

PROTOKÓŁ NR XVII/2018
z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
z dnia 08.11.2018 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.

Przewodniczący Rady poinformował, 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.

Wniosek na realizację operacji własnej został przekazany drogą formy elektronicznej członkom Rady 31.10.2018 r.

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 posiedzeniu oprócz członków Rady byli obecni pracownicy biura [REDAKTOWANE] – Dyrektor Biura, [REDAKTOWANE] – specjalista ds. projektów oraz [REDAKTOWANE] – specjalista ds. promocji i aktywizacji.

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

Sam poinformował że dnia 31.10.2018 roku do biura drogą poczty elektronicznej wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienia dotyczące naborów nr 6/2018, 7/2018 oraz 8/2018. W związku z Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie dodatkowych punktów porządku obrad.

W związku z tym, 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. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności dotyczących operacji własnej.
4. Ocena i wybór wniosku o przyznanie pomocy na operacje własną nr 1/2017/OW/2.
5. Wyjaśnienia dotyczące naborów nr 6/2018, 7/2018 oraz 8/2018.
6. Podjęcie uchwał w sprawie sprostowania oczywistych omyłek rachunkowych dotyczących uchwał nr XVI/216/18 oraz nr XVI/217/18.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie posiedzenia.

W związku z powyższym podjęto uchwałę nr XVII/222/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Ad. 3.

Pracownicy biura rozdali zebranim członkom Rady deklaracje bezstronności i poufności dotyczące operacji własnej, które zostały wypełnione i uzupełnione przez obecnych członków oraz przekazane Przewodniczącemu Rady.

Przed rozpoczęciem omawiania wniosku o przyznanie pomocy Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestr Interesów. Oświadczył, iż w ramach oceny operacji własnej żaden z członków nie podlega wyłączeniu z omawiania i oceny wniosku.

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 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.

Ad.4.

Operacja własna w ramach informacji 1/2017/OW

Przed przystąpieniem do oceny Przewodniczący Rady poinformował, że dnia 25.10.2018 r. Zarząd wycofał wniosek na realizację operacji własnej nr 1/2017/OW/1. Poinformował, że Zarząd przygotował nowy wniosek.

Przystąpiono do oceny wniosku o przyznanie pomocy na operację własną, która została przekazana Przewodniczącemu Rady LGD w dniu 31 października 2018r.

Ocena zgodności z LSR

Wniosek nr: 1/2017/OW/2

Tytuł operacji: „Szkolimy się z LGD”

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

OCENA ZGODNOŚCI Z LSR na podstawie 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 oceny 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

2. 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
3. Czy operacja zakłada realizację: jednego celu ogólnego i jednego celu szczegółowego, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników, w tym:
- 3.1 Czy operacja zakłada realizację przedsięwzięć LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu?
- 3.2 Czy operacja zakłada realizację celów szczegółowych LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników rezultatu?
- 3.3 Czy operacja zakłada realizację celów ogólnych LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników oddziaływania?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 10 Głosów ZA
 - 0 głosów PRZECIW
 - 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
4. Czy operacja jest zgodna z PROGRAMEM, w tym:
- 4.1 Czy forma wsparcia operacji jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze?
- 4.2 Czy operacja spełnia obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia?
- 4.3 Czy operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020?

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:

- 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),

Ocena zgodności operacji z LSR jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków Rady opowiedziała się za taką oceną.

OCENA WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI WŁASNEJ

Wniosek nr: 1/2017/OW/2

Tytuł operacji: „Szkolimy się z LGD”

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

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Trafność i rzetelność uzasadnienia potrzeby realizacji projektu	6
Za przyznaniem 6 pkt głosowało 10 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	
Klarowność budżetu i adekwatność przewidzianych w budżecie środków do planowanych działań	6
Za przyznaniem 6 pkt głosowało 10 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	
Innowacyjność	0
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 10 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	
Stopień wykorzystania wskaźnika produktu	20
Za przyznaniem 20 pkt głosowało 10 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	
Operacja zakłada realizację projektu w partnerstwie z innymi podmiotami z terenu LGD	0
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 10 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się	
Grupy defaworyzowane	10
Za przyznaniem 10 pkt głosowało 10 osób, 0 głosów przeciwko, 0 osób wstrzymało się	

Suma uzyskanych punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji własnych wynosi **42 pkt**, w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Ustalenie kwoty wsparcia

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości **47 500,00 zł**. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie nie wyższym niż 95% oraz kwotę udzielonego wsparcia w wysokości **47 500,00 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 głosów za uznaniem kwoty wsparcia w wysokości 47 500,00 zł
- 0 osób było przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymało się od głosu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na **47 500,00 zł**.

Podjęcie uchwał o wybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

W wyniku zakończenia procedury oceny operacji własnych podjęto następujące uchwały:

- 1) Uchwała nr XVII/223/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: wybrania operacji własnej do realizacji;

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

- 10 ~~8~~ głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Ad.5

Wyjaśnienia dotyczące naborów nr 6/2018, 7/2018 oraz 8/2018.

Przewodniczący Rady – Pan ██████████ przedstawił treść pisma z dnia 31.10.2018 znak sprawy: FE-VIII.432.1.(189,190,191).2017 dotyczącym wyjaśnień dotyczących złożonej dokumentacji do naboru nr 6/2018, 7/2018 oraz 8/2018. Członkowie zapoznali się z nim i każdy z nich miał możliwość zgłoszenia swojego stanowiska w każdym punkcie kontrolnym. Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady sporządził w formie odrębnego dokumentu WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE NABORU NR 6/2018, 7/2018 oraz 8/2018.

Ad.6

W związku z otrzymanym pismem z dnia 31.10.2018 znak sprawy: FE-VIII.432.1.(189,190,191).2017 dotyczącym wyjaśnień dotyczących złożonej dokumentacji do naboru nr 6/2018, 7/2018 oraz 8/2018 zostaliśmy poproszeni o wyjaśnienia dotyczące ustalenia kwoty wsparcia dla operacji nr 1/8/2018. Po przeanalizowaniu dokumentacji okazało się, że ustalona kwota wsparcia dla wyżej wymienionej operacji została błędnie obliczona. Ustalona kwota wsparcia dla operacji nr 1/8/2018 została obliczona według następującego wzoru: wnioskowana kwota wsparcia / koszty kwalifikowalne operacji x 100%.

$300\ 000\text{zł} / 520\ 000\ \text{zł} \times 100\ \% = 57,6923\dots$

Organ decyzyjny ustalił kwotę wsparcia na poziomie 300 000,00 zł ustalając jednocześnie intensywność wsparcia dokonując zaokrąglenia do 57,69%. Nie zauważono jednak oczywistego błędu rachunkowego polegającego na niewłaściwym ustaleniu kwoty wsparcia. Kwota ta powinna powstać po przemnożeniu kosztów kwalifikowanych przez intensywność wsparcia i powinna wynosić 299 988,00 zł. Dlatego konieczne jest dokonanie sprostowania oczywistych omyłek rachunkowych w uchwałach nr XVI/216/18 oraz nr XVI/217/18.

W związku z tym podjęto uchwały :

- 1) Uchwała nr XVII/224/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek rachunkowych w uchwale nr XVI/216/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 8/2018 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
- 2) Uchwała nr XVII/225/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek rachunkowych w uchwale nr XVI/217/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: wybrania do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Rafał Zagata „ZARA” poprzez rozbudowę nowoczesnego parku maszynowego oraz instalacji fotowoltaicznej.”

**STOWARZYSZENIE
PRZYJAZNA DOLINA RABY
I CZARNEJ ORAWY**

34-721 Raba Wyżna 45 B
tel.18 26 78 648 kom. 500 475 840
NIP 7352764792 REGON 120784276

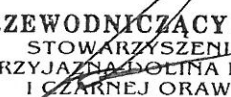
Ad.7

Brak wolnych wniosków.

Ad.8

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący 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.


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

mgr Rafał Grygorowicz

.....
(podpis Przewodniczącego Rady)