

**PROTOKÓŁ NR XV/2018**  
*z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy*  
*z dnia 23.07.2018 r. w Rabie Wyżnej*

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy rozpoczęło się o godzinie: 9:00 i odbyło się w siedzibie LGD, tj. Raba Wyżna 45 B, 34 – 721 Raba Wyżna.

Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.

W związku z faktem, że podczas dzisiejszego posiedzenia nieobecny był Przewodniczący Rady jego funkcję będzie pełnił jego Zastępca Pan ██████████. Poinformował on, że ocena wniosków dokonywana przez Radę oraz ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, odbędzie się z wyłączeniem Systemu POP, tj. bezpośrednio na posiedzeniu Rady.

Z wnioskiem złożonym w ramach naboru nr 5/2018 członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się w wersji elektronicznej oraz w biurze LGD.

Zastępca Przewodniczącego 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 11 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 posiedzeniu oprócz członków Rady byli obecni pracownicy biura Pani ██████████, ██████████, ██████████ oraz ██████████.

Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady – Pan ██████████, przedstawił porządek posiedzenia, i zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. Sam wystąpił z wnioskiem o dodanie dodatkowego punktu obrad. Chodzi o wybór osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady na czas gdy będzie musiał się wyłączyć z oceny wniosku.

W związku z powyższym jednogłośnie przyjęto program posiedzenia Rady, zaproponowany przez Zastępcę Przewodniczącego.

1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady na czas jego nieobecności.
4. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 5/2018.
5. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 5/2018.
6. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 5/2018.
7. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
8. Sporządzenie list operacji.
9. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich dotyczących uchwał nr XIII/167/18, XIII/170/18, XIII/171/18, XIII/172/18, XIII/173/18, XIII/176/18
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie posiedzenia.

W związku z powyższym podjęto uchwałę nr XV/195/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

**Ad. 3.**

W związku z faktem, że Zastępca Przewodniczącego Rady musi się wycofać z oceny wniosku złożonego w ramach naboru nr 5/2018 konieczne jest powołanie osoby która na czas jego wyłączenia będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady. W związku z tym Zastępca Przewodniczącego poprosił o zgłaszanie kandydatur. Zaproponowano pana ██████████, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Przeprowadzono głosowanie i jednogłośnie został wybrany na osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady.

W związku z powyższym podjęto uchwałę nr XV/196/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie: wyboru osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady na czas jego nieobecności.

**Ad.4.**

Pracownicy biura rozdali zebranych członkom Rady deklaracje bezstronności i poufności dotyczące naboru nr 5/2018, które zostały wypełnione i uzupełnione przez obecnych członków oraz przekazane Zastępcy Przewodniczącego Rady.

Przed rozpoczęciem omawiania wniosku o przyznanie pomocy Zastępca Przewodniczącego Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestr Interesów. Oświadczył, iż w ramach oceny naboru nr 5/2018 on sam podlega wyłączeniu z omawiania i oceny wniosku.

Zastępca Przewodniczącego 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 któregośkolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosku. W odpowiedzi na pytanie 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.

Następnie przystąpiono do omawiania wniosku złożonego w ramach naboru 5/2018

#### Ad.5

#### Ocena zgodności z LSR złożonego wniosku w ramach naboru 5/2018

##### Wniosek nr: 1/5/2018

Tytuł operacji: **Promocja produktu lokalnego w Rabce-Zdroju**

Wnioskodawca: **Gmina Rabka-Zdrój**

Pan [REDAKTOWANO] zgodnie ze złożoną deklaracją bezstronności i poufności wycofał się z oceny wniosku złożonego przez Gminę Rabka-Zdrój. Na czas głosowania i omawiania wniosku opuścił posiedzenie.

Jego funkcję będzie pełnił pan [REDAKTOWANO].

#### OCENA ZGODNOŚCI Z LSR za pomocą KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Przystąpiono do weryfikacji operacji:

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 10 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

2a. Czy do wniosku dołączono Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 10 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

2b. Czy do wniosku dołączono Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 10 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

2c. Czy wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami został złożony w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD w 2 kompletach

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 10 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

2. Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 10 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

3. Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 10 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

4. Czy forma wsparcia operacji jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 10 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

5. Czy operacja zakłada realizację przedsięwzięć LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 10 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

6. Czy operacja zakłada realizację celów szczegółowych LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników rezultatu?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 10 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

7. Czy operacja zakłada realizację celu głównego LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników oddziaływania?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 10 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

8. Czy operacji jest zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?

Po przeanalizowaniu poszczególnych punktów weryfikacyjnych przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 10 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

**Operacja jest zgodna z LSR, ponieważ łącznie spełnia następujące warunki:**

- Jest zgodna z wszystkimi kryteriami oceny wskazanymi na karcie zgodności z LSR,
- Zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- Jest zgodna z programem, w ramach którego planowana jest realizacja operacji (Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) w tym z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

**Operacja jest zgodna z LSR, ponieważ zwykła większość oceniających członków Rady opowiedziała się za taką oceną.**

Ad. 6

Po zakończeniu oceny zgodności z LSR złożonego wniosku w ramach ogłoszonego naboru nr 5/2018 członkowie Rady przystąpili do Oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosku złożonego w ramach naboru 5/2018.

Wniosek nr: 1/5/2018

**Tytuł operacji: Promocja produktu lokalnego w Rabce-Zdroju**

**Wnioskodawca: Gmina Rabka-Zdrój**

Pan ██████████ zgodnie ze złożoną deklaracją bezstronności i poufności wycofał się z oceny wniosku złożonego przez Gminę Rabka-Zdrój. Na czas głosowania i omawiania wniosku opuścił posiedzenie.

<b>Klarowność budżetu i adekwatność przewidzianych w budżecie środków do planowanych działań</b>	0
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 10 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	
<b>Doradztwo</b>	1
Za przyznaniem 1 pkt głosowało 10 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	
<b>Innowacyjność</b>	0
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 10 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	
<b>Wpływ na ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym</b>	0
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 10 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	
<b>Gotowość do realizacji operacji/projektu</b>	6
Za przyznaniem 6 pkt głosowało 10 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	
<b>Stopień wykorzystania wskaźnika produktu</b>	20
Za przyznaniem 20 pkt głosowało 10 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	
<b>Miejsce realizacji projektu</b>	0
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 10 osób, 0 głosów przeciwko, 0 osób wstrzymało się	

Suma uzyskanych punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi **27 pkt**, w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

**Ad.7**

**Ustalenie wysokości kwoty wsparcia NABÓR NR 5/2018**

**Wniosek nr: 1/5/2018**

**Tytuł operacji: Promocja produktu lokalnego w Rabce-Zdroju**

**Wnioskodawca: Gmina Rabka-Zdrój**

Pan ██████████ zgodnie ze złożoną deklaracją bezstronności i poufności wycofał się z oceny wniosku złożonego przez Gminę Rabka-Zdrój. Na czas głosowania i omawiania wniosku opuścił posiedzenie.

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 38 178,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Rada ustala intensywność pomocy na poziomie nie wyższym niż 63,63% oraz kwotę udzielonego wsparcia w wysokości 38 178,00 zł. Rada ustaliła kwotę wsparcia poprzez porównanie sumy kosztów kwalifikowalnych operacji z intensywnością pomocy przewidzianą dla danej grupy Wnioskodawców oraz maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla danego typu operacji. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie:

- 10 osób głosów za uznaniem kwoty wsparcia w wysokości 38 178,00 zł
- 0 osób było przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymało się od głosu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia 38 178,00 zł.

**Ad.8**

## Sporządzenie list operacji

Na podstawie wyników oceny zgodności z LSR wniosków dokonanej przez Radę oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji Zastępca Przewodniczącego Rady sporządził:

- Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 5/2018 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
- Listę operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 5/2018 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy;

### Ad. 9.

#### Podjęcie uchwały o wybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

W wyniku zakończenia procedury oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 5/2018 podjęto następujące uchwały:

1) Uchwała nr XV/197/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie: przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 5/2018 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

- 11 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

2) Uchwała nr XV/198/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 5/2018 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

- 11 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

3) Uchwała nr XV/199/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie: wybrania do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Promocja produktu lokalnego w Rabce-Zdroju”

Pan ██████████ zgodnie ze złożoną deklaracją bezstronności i poufności na czas głosowania opuścił posiedzenie.

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

- 10 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

### Ad.10.

W związku z otrzymanym pismem dnia 10.07.2018 znak sprawy: FE-VIII.432.1.(62,63).2018 dotyczącym wyjaśnień dotyczących złożonej dokumentacji do naboru nr 1/2018 zostaliśmy poproszeni o wyjaśnienia dotyczące ustalenia kwot wsparcia dla operacji nr 5/1/2018, 6/1/2018, 7/1/2018, 8/1/2018. Po przeanalizowaniu dokumentacji okazało się, że ustalone kwoty wsparcia dla operacji nr 5/1/2018, 6/1/2018, 7/1/2018, 8/1/2018 oraz 9/1/2018 zostały błędnie obliczone. Kolumna „Kwota udzielonego wsparcia” w liście operacji wybranych do finansowania była konstruowana pomocniczo przy użyciu arkusza kalkulacyjnego który zaokrąglął kwoty w górę. W związku z tym w wyżej wymienionych operacjach kwoty te zostały zaokrąglone w górę do pełnych złotych. Na etapie przygotowywania dokumentacji nie zauważono tego błędu. Dlatego konieczne jest dokonanie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwałach nr XIII/167/18, XIII/170/18, XIII/171/18, XIII/172/18, XIII/173/18, XIII/176/18.

**W związku z tym podjęto uchwały :**

1) Uchwała nr XV/200/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr XIII/167/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina

Raby i Czarnej Orawy z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 1/2018 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

2) Uchwała nr XV/201/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr XIII/170/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: wybrania do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Zubrzycy Dolnej”

3) Uchwała nr XV/202/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr XIII/171/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: wybrania do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Zubrzycy Górnej”

4) Uchwała nr XV/203/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr XIII/172/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: wybrania do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Chyżnem”

5) Uchwała nr XV/204/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr XIII/173/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: wybrania do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Lipnicy Małej”

6) Uchwała nr XV/205/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr XIII/176/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: wybrania do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Jabłonce”

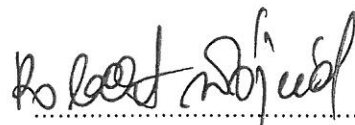
#### **Ad.11**

Brak wolnych wniosków.

#### **Ad.12**

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Zastępca Przewodniczącego Rady zamknął posiedzenie i podziękował wszystkim obecnym członkom Rady za przybycie i pracę.

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



.....

Zastępca Przewodniczącego Rady – mgr inż. Robert Wójciak