



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Stargard, dnia 8 marca 2022 r.

Protokół

**z posiedzenia Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju-
Priorytet 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM
OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”, zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie
rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa - konkurs nr 1/2021/R**

Posiedzenie Rady odbyło się 8 marca 2022 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady

1. Stanisława Bodnar
2. Alina Werstak
3. Marek Kędziora
4. Danuta Grzegorek
5. Patrycja Nagórska
6. Monika Krekora-Skrobisz
7. Jolanta Lipińska
8. Barbara Jaroszek

Nieobecni byli: Danuta Ankutowicz, Michał Czerepaniak, Jadwiga Galaś, Grzegorz Rogalewicz, Jacek Matyjasik

b) Mężowie Zaufania – Danuta Żygadło

c) Przedstawiciele Zarządu LGD – Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju – Prezes Elżbieta Rink

d) Pracownicy Biura LGD – Małgorzata Krysiak, Elżbieta Wojdowska

Pani Barbara Jaroszek ze względu na obowiązki służbowe dojechała na posiedzenie z opóźnieniem, o czym poinformowała Przewodniczącą Posiedzenia, informując również o też, że nie wyłącza się z oceny żadnego wniosku.

Posiedzenie Rady przebiegało zgodnie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady, dokonanie analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosków na podstawie "Rejestru interesu Członków Rady" i stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
4. Przedstawienie Protokołu otwarcia konkursu przez przedstawiciela Zarządu.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu i podjęcie decyzji przez członków Rady o wyborze bądź odrzuceniu projektu do dofinansowania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru bądź odrzuceniu projektu.

7. Sporządzenie listy projektów zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
8. Wolne głosy, wnioski, zapytania.

Opis przebiegu posiedzenia:

Ad.1. Posiedzeniu przewodniczyła Przewodniczącą Rady Pani Stanisława Bodnar, która przywitała wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Prowadząca posiedzenie poinformowała o konieczności przeprowadzenia analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosków na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) i "Rejestru interesu Członków Rady" (załącznik nr 2), aby zapewnić quorum zgodne z wymaganiami art.32 ust.2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 mówiącego, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie może mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji.

Trzech członków Rady uczestniczących w posiedzeniu reprezentowało sektor publiczny (Alina Werstak, Danuta Grzegorek, Stanisława Bodnar) kolejnych dwóch członków reprezentowało sektor gospodarczy (Patrycja Nagórska, Marek Kędziora), jeden członek reprezentował mieszkańców (Monika Krekora, Jolanta Lipińska) dwóch członków sektor społeczny (Danuta Ankutowicz, Barbara Jaroszek).

Z oceny wniosku 5/1/2021/R wycofała się Pani Monika Krekora-Skrobisz. Wniosek ten jako siódmy członek Rady oceniała Pani Barbara Jaroszek, która ze względu na obowiązki służbowe dojechała na posiedzenie z opóźnieniem.

Na początku posiedzenia Rady Przewodnicząca posiedzenia stwierdziła quorum zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady dotyczącym prawomocności posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji.

Następnie stwierdziła quorum zgodne z wymaganiami art.32 ust.2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej czuwał Mąż Zaufania Pani Danuta Żygadło .

Ad.2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Na sekretarza posiedzenia zgłoszono kandydaturę Pana Marka Kędziory, który wyraził zgodę, członkowie Rady jednogłośnie wybrali Pana Marka Kędziorę na sekretarza posiedzenia.

Następnie zgłoszono kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Panią Alinę Werstak i Panią Patrycję Nagórską które wyraziły zgody. Wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali zgłoszone propozycje.

Ad 3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie, który został przyjęty jednogłośnie przez Radę.

Ad.4. Protokół z otwarcia konkursu nr 1/2021/R przedstawiła Pani Prezes Elżbieta Rink (protokół otwarcia konkursu- załącznik nr 3).

Ad.5 Członkowie Rady otrzymali karty do głosowania, każdy z Członków Rady złożył deklarację poufności i bezstronności.

Wykaz wniosków - KONKURS 1/2021/R

Lp.	Numer wniosku	Wnioskodawca	Data	Tytuł	Koszty kwalifikowane operacji	Kwota wnioskowa na
1.	1/1/2021/R	M&K MODA I KAWA GERARD CHWIŁKOWSKI	19.01.2022 r. Godz. 13.00	Rozwój przedsiębiorstwa Moda & Kawa o usługi noclegowe	280 490,00	140 245
2.	2/1/2021/R	Kurzumska/Zakład Usługowo- Handlowy Zofia Kurzumska	20.01.2022 r. Godz. 10.00	Rozwój Zakładu Usługowo Handlowego Zofia Kurzumska o możliwości świadczenia usług w zakresie budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszych	427 958,72	200 000
3.	3/1/2021/R	PHU Rafał Adamek	28.01.2022 r. Godz. 11.30	Rozwój działalności gospodarczej przy wykorzystaniu lokalnych zasobów i innowacyjnych rozwiązań poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz zatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej	431 034,00	215 517
4.	4/1/2021/R	Piekarnia Sowno Katarzyna Siwiela	28.01.2022 r. Godz. 12.00	MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA PIEKARNI SOWNO KATARZYNA SIWIELA	104 752,82	52 376
5.	5/1/2021/R	EXPERT DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	28.01.2022 r. Godz. 13.00	Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług i zakup maszyn oraz wzrost poziomu zatrudnienia	612 630,33	288 865
					1 856 865,87	897 003

Wszystkie wnioski oceniało po 7 członków Rady.

Rada przystąpiła do oceny wniosków. Każdy biorący udział w ocenie Członek Rady oceniał wniosek w zakresie zgodności z LSR, wypełniając KARTĘ OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR oraz lokalnymi kryteriami wypełniając KARTĘ OCENY OPERACJI.

Następnie wyniki głosowania- KARTY- zostały złożone na ręce Sekretarza i Komisja Skrutacyjna przystąpiła do sprawdzenia Kart i zliczenia głosów. W tym czasie Przewodnicząca ogłosiła krótką przerwę. **Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu (załącznik nr 4)**

Zgodnie z zapisem § 21 ust. 4 Regulaminu Rady "Członek Rady, który wyłączył się z wyboru operacji z uwagi na ryzyko zaistnienia konfliktu interesu nie może brać udziału w całym procesie wyboru danej operacji, w tym zobowiązany jest opuścić salę w momencie przyznawania punktów i głosowania nad wyborem operacji".

Podczas oceny wniosku nr 5/1/2021/R salę opuściła Pani Monika Krekora Skrobisz.

Tabela 1. Ocena zgodności z PORiM

Nr wniosku	Tytuł wniosku i wnioskodawca	Głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną z PORiM			
		Liczba oddanych głosów	w tym		
			za	przeciw	Nie ważne
1/1/2021/R	Rozwój przedsiębiorstwa Moda & Kawa o usługi noclegowe – Wnioskodawca - M&K MODA I KAWA GERARD CHWIŁKOWSKI	7	7	0	0
2/1/2021/R	Rozwój Zakładu Usługowo Handlowego Zofia Kurzyńska o możliwości świadczenia usług w zakresie budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszych – Wnioskodawca Kurzyńska/Zakład Usługowo-Handlowy Zofia Kurzyńska	7	7	0	0
3/1/2021/R	Rozwój działalności gospodarczej przy wykorzystaniu lokalnych zasobów i innowacyjnych rozwiązań poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz zatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej – Wnioskodawca PHU Rafał Adamek	7	7	0	0
4/1/2021/R	MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA PIEKARNI SOWNO KATARZYNA SIWIELA – Wnioskodawca Piekarnia Sowno Katarzyna Siwiela	7	7	0	0
5/1/2021/R	Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług i zakup maszyn oraz wzrost poziomu zatrudnienia – Wnioskodawca EXPERT DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	7	7	0	0

Tabela 2. Ocena zgodności z LSR i wg kryteriów ze wskazaniem miejsca na liście ocenianych operacji.

Nr wniosku	Tytuł wniosku i wnioskodawca wg kolejności złożenia	Głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR					Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru – liczba uzyskanych punktów, średnia arytmetyczna punktacji (cyfra 5 na trzecim miejscu po przecinku to zaokrąglenie w górę o 1 poprzedniej cyfry). Miejsce na liście.
		Liczba oddanych głosów	w tym				
			za	przeciw	nieważne	wstrzymujące się	
1/1/2021/R	Rozwój przedsiębiorstwa Moda & Kawa o usługi noclegowe – Wnioskodawca - M&K MODA I KAWA GERARD CHWIŁKOWSKI	7	7	0	0	0	175 pkt/7=25,00 pkt IV M-CE

2/1/2021/R	Rozwój Zakładu Usługowo Handlowego Zofia Kurzymska o możliwości świadczenia usług w zakresie budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszych – Wnioskodawca Kurzymska/Zakład Usługowo-Handlowy Zofia Kurzymska	7	7	0	0	0	196 pkt/7= 28,00 pkt III M-CE
3/1/2021/R	Rozwój działalności gospodarczej przy wykorzystaniu lokalnych zasobów i innowacyjnych rozwiązań poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz zatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej – Wnioskodawca PHU Rafał Adamek	7	7	0	0	0	161 pkt/7=23,00 pkt V M-CE
4/1/2021/R	MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA PIEKARNI SOWNO KATARZYNA SIWIELA – Wnioskodawca Piekarnia Sowno Katarzyna Siwiela	7	7	0	0	0	224 pkt/7=32,00 pkt II M-CE
5/1/2021/R	Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług i zakup maszyn oraz wzrost poziomu zatrudnienia – Wnioskodawca EXPERT DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	7	7	0	0	0	231 pkt/7=33,00 pkt I M-CE

Ad.6

Rada Stowarzyszenia w dniu 8 marca 2022 r. podjęła następujące uchwały:

- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XXXVII/1/1/2021/R z dnia 08.03.2022 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Rozwój przedsiębiorstwa Moda & Kawa o usługi noclegowe – Wnioskodawca - M&K MODA I KAWA GERARD CHWIŁKOWSKI
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XXXVII/2/1/2021/R z dnia 08.03.2022 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Rozwój Zakładu Usługowo Handlowego Zofia Kurzymska o możliwości świadczenia usług w zakresie budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszych – Wnioskodawca Kurzymska/Zakład Usługowo-Handlowy Zofia Kurzymska
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XXXVII/3/1/2021/R z dnia 08.03.2022 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Rozwój działalności gospodarczej przy wykorzystaniu lokalnych zasobów i innowacyjnych rozwiązań poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz zatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej – Wnioskodawca PHU Rafał Adamek
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XXXVII/4/1/2021/R z dnia 08.03.2022 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA PIEKARNI SOWNO KATARZYNA SIWIELA – Wnioskodawca Piekarnia Sowno Katarzyna Siwiela
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XXXVII/5/1/2021/R z dnia 08.03.2022 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług i zakup maszyn oraz wzrost poziomu zatrudnienia – Wnioskodawca EXPERT DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Ad.7

Sporządzenie listy projektów zgodnych i operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu. Komisja Skrutacyjna sporządziła protokół zawierający listę zamieszczoną w niniejszym protokole.

Ad. 8. Wolne głosy, wnioski, zapytania - brak

Na tym zakończono posiedzenia Rady Stowarzyszenia

Stowarzyszenie "WIR"
Kamień, ul. Sława Rozwoju
10-110 Stargard
tel. 71 72 13 78
NIP 525 200 000 KRS 0000320171981

Przewodnicząca Rady
Stanisława Bodnar