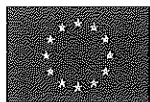


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

Protokół Posiedzenia Rady
STOWARZYSZENIA LGD „WRZOSOWA KRAINA”
Chocianów, 06.08.2018r

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”, które odbyło się w dniu 06.08.2018r i dotyczyło naboru 16/2018

- 1.** Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 09:00 i odbyło się w Stowarzyszeniu LGD Wrzosowa Kraina, ul. Trzebnicka 7a-7b lok 4/2 59-140 Chocianów.
- 2.** Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady.
- 3.** 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 8 i ustalił, że istnieje quorum oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu.
- 4.** W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady:
Alina Naruszewicz
Anna Kołodziejska
Leszek Frąckowiak,
Anetta Kamińska
Agnieszka Król
Włodzimierz Jaworski
Marek Cieślak
Piotr Wilk
Żaden z Członków Rady nie opuszczał posiedzenia w trakcie jego trwania.
- 5.** Na posiedzeniu obecna była Barbara Sulma – Prezes Zarządu oraz Alicja Wal - Pracownik Biura.



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

6. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia został Włodzimierz Jaworski, wybrany stosunkiem głosów:

- 1) 8 głosów za,
- 2) 0 głosów przeciw,
- 3) 0 głosów wstrzymujących się

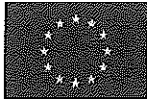
Quorum zostało zachowane .

7. Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, a następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty.

8. W związku z brakiem wniosków lub niepodjęcia uchwały w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem.

Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował:

- 1) omówienie operacji objętych wnioskiem, które zostały złożone w ramach naboru 16/2018 trwającego w dniach 25.06.2018- 24.07.2018 , który dotyczył Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwój działalności gospodarczej wniosków Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w Rozumieniu Art. 3 Pkt 2 Rozporządzenia (We) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 Stycznia 2002r. Ustanawiającego Ogólne Zasady I Wymagania Prawa Żywnościowego, Powołującego Europejski Urząd Ds. Bezpieczeństwa Żywności Oraz Ustanawiającego Procedury W Zakresie Bezpieczeństwa Żywności (Dz. Urz. We L 31 Z 01.02.2002. Str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. Ue Polskie Wydanie Specjalne, Rozdz. 15,T. 6, Str. 463, z późn. Zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzenia tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności, (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit.b Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z późn.zm.)
- 2) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru operacji, który został złożony w ramach naboru, o których mowa w pkt 1;
- 3) wolne głosy, wnioski i zapytania.



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

9. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Rejestru Interesów. Następnie stwierdził brak wyłączeń w całym posiedzeniu.

10. Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naboru wymienionego w pkt 1 porządku obrad, a potem przystąpiono do ich oceny i głosowania.

11. Dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 16/2018. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

1) operacja pn. Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego we Wrzosowej Krainie.

a) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru nr 16/2018** wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru, w wyniku którego oddano:

- 8 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
- 0 głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji nie został nikt wyłączony.

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z zakresem tematycznym.

b) ocena operacji pod względem **zgodności operacji z LSR.**

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego oddano:

- 8 głosów za zgodnością z LSR,
- 0 głosów przeciw zgodności z LSR,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji nie został nikt wyłączony.

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z zakresem tematycznym.

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji

Oddano 8 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

W wyniku oceny i podjętej uchwały nr 16/2018/1 operacja uzyskała **sumę 5 punktów**, co stanowi liczbę większą niż wymagane minimum.



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

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Quorum i parytety zostały zachowane.

d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości 500 000,00 PLN. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 8 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- 8 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 0 głosów nieważnych.

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę jest zasadna.

12. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji Przewodniczący Rady sporządził **listę ocenionych operacji**, obejmującą wszystkie operacje objęte wnioskami złożonymi w ramach naboru 16/2018 ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów i oddzielając operacje, które uzyskały minimalną liczbę punktów podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków od tych operacji, które takiej liczby punktów nie uzyskały.

Kolejność na liście ocenionych operacji wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawiała się następująco:

Lista operacji, które uzyskały minimalną liczbę punktów (operacje wybrane)

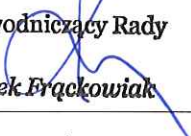
1. „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego we Wrzosowej Krainie” złożony przez Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. – mieści się w limicie

13. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 16/2018 podjęto następujące uchwały:

- 1) uchwałę z dnia 06.08.2018 nr 16/2018/1;

14. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 09:30 w dniu 06.08.2018r.


(podpis sekretarza posiedzenia)

Przewodniczący Rady

Leszek Frąckowiak
(podpis Przewodniczącego Rady)