



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

R A D A
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„LIWOCZ”

Brzyska, 28.08.2017 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ”

Dotyczy opiniowania zmian umowy oraz wyrażenia zgody na zmianę biznesplanu w ramach operacji realizowanych przez Beneficjentów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2016 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, w związku z pismem Pana Bartłomieja Skórskiego, zam. Brzostek, z dnia 17.08.2017 r. oraz pismem Pani Elżbiety Lemek, zam. Brzostek, z dnia 24.08.2016 r.

W zebraniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbyło się w Brzyskach w dniu 28.08.2017 r. uczestniczyło 7 Członków Rady zgodnie z załączoną listą obecności (*załącznik nr 1*) oraz Prezes Zarządu Pan Grzegorz Kudłacz, kierownik biura Pan Wojciech Kos i pracownik biura Pani Małgorzata Tabaczyńska-Wojnarska.

Ad 1.

Zebranie rozpoczął Przewodniczący Rady Pan Rafał Papciak.

Ad 2.

Po sprawdzeniu listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad 3.

Następnym punktem był wybór członków Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano Pana Krzysztofa Sobczyk oraz Panią Lidę Kumięga. Obie osoby wyraziły zgodę.

Następnie odbyło się głosowanie jawne:

- za kandydaturą **Pana Krzysztofa Sobczyk** głosowało 5 osób, przeciw 0, wstrzymało się 2.
- za kandydaturą **Pani Lidii Kumięga** głosowało 5 osób, przeciw 0, wstrzymało się 2.

Ad 4.

Po wyborze Członków Komisji Skrutacyjnej kolejnym punktem zebrania było przyjęcie porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Głosowanie nad porządkiem obrad.
6. Podpisanie Deklaracji Poufności i Bezstronności.
7. Sporządzenie i podpisanie „Rejestru Interesów Członków Rady”.
8. Zaopiniowanie zmian umowy:

- a) ocena zgodności operacji z LSR na podstawie rekomendacji zawartej w „Karcie kontrolnej wniosku” poprzez wypełnienie „Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem”,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.
9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Następnie członek Rady – Pan Rafał Papciak zgłosił wniosek o zmianę porządku posiedzenia (§ 18 pkt 3 Regulaminu Rady LGD „LIWOCZ”) w związku z pismem Pani Elżbiety Lemek, zam. Brzostek, z dnia 24.08.2017 r. w sprawie prośby o zaopiniowanie zmian w biznesplanie.

Zaproponowano nowy porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Głosowanie nad porządkiem obrad.
6. Podpisanie Deklaracji Poufności i Bezstronności.
7. Sporządzenie i podpisanie „Rejestru Interesów Członków Rady”.
8. Zaopiniowanie zmian umowy:
 - a) ocena zgodności operacji z LSR na podstawie rekomendacji zawartej w „Karcie kontrolnej wniosku” poprzez wypełnienie „Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem”,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.
9. Zaopiniowanie zmian biznesplanu:
 - a) ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę biznesplanu.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Ad 5.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano jawnie poprzez podniesienie ręki, za przyjęciem było 7 osób, przeciw było 0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad 6.

„Deklaracje Poufności i Bezstronności” podpisali wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady. Stanowią one **załączniki nr 2** do niniejszego protokołu.

Ad 7.

Został sporządzony „Rejestr Interesów Członków Rady”, wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady określili brak powiązań w stosunku do każdego z wnioskodawców, co potwierdzili własnoręcznym podpisem w w/w rejestrze. Stanowi on **załączniki nr 3** do niniejszego protokołu.

Ad 8a.

Kierownik biura Wojciech Kos poinformował członków Rady, że prośba Beneficjenta Pana Bartłomieja Skórskiego, zam. Brzostek, z dnia 17.08.2017 r. została zweryfikowana przez biuro LGD „LIWOCZ” z wykorzystaniem „Karty kontrolnej wniosku”, w zakresie punktu „Operacja będzie realizowana w nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z

- a) ocena zgodności operacji z LSR na podstawie rekomendacji zawartej w „Karcie kontrolnej wniosku” poprzez wypełnienie „Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem”,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.
9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Następnie członek Rady – Pan Rafał Papciak zgłosił wniosek o zmianę porządku posiedzenia (§ 18 pkt 3 Regulaminu Rady LGD „LIWOCZ”) w związku z pismem Pani Elżbiety Lemek, zam. Brzostek, z dnia 24.08.2017 r. w sprawie prośby o zaopiniowanie zmian w biznesplanie.

Zaproponowano nowy porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Głosowanie nad porządkiem obrad.
6. Podpisanie Deklaracji Poufności i Bezstronności.
7. Sporządzenie i podpisanie „Rejestru Interesów Członków Rady”.
8. Zaopiniowanie zmian umowy:
 - a) ocena zgodności operacji z LSR na podstawie rekomendacji zawartej w „Karcie kontrolnej wniosku” poprzez wypełnienie „Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem”,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.
9. Zaopiniowanie zmian biznesplanu:
 - a) ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę biznesplanu.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Ad 5.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano jawnie poprzez podniesienie ręki, za przyjęciem było 7 osób, przeciw było 0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad 6.

„Deklaracje Poufności i Bezstronności” podpisali wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady. Stanowią one **załączniki nr 2** do niniejszego protokołu.

Ad 7.

Został sporządzony „Rejestr Interesów Członków Rady”, wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady określili brak powiązań w stosunku do każdego z wnioskodawców, co potwierdzili własnoręcznym podpisem w w/w rejestrze. Stanowi on **załączniki nr 3** do niniejszego protokołu.

Ad 8a.

Kierownik biura Wojciech Kos poinformował członków Rady, że prośba Beneficjenta Pana Bartłomieja Skórskiego, zam. Brzostek, z dnia 17.08.2017 r. została zweryfikowana przez biuro LGD „LIWOCZ” z wykorzystaniem „Karty kontrolnej wniosku”, w zakresie punktu „Operacja będzie realizowana w nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z

zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.". Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji karty, po czym przystąpiono do głosowania w sprawie oceny zgodności operacji z LSR na podstawie rekomendacji zawartej w „Karcie kontrolnej wniosku” poprzez wypełnienie „Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem”:

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): **1/2016/8**

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: **Bartłomiej Skórski**

Lokalizacja operacji: **Brzostek, Brzostek**

Tytuł operacji: **Utworzenie wypożyczalni sprzętu ogrodniczo-budowlanego oraz turystyczno-transportowego wraz z uzupełniającą działalnością handlową**

Nikt nie wyłączył się z oceny wniosku.

Komisja Skrutacyjna wydała 7 kart do głosowania, zebrała 7 kart.

7 osób uznało operację za zgodną z LSR, za niezgodną 0, nieważnych kart wpłynęło 0.

Na podstawie głosowania uznano, że operacja jest **zgodna** ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 - 2022 Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.

Ad 8b.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy:

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): **1/2016/8**

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: **Bartłomiej Skórski**

Lokalizacja operacji: **Brzostek, Brzostek**

Tytuł operacji: **Utworzenie wypożyczalni sprzętu ogrodniczo-budowlanego oraz turystyczno-transportowego wraz z uzupełniającą działalnością handlową**

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 7 członków Rady, za przyjęciem **Uchwały nr VIII/90/17** w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy głosowało 7, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0.

W związku z powyższym pozytywnie zaopiniowano wniosek o zmianę umowy i wyraża się zgodę na zmianę umowy w zakresie ustalenia daty zakończenia realizacji operacji (złożenia wniosku końcowego) do dnia 29.12.2017 r.

Uchwała nr VIII/90/17 stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Ad 9a.

Przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, w zakresie kryterium 6 „Wnioskodawca spełnia kryterium grupy defaworyzowanej” uwzględniając pisemne wyjaśnienia Beneficjenta Pani Elżbiety Lemek, z dnia 24.08.2017 r., tj. *zatrudniona zostanie osoba nie należąca do żadnej z kategorii grupy defaworyzowanej*.

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): **1/2016/10**

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: **Elżbieta Lemek**

Lokalizacja operacji: **Brzostek, Brzostek**

Tytuł operacji: **Wypożyczalnia sprzętu gastronomicznego**

Nikt nie wyłączył się z oceny wniosku.

Komisja Skrutacyjna wydała 7 kart do głosowania, zebrała 7 kart, w tym:

- ważnych głosów: 7

- nieważnych głosów: 0

Operacja uzyskała **0 punktu**.

Ad 9b.

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmianę biznesplanu:

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): **1/2016/10**

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: **Elżbieta Lemek**

Lokalizacja operacji: **Brzostek, Brzostek**

Tytuł operacji: **Wypożyczalnia sprzętu gastronomicznego**

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu brało udział **7** członków Rady, za przyjęciem **Uchwały nr VIII/91/17** w sprawie wyrażenia zgody na zmianę biznesplanu głosowało **7**, przeciw **0**, od głosu wstrzymało się **0**.

W związku z powyższym pozytywnie zaopiniowano wniosek o zmianę biznesplanu i wyraża się zgodę na zmianę biznesplanu w zakresie zatrudnienia pracownika nie należącego do żadnej grupy defaworyzowanej.

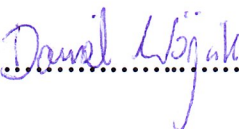
Uchwała nr VIII/91/17 stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Ad 10. Wolnych wniosków i zapytań brak.

Ad 11. Na tym zakończono posiedzenie Rady.

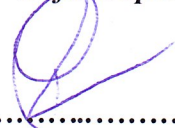
Protokolant /Sekretarz Rady

Daniel Wójcik

.....


Przewodniczący Rady

Rafał Papciak

.....


Załączniki:

1. Lista obecności
2. Deklaracje Poufności i Bezstronności – 7 szt.
3. Rejestr Interesów Członków Rady – 2 szt.
4. Uchwała nr VIII/90/17 z dnia 28.08.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.
5. Uchwała nr VIII/91/17 z dnia 28.08.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę biznesplanu.