



EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „Centrum”

w dniu 17 kwietnia 2018 r.

Porządek obrad Rady Stowarzyszenia:

1. Otwarcie Posiedzenia Rady przez Wiceprzewodniczącego 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 przez głosowanie „Kart wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy”.
5. Ocena wniosków pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.
6. Ocena zgodności operacji wg lokalnych kryteriów.
7. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania.
8. Sporządzenie protokołów i uchwał Rady.
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Jędrzejczak dokonał otwarcia posiedzenia Rady.

Ad.2.

Po otwarciu Posiedzenia Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Jędrzejczak stwierdził quorum.

Spośród całkowitej liczby członków Rady (12 osób) - obecność potwierdziło 8 członków

Rady: Stanisław Jędrzejczak, Teresa Barańska, Sylwia Prośniewska, Krzysztof Barylski, Renata Pasikowska, Anna Czajka, Halina Szustakiewicz, Jerzy Cywka.

Podczas posiedzenia Rady z 8 członków:

- 2 to przedstawiciele sektora publicznego (władza publiczna), co stanowi 25,00 % wszystkich obecnych członków Rady;
- 2 to przedstawiciele sektora społecznego, co stanowi 25,00 % wszystkich obecnych członków Rady;
- 3 to przedstawiciele sektora gospodarczego (pozostałe), co stanowi 37,50 % wszystkich obecnych członków Rady;
- 1 to przedstawiciel mieszkańców, co stanowi 12,50 % wszystkich obecnych członków Rady;

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

Spośród 8 głosujących Radnych:

- 2 przedstawiciele należą do grupy interesu władzy publicznej : Stanisław Jędrzejczak, Anna Czajka, co stanowi 25,00 % biorących udział w głosowaniu.
- 2 przedstawicieli należy do grupy interesu sektora społecznego: Pani Teresa Barańska, Pan Krzysztof Barylski, co stanowi 25,00 % biorących udział w głosowaniu.
- 3 przedstawiciele należą do grupy interesu sektora gospodarczego: Pani Sylwia Prośniewska, Pani Renata Pasikowska, Pan Jerzy Cywka co stanowi 37,50 % biorących udział w głosowaniu.
- 1 przedstawiciel Pani Halina Szustakiewicz należy do grupy interesu sektora mieszkańców gminy Żychlin, co stanowi 12,50 % biorących udział w głosowaniu.

Żadna z grup interesu podczas głosowania nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Ad.3.

Przedstawiono i przyjęto porządek posiedzenia jednogłośnie.

Ad.4.

Kierownik Biura LGD Pani Marta Łubińska zreferowała i omówiła wnioski o przyznanie pomocy, które wpłynęły w naborze 3/2018, 4/2018, 6/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na podstawie kart oceny wstępnej:

- 12 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”; (3 wnioski w naborze 3/2018, 2 wnioski w naborze 4/2018, 7 wniosków w naborze 6/2018)

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. 5.

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

Ad. 6.

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

Ad. 7 i 8

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

- **Uchwała Rady nr 13/2018** 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. „Wykonanie terenu rekreacyjnego nad stawem w miejscowości Konary w gminie Krzyżanów.”

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów

Znak sprawy 3/2018/1

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.

- **Uchwała Rady nr 14/2018** 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. „Wykonanie terenu rekreacyjnego nad stawem w miejscowości Pawłowice w gminie Krzyżanów.”

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów

Znak sprawy 3/2018/2

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.

- **Uchwała Rady nr 15/2018** 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. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Nowa Wieś, gm. Kutno.”

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegocinie

Znak sprawy 3/2018/3

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: 28 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.

- **Uchwała Rady nr 16/2018** 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. „Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów – Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin”.

Wnioskodawca: Gmina Żychlin

Znak sprawy 4/2018/1

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: 28 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.

- **Uchwała Rady nr 17/2018** 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. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102 351 E”.

Wnioskodawca: Gmina Oporów

Znak sprawy 4/2018/2

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: 24 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.

- **Uchwała Rady nr 18/2018** 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. „Budowa samoobsługowej myjni samochodowej w miejscowości Krośniewice.”

Wnioskodawca: Jankowski Auto-Handel Mariusz Jankowski

Znak sprawy 6/2018/1

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 8 członków, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się - nie było.

- **Uchwała Rady nr 19/2018** 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 firmy poprzez wprowadzenie usług agroturystycznych, w tym głównie ekoturystyki, promującej potencjał LGD i województwa łódzkiego”.

Wnioskodawca: Sylwia Prośniewska

Znak sprawy 6/2018/2

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: 34 punkty 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 7 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 20/2018** 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 poprzez modernizację przedsiębiorstwa EKO-SMAK.”

Wnioskodawca: Mariola Marczak

Znak sprawy 6/2018/3

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: 27 punktów i znalazł się na liście wniosków zgodnych z LSR i z ogłoszeniem oraz na liście wniosków wybranych.

Operacja powyższa nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się – nie było.

- **Uchwała Rady nr 21/2018** 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. „Rozszerzenie działalności firmy poprzez zakup nowej maszyny na wynajem oraz wzrost zatrudnienia”.

Wnioskodawca: Krystian Brodacki Usługi Rolnicze

Znak sprawy 6/2018/4

Rada po zapoznaniu się z „Kartą wstępnej oceny wniosku o przyznanie pomocy” zatwierdziła zawartą w niej ocenę i uznała w głosowaniu, że operacja będącą przedmiotem wniosku nie spełnia warunków wstępnej oceny wniosków oraz jest niezgodna z PROW na lata 2014-2020 i w związku z powyższym nie została wybrana do dofinansowania w niniejszym naborze.

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się – nie było.

- **Uchwała Rady nr 22/2018** 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 jednego miejsca pracy”.

Wnioskodawca: : „SOMBEN” Zbigniew Tomczak

Znak sprawy 6/2018/5

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: 28 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.

Dwa wnioski znak sprawy 6/2018/5 oraz 6/2018/6 złożone w dniu 12.04.2018 r. uzyskały tę samą ilość punktów - 28

Jednak zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju PROW na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "Centrum" – „W przypadku wniosków, które otrzymają tę samą liczbę punktów - ma zastosowanie wykorzystanie daty i godziny przyjęcia wniosku. Wniosek przyjęty przez biuro LGD wcześniej - uzyskuje wyższe miejsce na liście.”

W związku z powyższym wniosek znak sprawy 6/2018/5 został umieszczony wyżej na liście rankingowej z uwagi na fakt, iż został złożony o godz. 9.47, a wniosek 6/2018/6 został złożony o godz.12.21.

Do Wnioskodawcy znak sprawy 6/2018/5 zostało wysłane pismo z zapytaniem o zgodę na obniżenie wnioskowanej kwoty do wysokości środków w naborze.

- **Uchwała Rady nr 23/2018** 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 Budmex sp .z o.o poprzez wprowadzenie innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań.”

Wnioskodawca: Budmex sp.z o.o

Znak sprawy 6/2018/6

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: 28 punktów i znalazł się na liście wniosków zgodnych z LSR i z ogłoszeniem oraz na liście wniosków wybranych.

Operacja powyższa nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się - nie było.

- **Uchwała Rady nr 24/2018** 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. „Pałac w Malinie – bogata kultura, przyroda i nowoczesność”

Wnioskodawca: PLANIUM sp. z o.o

Znak sprawy 6/2018/7

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: 35 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.

Podjęto Uchwałę Nr 25/2018 w sprawie zgody na aneks do umowy operacji pn. „Uruchomienie działalności gospodarczej związanej z wynajmowaniem maszyn i urządzeń remontowo-budowlanych”.

Wnioskodawca: Błażej Marczak

Zakres aneksu będzie obejmował wprowadzenie zmian dotyczących zmiany terminu złożenia wniosku o płatność oraz zmiany maszyn uwzględnionych w biznesplanie

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 8 członków, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się – nie było.

Ad. 9.

Wolnych wniosków nie było.

Ad.10.

Wiceprzewodniczący Rady zakończył obrady.