



EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „Centrum”

w dniu 16 listopada 2018 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 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.

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 7 członków

Rady: Julianna Barbara Herman, Teresa Barańska, Krzysztof Barylski, Renata Pasikowska, Anna Czajka, Halina Szustakiewicz, Jerzy Cywka.

Podczas posiedzenia Rady z 7 członków:

- 1 to przedstawiciel sektora publicznego (władza publiczna), co stanowi 14,29 % wszystkich obecnych członków Rady;
- 2 to przedstawiciele sektora społecznego, co stanowi 28,57 % wszystkich obecnych członków Rady;
- 2 to przedstawiciele sektora gospodarczego (pozostałe), co stanowi 28,57 % wszystkich obecnych członków Rady;
- 2 to przedstawiciele mieszkańców, co stanowi 28,57 % wszystkich obecnych członków Rady;

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

Spośród 8 głosujących Radnych:

- 1 przedstawiciel należy do grupy interesu władzy publicznej : Julianna Barbara Herman , co stanowi 14,29 % biorących udział w głosowaniu.
- 2 przedstawicieli należy do grupy interesu sektora społecznego: Pani Teresa Barańska, Pan Krzysztof Barylski, co stanowi 28,57 % biorących udział w głosowaniu.
- 2 przedstawicieli należy do grupy interesu sektora gospodarczego: Pani Renata Pasikowska, Pan Jerzy Cywka co stanowi 28,57 % biorących udział w głosowaniu.
- 1 przedstawiciel Pani Halina Szustakiewicz należy do grupy interesu sektora mieszkańców gminy Żychlin, co stanowi 14,29 % biorących udział w głosowaniu.
- 1 przedstawiciel Pani Anna Czajka należy do grupy interesu sektora mieszkańców gminy Strzelce, co stanowi 14,29 % biorących udział w głosowaniu.

Pani Anna Czajka przedstawiła informację, iż nie pełni już funkcji sołtysa w miejscowości Siemianów, gm. Strzelce.

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 7/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na podstawie kart oceny wstępnej:

- 6 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”.

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 61/2018** 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. „Zakup sceny mobilnej”

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Romartowie

Znak sprawy 7/2018/1

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 7 członków, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw- nie było, wstrzymało się – nie było.

- **Uchwała Rady Nr 62/2018** 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. „Profesjonalna scena w Leszczynku, gm. Kutno”

Wnioskodawca operacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynku

Znak sprawy 7/2018/2

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: 29 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 7 członków, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw- nie było, wstrzymało się – nie było.

- **Uchwała Rady Nr 63/2018** 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 świetlicy OSP w Przyzorzcu”.

Wnioskodawca operacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Przyzorzcu.

Znak sprawy 7/2018/3

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 7 członków, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw- nie było, wstrzymało się – nie było.

- **Uchwała Rady Nr 64/2018** 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. „Remont świetlicy wiejskiej w Witoldowie I etap”

Wnioskodawca operacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Witoldowie

Znak sprawy 7/2018/4

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 7 członków, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw- nie było, wstrzymało się – nie było.

- **Uchwała Rady Nr 65/2018** 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. „Bezcenne miejsce w Tumie”.

Wnioskodawca operacji: : Parafia Rzymskokatolicka w Tumie pw. Najświętszej Marii

Znak sprawy 7/2018/5

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: 32 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 7 członków, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw- nie było, wstrzymało się – nie było.

- **Uchwała Rady Nr 66/2018** 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. „Modernizacja i wyposażenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczo-leśnej w Lesie Raciborów”.

Wnioskodawca operacji: Nadleśnictwo Kutno Z/S W Chrośnie

Znak sprawy 7/2018/6

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 7 członków, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw- nie było, wstrzymało się – nie było.

Podjęto Uchwałę Nr 67/2018 w sprawie zgody na aneks do umowy operacji pn. „Budowa rodzinnej stolarni”.

Wnioskodawca: Michał Prokopiak.

Zakres aneksu będzie obejmował wprowadzenie zmian dotyczących zmiany terminu złożenia wniosku o płatność.

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 7 członków, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się – nie było.

Podjęto Uchwałę Nr 68/2018 w sprawie zgody na aneks do umowy operacji pn. „Smart Photo – nowatorskie podejście do fotografii reklamowej”.

Wnioskodawca: Ewelina Dzięgielewska.

Zakres aneksu obejmował będzie wprowadzenie zmiany w części 4.1 pierwotnej wersji biznesplanu polegającej na wybraniu opcji zostania podatnikiem VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 7 członków, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się – nie było.

Podjęto Uchwałę Nr 69/2018 w sprawie zgody na aneks do umowy operacji pn.

„Budowa boiska do piłki nożnej, ciągów pieszych, placu zabaw, kiosku, altany oraz parkingu.”

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych SZANSA

99-352 Dąbrowice, Ul. Stary Rynek 31

Zakres aneksu będzie obejmował wprowadzenie zmian dotyczących zmiany terminu złożenia wniosku o płatność.

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 7 członków, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się – nie było.

Podjęto Uchwałę Nr 70/2018 w sprawie zgody na aneks do umowy operacji pn.

„Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży internetowej odzieży wraz z usługą personalizacji”.

Wnioskodawca: Justyna Błachowicz

Zakres aneksu będzie obejmował wprowadzenie zmian dotyczących zmiany terminu złożenia wniosku o płatność.

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 7 członków, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się – nie było.

Podjęto Uchwałę Nr 71/2018 w sprawie zgody na aneks do umowy operacji pn.

„Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i sprzedaży regionalnych wędlin metodą tradycyjną „bez chemii”.

Wnioskodawca: Szulecki Mirosław

Zakres aneksu będzie obejmował wprowadzenie zmian dotyczących zmiany terminu złożenia wniosku o płatność.

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 7 członków, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się – nie było.

Dwa wnioski znak sprawy 7/2018/1 oraz 7/2018/3 złożone w dniu 30.10.2018 r. oraz 13.11.2018 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 7/2018/1 został umieszczony wyżej na liście rankingowej z uwagi na fakt, iż został złożony w dniu 30.10.2018 r. a wniosek 7/2018/3 został złożony w dniu 13.11.2018 r.

Ad. 9.

Wolnych wniosków nie było.

Ad.10.

Przewodnicząca Rady zakończyła obrady.

Temse Bonawisla