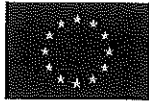


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

Protokół Posiedzenia Rady
STOWARZYSZENIA LGD „WRZOSOWA KRAINA”
Chocianów, 16.11.2018r

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”, które odbyło się w dniu 16.11.2018r i dotyczyło naboru 20/2018

- 1.** Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 09:00 i odbyło się w Chocianowie, w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wrzosowa Kraina”, przy ul. Trzebnickiej 7a-7b lok. 4/3.
- 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 9 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:
Elżbieta Kwaśnik,
Leszek Frąckowiak,
Anetta Kamińska
Grzegorz Styrkowiec
Brygida Mytkowska
Agnieszka Król
Włodzimierz Jaworski
Alina Naruszewicz
Marek Cieślak
Żaden z Członków Rady nie opuścił posiedzenia w trakcie jego trwania.



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

5. Na posiedzeniu obecna była ponadto Barbara Sulma – Prezes Zarządu oraz Sylwia Przybysz - Pracownik Biura.

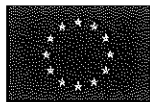
6. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia został Włodzimierz Jaworski, wybrany stosunkiem głosów:
 - 1) 9 głosów za,
 - 2) 0 głosów przeciw,
 - 3) 0 głosów wstrzymujących sięQuorum zostało zachowane .

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 wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru 20/2018 trwającego w dniach 04.10.2018- 02.11.2018 , który dotyczył Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a 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 uchwał w przedmiocie wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naboru, o których mowa w pkt 1;
 - 3) wolne głosy, wnioski i zapytania.
-
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.



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

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

11. Dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 20/2018. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

1) operacja pn. „Zakup systemu Line-Array”, której wnioskodawcą jest Events Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Robert Pawłowicz

a) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru nr 20/2018** wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

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

- 9 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:

- 9 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

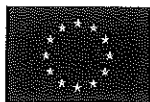
Oddano 9 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

W wyniku oceny i podjętej uchwały nr 20/2018/1 operacja uzyskała **sumę 8 punktów**, co stanowi liczbę większą niż wymagane minimum.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Quorum i parytety zostały zachowane.

d) Ustalanie kwoty wsparcia:



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

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości 100 000,00 PLN. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 9 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- 9 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.

2) **operacja pn. „Rozwój operacji poprzez zakup innowacyjnego sprzętu”, której wnioskodawcą jest Events Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Robert Pawłowicz**

- e) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru nr 20/2018** wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

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

- 9 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.

- f) ocena operacji pod względem **zgodności operacji z LSR**.

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

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

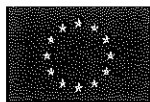
Z oceny operacji nie został nikt wyłączony.

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

- g) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji

Oddano 9 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

W wyniku oceny i podjętej uchwały nr 20/2018/2 operacja uzyskała **sumę 8 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.

h) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości 100 000,00 PLN. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 9 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- 9 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.

3) operacja pn. „Zakup nowoczesnej kotłowni gazowej jako inwestycja wspomagająca uruchomienie hostelu.”, której wnioskodawcą jest PHU Jan Wengrzyn

i) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru nr 20/2018 wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

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

- 9 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.

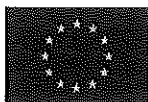
j) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR.

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

- 9 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.



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

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

Oddano 9 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

W wyniku oceny i podjętej uchwały nr 20/2018/3 operacja uzyskała **sumę 6 punktów**, co stanowi liczbę większą niż wymagane minimum.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Quorum i parytety zostały zachowane.

l) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości 91 000,00 PLN. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 9 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- 9 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 20/2018 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. „Zakup systemu Line-Array.” złożony przez Events Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Robert Pawłowicz – mieści się w limicie
2. „Rozwój operacji poprzez zakup innowacyjnego sprzętu.” złożony przez Events Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Robert Pawłowicz – mieści się w limicie
3. „Zakup nowoczesnej kotłowni gazowej jako inwestycja wspomagająca uruchomienie hostelu.” złożony przez PHU Jan Wengrzyn- nie mieści się w limicie

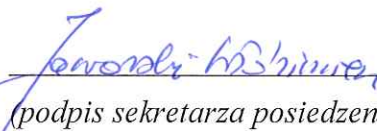


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

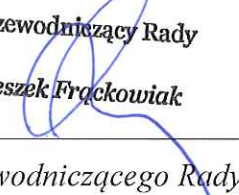
13. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 20/2018 podjęto następujące uchwały:

- 1) uchwałę z dnia 16.11.2018 nr 20/2018/1;
- 2) uchwałę z dnia 16.11.2018 nr 20/2018/2;
- 3) uchwałę z dnia 16.11.2018 nr 20/2018/3;

14. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 11:30 w dniu 16.11.2018r.



(podpis sekretarza posiedzenia)

Przewodniczący Rady
Leszek Frąckowiak


(podpis Przewodniczącego Rady)

