



EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

## PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „Centrum”**

**w dniu 23 marca 2017 r.**

### **Porządek obrad Rady Stowarzyszenia:**

1. Otwarcie Posiedzenia Rady przez Przewodniczącą Rady.
2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum (*W razie braku quorum Przewodnicząca Rady zamyka obrady wyznaczając nowy termin posiedzenia, w protokole odnotowanie przyczyny z powodu których posiedzenie się nie odbyło*).
3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie Rady.
4. Zatwierdzenie Protokołu z I posiedzenia Rady / z dnia 22.03.2017 r./.
5. Zatwierdzenie przez głosowanie „Kart wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy” .
6. Ocena wniosków pod względem zgodności z Lokalną Strategia Rozwoju.
7. Ocena zgodności operacji wg lokalnych kryteriów.
8. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania.
9. Sporządzenie protokołów i uchwał Rady.
10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad.

**Ad.1.**

Przewodnicząca Rady Julianna Barbara Herman dokonała otwarcia posiedzenia Rady.

**Ad.2.**

Po otwarciu Posiedzenia Przewodnicząca Rady Julianna Barbara Herman stwierdziła quorum.

Spośród całkowitej liczby członków Rady ( 12 osób) - obecność potwierdziło 9 członków

Rady: Julianna Barbara Herman, Stanisław Jędrzejczak, Teresa Barańska, Aneta Ciężarek, Sylwia Prośniewska, Krzysztof Barylski, Renata Pasikowska, Anna Czajka, Jerzy Cywka.

Podczas posiedzenia Rady z 9 członków:

- 2 to przedstawiciele sektora publicznego (władza publiczna), co stanowi 22,22 % wszystkich obecnych członków Rady;

- 2 to przedstawiciele sektora społecznego, co stanowi 22,22 % wszystkich obecnych członków Rady;

- 2 to przedstawiciele sektora mieszkańców, co stanowi 22,22 % wszystkich obecnych członków Rady;

- 3 to przedstawiciele sektora gospodarczego (pozostałe), co stanowi 33,34 % wszystkich obecnych członków Rady;

tak więc został zachowany odpowiedni parytet sektorów w trakcie głosowania i wyboru operacji.

**Ad.3.**

Przedstawiono i przyjęto porządek posiedzenia jednogłośnie.

**Ad.4.**

Rada zatwierdziła Protokół z I posiedzenia Rady / z dnia 22.03.2017 r./.

**Ad.5.**

Kierownik Biura LGD Pani Marta Łubińska zreferowała i omówiła wnioski o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach 1 naboru (1/2017) w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na podstawie kart oceny wstępnej:

- 8 wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”; w ramach „**Rozwoju działalności gospodarczej**”.

Rada po zapoznaniu się z „Kartami wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy” zatwierdziła w głosowaniu zawartą w niej ocenę zgodności z celami LSR i zgodności z PROW na lata 2014-2020.

#### **Ad. 6.**

Każdy z Członków Rady dokonał własnej oceny wniosków pod względem zgodności z „Lokalną Strategią Rozwoju” Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Centrum na lata 2014 - 2020.

#### **Ad. 7.**

Następnie Członkowie Rady dokonali oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami i w głosowaniu przyznali poszczególnym operacjom punkty.

#### **Ad. 8 i 9**

Podjęto decyzję o wyborze operacji do dofinansowania, sporządzono protokół oraz przyjęto następujące Uchwały:

- **Uchwała Rady nr 14/2017** w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”

**pn. „Nowoczesna zintegrowana linia do produkcji pelletu”.**

**Wnioskodawca: DACH-MAR Marcin Stańczuk**

**Znak sprawy 1/2017/9**

W wyniku głosowania, w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR, projekt został uznany **za zgodny z LSR** obszaru działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”. W wyniku głosowania, w sprawie uznania operacji za **zgodną z lokalnymi kryteriami**, projekt otrzymał: 31 punktów i znalazł się na liście wniosków zgodnych z LSR i z ogłoszeniem oraz na liście wniosków wybranych.

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw- nie było, wstrzymało się – nie było.

- **Uchwała Rady nr 15/2017** w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”

**pn. „Rozwój działalności poprzez zakup innowacyjnej maszyny i utworzenie dwóch miejsc pracy”.**

**Wnioskodawca: AMECO Jacek Tomczak Ewelina Janczyk s.c**

**Znak sprawy 1/2017/11**

W wyniku głosowania, w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR, projekt został uznany **za zgodny z LSR** obszaru działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”. W wyniku głosowania, w sprawie uznania operacji za **zgodną z lokalnymi kryteriami**, projekt otrzymał: 31 punktów i znalazł się na liście wniosków zgodnych z LSR i z ogłoszeniem oraz na liście wniosków wybranych

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw- nie było, wstrzymało się – nie było.

- **Uchwała Rady nr 16/2017** w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”

**pn. Gabinet Weterynaryjny IGMA-WET.**

**Wnioskodawca: Mokrzanowski Adam**

**Znak sprawy 1/2017/15**

W wyniku głosowania, w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR, projekt został uznany **za zgodny z LSR** obszaru działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”. W wyniku głosowania, w sprawie uznania operacji za **zgodną z lokalnymi kryteriami**, projekt otrzymał: 36 punktów i znalazł się na liście wniosków zgodnych z LSR i z ogłoszeniem oraz na liście wniosków wybranych

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw- nie było, wstrzymało się – nie było.

- **Uchwała Rady nr 17/2017** w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”

**pn. Rozwój działalności remontowo-budowlanej oraz utworzenie jednego miejsca pracy.**

**Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wezyr” spółka cywilna Tomczak Barbara Tomczak Zbigniew**

**Znak sprawy 1/2017/17**

W wyniku głosowania, w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR, projekt został uznany **za zgodny z LSR** obszaru działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”. W wyniku głosowania, w sprawie uznania operacji za **zgodną z lokalnymi kryteriami**, projekt otrzymał: 25 punktów i znalazł się na liście wniosków zgodnych z LSR i z ogłoszeniem oraz na liście wniosków niewybranych z powodu braku środków finansowych w limicie w ramach naboru.

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw- nie było, wstrzymało się – nie było.

- **Uchwała Rady nr 18/2017** w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”

**pn. Rozwój działalności z branży piekarskiej; nadbudowa budynku piekarni o części socjalno-biurowa-szkoleniową, zakup dwóch maszyn oraz utworzenie miejsca pracy.**

**Wnioskodawca: Piekarnia Krośniewice Jeziorscy Spółka Jawna**  
**Znak sprawy 1/2017/26**

W wyniku głosowania, w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR, projekt został uznany **za zgodny z LSR** obszaru działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.

W wyniku głosowania, w sprawie uznania operacji za **zgodną z lokalnymi kryteriami**, projekt otrzymał: 31 punktów i znalazł się na liście wniosków zgodnych z LSR i z ogłoszeniem oraz na liście wniosków wybranych.

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw- nie było, wstrzymało się – nie było.

- **Uchwała Rady nr 19/2017** w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”

**pn. Inwestycja budowy samoobsługowej myjni samochodowej w miejscowości Krośniewice w celu zwiększenia potencjału usługowego LGD Centrum i zwiększeniu zatrudnienia.**

**Wnioskodawca: Mariusz Piotr Jankowski**  
**Znak sprawy 1/2017/27**

W wyniku głosowania, w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR, projekt został uznany **za niezgodny z LSR** obszaru działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.

Znalazł się na liście wniosków niezgodnych z LSR i z ogłoszeniem oraz na liście wniosków niewybranych.

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw- nie było, wstrzymało się – nie było.

- **Uchwała Rady nr 20/2017** w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”

**pn. Rozwój działalności gospodarczej firmy Roman Matuszewski CRYSTAL CLEAN w zakresie prowadzenia ośrodka leczenia uzależnień z wykorzystaniem innowacyjnych form terapii.**

**Wnioskodawca: Matuszewski Roman Jan**  
**Znak sprawy 1/2017/29**

W wyniku głosowania, w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR, projekt został uznany **za zgodny z LSR** obszaru działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.

W wyniku głosowania, w sprawie uznania operacji za **zgodną z lokalnymi kryteriami**, projekt otrzymał: 31 punktów i znalazł się na liście wniosków zgodnych z LSR i z ogłoszeniem oraz na liście wniosków wybranych.

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw- nie było, wstrzymało się – nie było. Pani Sylwia Prośniewska była wykluczona z głosowania ze względu na wątpliwość bezstronności w ocenie. Powiązanie zostało odnotowane w Rejestrze interesów Członków Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.

- **Uchwała Rady nr 21/2017** w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”

**pn. Rozwój działalności gospodarczej firmy Hurt-Detal Jacek Jatzak w zakresie produkcji i dystrybucji wody w butelkach typu „syfon” poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu – wody gazowanej „SODÓWKA”.**

**Wnioskodawca: Jatzak/Hurt-Detal Jacek Jatzak**  
**Znak sprawy 1/2017/30**

W wyniku głosowania, w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR, projekt został uznany **za zgodny z LSR** obszaru działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.

W wyniku głosowania, w sprawie uznania operacji za **zgodną z lokalnymi kryteriami**, projekt otrzymał: 33 punktów i znalazł się na liście wniosków zgodnych z LSR i z ogłoszeniem oraz na liście wniosków wybranych.

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw- nie było, wstrzymało się – nie było.

**Ad. 10.**

Ustalono termin następnego posiedzenia Rady na dzień 27 marca 2017 r.

**Ad.11.**

Przewodnicząca Rady zakończyła obrady.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY STOWARZYSZENIA

*Julianna Barbara Herman*

*Baranowska*