadczenie o zachowaniu poufności dotyczących naboru nr 1/2016 każdy z członków Rady podpisał 5.12.2016 podczas szkolenia dla członków Rady z zakresu Tworzenie, realizacja i zarządzanie projektami. Natomiast oświadczenia dotyczące naboru nr 2/2017 każdy z członków Rady podpisał 24.05.2017 również podczas szkolenia z zakresu Tworzenie, realizacja i zarządzanie projektami.

Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie, a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 10 i ustalił, że istnieje quorum oraz że zachowane są parytety, o których mowa w §33 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy (lista obecności członków Rady stanowi załącznik do protokołu).

Na poziomie podejmowania decyzji w Radzie:

- obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Na posiedzeniu oprócz członków Rady byli obecni pracownicy biura tj. Pani Sylwia Krauzowicz – Dyrektor Biura oraz Pani Karolina Żelazny – specjalista ds. projektów.

Następnie Przewodniczący Rady – Pan Rafał Grygorowicz, przedstawił porządek posiedzenia, i zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty.

W związku z brakiem wniosków dotyczących wprowadzenia dodatkowych punktów porządku obrad, jednogłośnie przyjęto program posiedzenia Rady, zaproponowany przez Przewodniczącego.

1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały nr IX/120/17 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 04 października 2017 roku w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr VII/116/17 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 11 sierpnia 2017 roku.
4. Zaopiniowanie przez Radę wniosku beneficjenta o zmianę umowy przyznania pomocy i podjęcie decyzji w formie uchwały.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie posiedzenia.

W związku z powyższym podjęto uchwałę nr IX/119/17 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 4 października 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

### Ad. 3.

Przewodniczący Rady poprosił biuro o przedstawienie treści pisma otrzymanego z UM w sprawie uchwały nr VII/116/17 Rady podjętej 11 sierpnia 2017 roku. Zostaliśmy poproszeni o ponowne dostarczenie stosownej uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich.

Przed rozpoczęciem głosowania nad przyjęciem nowej uchwały Przewodniczący Rady dokonał analizy deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru Interesów dotyczących naboru nr 2/2017. Nie wskazał żadnego z Członków Rady który by podlegał wyłączeniu z podejmowania uchwał.

Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregokolwiek z nich w trakcie podejmowania uchwał. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady, nie zgłoszono żadnych wniosków.

Na poziomie podejmowania decyzji w Radzie:

- obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Dokonano stosownych korekt w uchwale zgodnie z uwagami przekazanymi w piśmie znak sprawy: FE-X.433.17.11.2017

W związku z powyższym Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/120/17 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 4 października 2017 roku w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr VII/116/17 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie: ponownej oceny wniosku pod tytułem „Zakup wyposażenia oraz wykonanie prac remontowych dla NZOZ "REHAVITA" Gabinet Rehabilitacji świadczącego usługi w zakresie fizjoterapii.”

### Ad. 4.

Zaopiniowanie przez Radę wniosku beneficjenta o zmianę umowy przyznania pomocy i podjęcie decyzji w formie uchwały.

Pani Karolina Żelazny odczytała korespondencję dotyczącą operacji: „Podjęcie działalności gospodarczej związanej z wykończeniowymi pracami budowlanymi” złożonej przez panią Sabinę Kołodziejczyk, Wniosek beneficjenta operacji nr 17/1/2016 o zmianę zakresu rzeczowego oraz Pismo z ZW w sprawie konieczności uzyskania opinii organu LGD o zgodzie na zmianę umowy przyznania pomocy.

Prośba do biura Stowarzyszenia wpłynęła e-mailem dnia 26.09.2017 dodatkowo beneficjent dnia 03.10.2017 roku złożył w biurze dodatkowe dokumenty.

Przed rozpoczęciem weryfikacji wyników pierwotnej oceny Przewodniczący Rady dokonał analizy deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru Interesów dotyczących naboru nr 1/2016 .

Nie wskazał żadnego z Członków Rady który by podlegał wyłączeniu z weryfikacji wyników oceny dokonanej przez Radę oraz w podejmowaniu uchwał.

Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregokolwiek z nich w trakcie procesów weryfikacji wyników oceny operacji w zakresie kryteriów. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczący Rady, nie zgłoszono żadnych

wniosków.

STOWARZYSZENIE  
PRZYJAZNA DOLINA RABY  
I CZARNEJ ORAWY  
34-721 Raba Wyzna 45 B  
tel.18 26 78 648 kom. 500 475 840  
NIP 7352764792 REGON 120784276

Na poziomie podejmowania decyzji w Radzie:

- obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

W toku weryfikacji wniosku o zmianę umowy – zakresu rzeczowego operacji członkowie Rady:

- zapoznali się z wynikami oceny pierwotnej,
- wnikliwie przeanalizowali Zakres rzeczowy operacji po pokonaniu planowanych zmian zakresu rzeczowego
- sprawdzili zgodność wnioskowanej operacji z kryteriami, i związek tej oceny ze zmianą zakresu rzeczowego o którą wnioskuje beneficjent.

Rada Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy stwierdziła, iż planowana zmiana zakresu rzeczowo-finansowego operacji, dotyczy zakresu, który podlegał ocenie Rady w zakresie spełnienia lokalnych kryteriów oceny operacji:

- „Klarowność budżetu i adekwatność przewidzianych w budżecie środków do planowanych działań”

Przewodniczący Rady skierował wniosek do oceny według lokalnych kryteriów wyboru:

<b>Kwalifikacje wnioskodawcy ( kryterium dotyczy tylko przedsiębiorców)</b>	10
Punktacja bez zmian - Planowana zmiana zakresu rzeczowo-finansowego nie podlegała ocenie w ramach kryterium wyboru	
<b>Klarowność budżetu i adekwatność przewidzianych w budżecie środków do planowanych działań</b>	6
Za przyznaniem 6 pkt głosowało 10 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się Punktacja nie uległa zmianie.	
<b>Doradztwo</b>	1
Punktacja bez zmian - Planowana zmiana zakresu rzeczowo-finansowego nie podlegała ocenie w ramach kryterium wyboru	
<b>Innowacyjność</b>	0
Punktacja bez zmian - Planowana zmiana zakresu rzeczowo-finansowego nie podlegała ocenie w ramach kryterium wyboru	
<b>Wpływ na ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym ( kryterium dotyczy tylko przedsiębiorców)</b>	0
Punktacja bez zmian - Planowana zmiana zakresu rzeczowo-finansowego nie podlegała ocenie w ramach kryterium wyboru	
<b>Gotowość do realizacji operacji/projektu</b>	6
Punktacja bez zmian - Planowana zmiana zakresu rzeczowo-finansowego nie podlegała ocenie w ramach kryterium wyboru	
<b>Stopień wykorzystania wskaźnika produktu</b>	20
Punktacja bez zmian - Planowana zmiana zakresu rzeczowo-finansowego nie podlegała ocenie w ramach kryterium wyboru	
<b>Stopień wykorzystania wskaźnika rezultatu</b>	20
Punktacja bez zmian - Planowana zmiana zakresu rzeczowo-finansowego nie podlegała ocenie w ramach kryterium wyboru	

<b>Grupy defaworyzowane ( kryterium dotyczy osób zakładających działalność gospodarczą)</b>	5
Punktacja bez zmian - Planowana zmiana zakresu rzeczowo-finansowego nie podlegała ocenie w ramach kryterium wyboru	
<b>Tworzenie nowych miejsc pracy ( kryterium dotyczy tylko przedsiębiorców)</b>	6
Punktacja bez zmian - Planowana zmiana zakresu rzeczowo-finansowego nie podlegała ocenie w ramach kryterium wyboru	
<b>Miejsce realizacji projektu</b>	2
Punktacja bez zmian - Planowana zmiana zakresu rzeczowo-finansowego nie podlegała ocenie w ramach kryterium wyboru	
<b>Miejsce zamieszkania ( kryterium dotyczy osób zakładających działalność gospodarczą)</b>	3
Punktacja bez zmian - Planowana zmiana zakresu rzeczowo-finansowego nie podlegała ocenie w ramach kryterium wyboru	

Z oceny Przewodniczący Rady sporządził wspólną kartę oceny którą podpisał.

W wyniku weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji na które mogły mieć wpływ wprowadzone zmiany, Rada stwierdziła iż pomimo wprowadzonych zmian w zakresie rzeczowo-finansowym operacji, operacja uzyskałaby taki sam wynik punktowy, nadal spełnia minimum punktowe, mieści się limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze i w związku z tym podlega finansowaniu.

Rada Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy nie widzi przeciwwskazań aby wyrazić zgodę na zmianę umowy w przedstawionym przez wnioskodawcę zakresie.

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę nr IX/121/17 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 4 października 2017 roku w sprawie: zgody na zmianę umowy przyznania pomocy - zmianę zakresu rzeczowego operacji.

#### **Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania.**

Brak wolnych wniosków

#### **Ad. 6. Zamknięcie obrad.**

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym członkom Rady za udział w posiedzeniu.

Na tym zakończono posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
STOWARZYSZENIA  
PRZYJAZNA DOLINA RABY  
I CZARNEJ ORAWY

*mgr Rafał Grygorowicz*

.....  
(podpis Przewodniczącego Rady)