

**PROTOKÓŁ NR XVIII/2018**  
*z Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy*  
*z dnia 10.12.2018 r. w Rabie Wyżnej*

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy rozpoczęło się o godzinie: 8:15 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 07.12.2018 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 12 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 ~~Magdalena Kozłowska~~ – ~~Biuro Obsługi Klienta, Kancelaria Zarządu~~ – specjalista ds. projektów.

Następnie Przewodniczący Rady – ~~Pan Rafał Cichoń~~, 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. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności dotyczących operacji własnej.
4. Ocena i wybór wniosku o przyznanie pomocy na operacje własną nr 1/2018/OW/1.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie posiedzenia.

W związku z powyższym podjęto uchwałę nr XVIII/226/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 10 grudnia 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 1/2018/OW**

Przed przystąpieniem do oceny Przewodniczący Rady poinformował, że dnia 9 grudnia 2018 o godzinie 14.00 upłynął termin składania zgłoszeń o zamiarze realizacji operacji własnej przez podmioty inne niż LGD. W związku z tym że dzień ten wypadł w niedzielę czyli dzień wolny od pracy zgłoszenia były przyjmowane do dnia 7 grudnia 2018 do godziny 14.00.

Tego samego dnia tj. 07.12.2018 r. o godzinie 14.30 Zarząd Stowarzyszenia złożył wniosek na realizację operacji własnej nr 1/2018/OW/1 oraz przekazał go do Przewodniczącego Rady w celu zapoznania się z nim.

**Przystąpiono do oceny wniosku o przyznanie pomocy na operację własną.**

#### **Ocena zgodności z LSR**

**Wniosek nr: 1/2018/OW/1**

**Tytuł operacji: Wyposażenie świetlicy wiejskiej**

**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 PRYZYKNANIA 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:

- 12 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:

- 12 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:

- 12 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:

- 12 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: 1/2018/OW/1**

**Tytuł operacji:** Wyposażenie świetlicy wiejskiej

**Wnioskodawca:** Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

|  |    |
|--|----|
| <b>Trafność i rzetelność uzasadnienia potrzeby realizacji projektu</b>                           | 6  |
| Za przyznaniem 6 pkt głosowało 12 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się                     |    |
| <b>Klarowność budżetu i adekwatność przewidzianych w budżecie środków do planowanych działań</b> | 6  |
| Za przyznaniem 6 pkt głosowało 12 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się                     |    |
| <b>Innowacyjność</b>   | 0  |
| Za przyznaniem 0 pkt głosowało 12 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się                     |    |
| <b>Stopień wykorzystania wskaźnika produktu</b>  | 20 |
| Za przyznaniem 20 pkt głosowało 12 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się                    |    |
| <b>Operacja zakłada realizację projektu w partnerstwie z innymi podmiotami z terenu LGD</b>      | 0  |
| Za przyznaniem 0 pkt głosowało 12 osób, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymało się                     |    |
| <b>Grupy defaworyzowane</b>  | 10 |
| Za przyznaniem 10 pkt głosowało 12 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:

- 12 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 XVIII/227/18 Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: wybrania operacji własnej do realizacji;

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

- 12 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW

- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

**Ad.5**

Brak wolnych wniosków.

**Ad.6**

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)

