

Stargard, dnia 28.08.2018 r.

Protokół
z posiedzenia Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
Konkurs nr 4/2018

Posiedzenie Rady odbyło się 28 sierpnia 2018 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5. Początek posiedzenia o godzinie 12.00.

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady

1. Stanisława Bodnar
2. Danuta Ankutowicz
3. Barbara Jaroszek
4. Anna Hackiewicz- Gębska
5. Bożena Froncała
6. Jadwiga Galaś
7. Monika Krekora-Skrobisz
8. Grzegorz Rogalewicz
9. Jacek Matyjasik

Nieobecni byli: Kamela Wilczyńska, Michał Czerepaniak, Radosław Kołaczyk.

b) Mężowie Zaufania –Dorota Miśkiewicz

c) Przedstawiciele Zarządu LGD – Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju - Jerzy Makowski -
Wiceprezes Zarządu

d) Pracownicy Biura LGD

1. Małgorzata Krysiak
2. Elżbieta Wojdowska
3. Marzena Obarzanek

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 z otwarcia konkursu nr 4/2018 przez przedstawiciela Zarządu.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych i podjęcie decyzji przez członków Rady o wyborze bądź odrzuceniu projektów do dofinansowania.

6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru bądź odrzuceniu projektów do dofinansowania.
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 Stanisława Bodnar, która przywitała wszystkich uczestniczących w posiedzeniu Rady. 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.

Z oceny wniosku Pana Tomasza Pieńkowskiego nr 6/4/2018 wyłączyła się Pani ANNA HACKIEWICZ - GĘBSKA.

Na początku posiedzenia Rady Przewodnicząca stwierdziła quorum zgodne z wymaganiami art.32 ust.2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz stwierdziła quorum zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady dotyczącym prawomocności posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji.

Dwóch członków Rady uczestniczących w posiedzeniu reprezentowało sektor publiczny (Stanisława Bodnar, Anna Hackiewicz- Gębska), kolejnych trzech członków sektor gospodarczy (Jadwiga Galaś, Jacek Matyjasik, Grzegorz Rogalewicz), dwaj członkowie reprezentowało mieszkańców (Monika Krekora-Skrobisz, Bożena Froncała), sektor społeczny (Danuta Ankutowicz, Barbara Jaroszek).

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

Ad.2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Na sekretarza posiedzenia zgłoszono kandydaturę Pani Barbary Jaroszek, która wyraziła zgodę, członkowie Rady jednogłośnie wybrali Panią Barbarę Jaroszek na sekretarza posiedzenia.

Następnie zgłoszono kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Panią Annę Hackiewicz-Gębską i Pana Grzegorza Rogalewicza, którzy wyrazili 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 4/2018 przedstawił Wiceprezes Jerzy Makowski (protokół otwarcia konkursu- załącznik nr 3).

O głos poprosiła Kierownik biura WIR Pani Małgorzata Krysiak informując, że w dniu dzisiejszym w rozmowie telefonicznej i mailowo wnioskodawca pani Aleksandra Karska wycofała swój wniosek nie podając przyczyny.

Jest to wniosek nr 8/4/2018 złożony 27.07.2018 r. pn. Rozpoczęcie działalności gospodarczej usług w zakresie fotografii mobilnej (e-mail od wnioskodawcy w konkursu- załącznik nr 4).

Pani Przewodnicząca poinformowała członków Rady, że wniosek nr 8/4/2018 jest wyłączony z oceny Rady.

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

Omówienie wniosków - KONKURS 4/2018

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa beneficjenta	Numer wnioski	Data złożenia wniosku	Godzina złożenia wniosku	Tytuł operacji	Wniosek wana kwota premii
Jędrzej Nowicki	1/4/2018	18.07.2018	9:30	Założenie działalności gospodarczej dotyczącej specjalistycznego druku 3D z zastosowaniem w branży muzycznej.	50 000,00
Monika Hańczaryk-Leśkiw	2/4/2018	19.07.2018	14:00	Utworzenie miejsca pracy i rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wypożyczalni rowerów i deskorolek z napędem elektrycznym i tradycyjnym.	50 000,00
Piotr Witold Malcer	3/4/2018	20.07.2018	10:30	Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych, usług i pomiarów elektrycznych – firma MEGAWAT.	50 000,00
Radosław Paciejewski	4/4/2018	20.07.2018	11:40	Rozpoczęcie mobilnej działalności gospodarczej w zakresie pomiaru czasu i wyświetlania wyników w zawodach sportowych(biegi, kolarstwo, biegi i zjazdy narciarskie) oraz utworzenie jednego miejsca pracy.	50 000,00
Błażej Lewandowski	5/4/2018	20.07.2018	13:00	Rozpoczęcie działalności w zakresie usług zieleni.	50 000,00
Tomasz Pieńkowski	6/4/2018	24.07.2018	10:00	Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Usługi Muzyczne Zespół „BangBangBang”.	50 000,00
Agnieszka Olejarz	7/4/2018	24.07.2018	14:50	Utworzenie miejsca pracy i rozpoczęcie mobilnej działalności gospodarczej w zakresie pakietów fotograficznych wraz z wydrukiem zdjęć.	50 000,00
Anna Gaładyk	9/4/2018	27.07.2018	11:30	Rozpoczęcie działalności firmy projektującej i szyjącej naturalną odzież i akcesoria dla dzieci.	50 000,00
Dominka Paula Pietrzyk	10/4/2018	27.07.2018	15:00	Utworzenie dwóch miejsc pracy, uruchomienie mobilnej działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami oraz promowanie przy tym terenów wiejskich.	50 000,00

Wniosek Tomasza Pieńkowskiego oceniało 8 członków Rady, z jego ceny wyłączona była Pani Anna Hackiewicz-Gębska. Jeden członek Rady reprezentował sektor publiczny (Stanisława Bodnar), kolejnych dwóch członków sektor gospodarczy (Jacek Matyjasik, Grzegorz Rogalewicz), dwóch członków reprezentuje sektor społeczny (Danuta Ankutowicz, Barbara Jaroszek) i mieszkańców (Monika Krekora-Skrobisz, Bożena Froncala).

Pozostałe wnioski oceniało 9 członków Rady.

Kierownik biura Pani Małgorzata Krysiak omówiła poszczególne pkt dotyczące KARTY WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.

Przed oceną każdego wniosku Członkowie Rady głosowali na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy i złożonymi wraz z nimi dokumentami a także w oparciu o informację z dostępnych baz oraz na podstawie KARTY WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 nad zgodnością operacji z PROW, której weryfikacji, zgodnie z przyjętymi procedurami dokonało Biuro LGD.

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 6/4/2018 salę opuściła Pani Anna Hackiewicz-Gębska.

Każdy biorący udział w ocenie Członek Rady oceniał wnioski 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 z poszczególnych zakresów. W tym czasie Przewodnicząca ogłosiła 20 min przerwę. Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu (załącznik nr 5)

Tabela 1. Ocena zgodności z PROW

Nr wniosku	Tytuł wniosku i wnioskodawca	Głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną z PROW			
		Liczba oddanych głosów	w tym		
			za	przeciw	nieważne
1/4/2018	Założenie działalności gospodarczej dotyczącej specjalistycznego druku 3D z zastosowaniem w branży muzycznej. Jędrzej Nowicki	9	9	0	0
2/4/2018	Utworzenie miejsca pracy i rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wypożyczalni rowerów i deskorolek z napędem elektrycznym i tradycyjnym. Monika Hańczaryk-Leśkiw	9	9	0	0
3/4/2018	Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych, usług i pomiarów elektrycznych – firma MEGAWAT. Piotr Witold Malcer	9	9	0	0
4/4/2018	Rozpoczęcie mobilnej działalności gospodarczej w zakresie pomiaru czasu i wyświetlania wyników w zawodach sportowych (biegi, kolarstwo, biegi i zjazdy narciarskie) oraz utworzenie jednego miejsca pracy. Radosław Paciejewski	9	9	0	0

5/4/2018	Rozpoczęcie działalności w zakresie usług zieleni. Błażej Lewandowski	9	9	0	0
6/4/2018	Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Usługi Muzyczne Zespół „BangBangBang”. Tomasz Pieńkowski	8	8	0	0
7/4/2018	Utworzenie miejsca pracy i rozpoczęcie mobilnej działalności gospodarczej w zakresie pakietów fotograficznych wraz z wydrukiem zdjęć Agnieszka Olejarz	9	9	0	0
9/4/2018	Rozpoczęcie działalności firmy projektującej i szycjącej naturalną odzież i akcesoria dla dzieci. Anna Gaładyk	9	9	0	0
10/4/2018	Utworzenie dwóch miejsc pracy, uruchomienie mobilnej działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami oraz promowanie przy tym terenów wiejskich. Dominka Paula Pietrzyk	9	9	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	nie ważne	wstrzymujące się	
1/4/2018	Założenie działalności gospodarczej dotyczącej specjalistycznego druku 3D z zastosowaniem w branży muzycznej. Jędrzej Nowicki	9	9	0	0	0	171 pkt/9=19,00 pkt I M-CE Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 10/4/2018, o miejscu na liście decydują pkt za innowacyjność i kolejność złożenia wniosku - Średnia liczba punktów za innowacyjność 3 pkt, wniosek złożony jako pierwszy
2/4/2018	Utworzenie miejsca pracy i rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wypożyczalni rowerów i deskorolek z napędem elektrycznym i tradycyjnym. Monika Hańczaryk-Leśkiw	9	9	0	0	0	129 pkt/9=14,33 pkt VI M-CE

3/4/2018	Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych, usług i pomiarów elektrycznych – firma MEGAWAT. Piotr Witold Malcer	9	9	0	0	0	117 pkt/9=13,00 pkt VIII M-CE Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 6/4/2018, o miejscu na liście decydują pkt za innowacyjność i kolejność złożenia wniosku - Średnia liczba punktów za innowacyjność 0 pkt, wniosek złożony jako pierwszy
4/4/2018	Rozpoczęcie mobilnej działalności gospodarczej w zakresie pomiaru czasu i wyświetlania wyników w zawodach sportowych (biegi, kolarstwo, biegi i zjazdy narciarskie) oraz utworzenie jednego miejsca pracy. Radosław Paciejewski	9	9	0	0	0	143 pkt/9=15,89 pkt IV M-CE
5/4/2018	Rozpoczęcie działalności w zakresie usług zieleni. Błażej Lewandowski	9	9	0	0	0	160 pkt/9=17,78 pkt III M-CE
6/4/2018	Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Usługi Muzyczne Zespół „BangBangBang”. Tomasz Pieńkowski	8	8	0	0	0	104 pkt/8= 13,00 pkt IX M-CE Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 3/4/2018, o miejscu na liście decydują pkt za innowacyjność i kolejność złożenia wniosku - Średnia liczba punktów za innowacyjność 0 pkt, wniosek złożony jako drugi
7/4/2018	Utworzenie miejsca pracy i rozpoczęcie mobilnej działalności gospodarczej w zakresie pakietów fotograficznych wraz z wydrukiem zdjęć Agnieszka Olejarz	9	9	0	0	0	119 pkt/9= 13,22 pkt VII M-CE
9/4/2018	Rozpoczęcie działalności firmy projektującej i szyjącej naturalną odzież i akcesoria dla dzieci. Anna Gaładyk	9	9	0	0	0	140 pkt/9= 15,56 pkt V M-CE

10/4/2018	Utworzenie dwóch miejsc pracy, uruchomienie mobilnej działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami oraz promowanie przy tym terenów wiejskich. Dominka Paula Pietrzyk	9	9	0	0	0	171 pkt/9= 19,00 pkt II M-CE Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 1/4/2018, o miejscu na liście decydują pkt za innowacyjność i kolejność złożenia wniosku - Średnia liczba punktów za innowacyjność 0 pkt, wniosek złożony jako drugi
-----------	--	---	---	---	---	---	---

Ad.6

Rada Stowarzyszenia w dniu 28 sierpnia 2018 r. podjęła następujące uchwały:

- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XIII/1/4/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Założenie działalności gospodarczej dotyczącej specjalistycznego druku 3D z zastosowaniem w branży muzycznej - **Jędrzej Nowicki,**
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XIII/2/4/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Utworzenie miejsca pracy i rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wypożyczalni rowerów i deskorolek z napędem elektrycznym i tradycyjnym- **Monika Hańczaryk-Leśkiw,**
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XIII/3/4/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych, usług i pomiarów elektrycznych – firma MEGAWAT- **Piotr Witold Malcer,**
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XIII/4/4/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania -Rozpoczęcie mobilnej działalności gospodarczej w zakresie pomiaru czasu i wyświetlania wyników w zawodach sportowych (biegi, kolarstwo, biegi i zjazdy narciarskie) oraz utworzenie jednego miejsca pracy -**Radosław Paciejewski,**
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XIII/5/4/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Rozpoczęcie działalności w zakresie usług zieleni- **Błażej Lewandowski,**
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XIII/6/4/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Usługi Muzyczne Zespół „BangBangBang”- **Tomasz Pieńkowski,**
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XIII/7/4/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Utworzenie miejsca pracy i rozpoczęcie mobilnej działalności gospodarczej w zakresie pakietów fotograficznych wraz z wydrukiem zdjęć- **Agnieszka Olejarsz,**
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XIII/9/4/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Rozpoczęcie działalności firmy projektującej i szyjącej naturalną odzież i akcesoria dla dzieci - **Anna Gaładyk,**
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XIII/10/4/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Utworzenie dwóch miejsc pracy, uruchomienie mobilnej działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami oraz promowanie przy tym terenów wiejskich-**Dominka Paula Pietrzyk.**

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

9. Wolne głosy, wnioski, zapytania - brak

Na tym zakończono posiedzenia Rady Stowarzyszenia.

Przewodnicząca Rady

Stanisława Bochar

Stowarzyszenie "WIR"
Wiejska Inicjatywa Rozwoju
ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard
tel. 91/ 578 43 78
NIP 854 22 81 407, Regon 320171981