

Protokół
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”,
odbytego w dniu 4 stycznia 2019 r. w Starej Rossosze

Początek obrad – godz. 10:00

Zakończenie obrad – godz. 11:00

W posiedzeniu uczestniczyło 12 członków Rady według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz pracownicy biura: Marta Dudek, Beata Bałut i Wioletta Jędrasiak.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Rejestracja interesów Członków Rady oraz podpisanie deklaracji poufności.
6. Przedstawienie treści i ocena wniosków o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy w ramach naboru 3/2017.
7. Podjęcie decyzji przez Radę w sprawie wydania opinii dotyczących wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy w ramach naboru 3/2017.
8. Wolne wnioski.
9. Przyjęcie i podpisanie protokołu zamykającego posiedzenie.
10. Zamknięcie obrad.

Ad 1.

Otwarcia posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” dokonał Pan Wacław Adamczyk – Przewodniczący Rady, który przywitał wszystkich zebranych, złożył wszystkim życzenia noworoczne a następnie krótko wyjaśnił, w jakim celu zostało zwołane posiedzenie członków Rady. Protokolantem posiedzenia została Pani Wioletta Jędrasiak - pracownik biura LGD „Kraina Rawki”.

Ad 2.

Przewodniczący Rady stwierdził, że obrady są prawomocne, gdyż na stan 19 członków w posiedzeniu uczestniczy 12.

Ad 3.

W kolejnym punkcie posiedzenia przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z Regulaminem na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Marty Dudek oraz Beaty Bałut pracowników biura LGD „Kraina Rawki”. Obie Panie wyraziły zgodę. Kandydatura Pani

Dudek została poddana pod głosowanie. Za wyborem Pani Dudek głosowało 12 członków Rady, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Następnie poddano pod głosowanie kandydaturę Pani Bałut. Za wyborem głosowało 12 członków Rady, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Do Komisji Skrutacyjnej została wybrana Pani Marta Dudek oraz Pani Beata Bałut.

Ad 4.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, do którego nikt z obecnych nie zgłosił uwag. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 5.

W kolejnym punkcie posiedzenia członkowie Rady wypełnili rejestr interesów członków Rady. W posiedzeniu wzięło udział 12 członków, z czego sektor publiczny stanowił 41,67%, sektor gospodarczy 33,33%, sektor społeczny 8,33%, przedstawiciele mieszkańców 16,67%. Przewodniczący Rady stwierdził, iż poszczególne grupy interesów nie posiadają więcej niż 49% praw głosów. Rejestr interesu członków Rady stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Zgodnie z procedurami standardowymi wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki”, każdy z członków Rady wypełnił deklarację bezstronności i poufności. Nikt z radnych nie wyłączył się z oceny.

Ad 6.

W punkcie dotyczącym przedstawienia treści i oceny wniosków o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy w ramach naboru 3/2017, Pan Przewodniczący Rady poprosił obecną na posiedzeniu członków Rady, Panią Martę Dudek - Dyrektora Biura LGD „Kraina Rawki” o omówienie treści wniosków.

W odpowiedzi Pani Marta Dudek poinformowała zebranych, że do biura LGD wpłynęły dwa wnioski o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznania pomocy w ramach naboru 3/2017. Pierwszy z wniosków został złożony przez beneficjenta Sławomira Mundzie Rehabilitacja Medyczna. Zmiana ma dotyczyć terminu zakończenia realizacji operacji na termin do 6 listopada 2019 r. Wnioskodawca swą prośbę motywuje brakiem możliwości wyboru wykonawcy robót budowlanych. Wskazuje, że podejmował liczne próby wyboru wykonawców zadania. Jednak zarówno próba poprzez zamieszczenia ogłoszeń na portalu konkurencyjności ARiMR jak i próba wyboru wykonawcy z wolnej ręki nie powiodły się. Ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na firmy wykonawcze na rynku budowlanym, brak jest możliwości zlecenia prac. Wnioskodawca poinformował ponadto, że dokonano dokładnego rozeznania rynku i po jego analizie, a także po konsultacjach z potencjalnymi wykonawcami ustalono, że będzie możliwość wyboru wykonawcy i podpisania umowy w miesiącach styczeń 2019 z terminem wykonania do 6 listopada 2019 r. Z uwagi na ten fakt, realizacja operacji i osiągnięcie zakładanego celu będzie możliwa tylko w przypadku przedłużenia terminu jej realizacji do 6 listopada 2019 r. Drugi wniosek został złożony przez POLSTER Elektronika-Automatyka sp. z o. o., sp.k. Zmiana ma dotyczyć zmiany terminu zakończenia operacji z lutego 2019 r. na koniec kwietnia 2020 r. Wnioskodawca wskazał, że zmiana wynika ze złożoności operacji w zakresie zaplanowanych robót budowlanych oraz problemów ze znalezieniem wykonawcy robót.

Następnie Pani Marta Dudek poinformowała, że w obu wnioskach, zmiana wpłynie na ilość przyznanych punktów w pierwotnej ocenie Rady, w *kryterium 11. Czas realizacji operacji*. We wniosku 13/2018/WZU złożonym przez Sławomira Mundzię Rehabilitacja Medyczna, Wnioskodawca zakładał przewidywany czas realizacji operacji na 12 miesięcy i otrzymał za to kryterium 4 punkty, a średnia punktacja wynosiła 24 punkty. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca wnioskuje o wydłużenie terminu zakończenia realizacji operacji do 6 listopada 2019, konieczna jest ponowna ocena w zakresie *kryterium 11. Czas realizacji operacji* i przyznanie Wnioskodawcy 3 punktów – czas realizacji operacji wynosi powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy. Średnia punktacja wynosić będzie 23 punkty. Uzyskana w wyniku zmiany średnia suma punktów mieści się w minimalnej liczbie punktów wymaganych do wyboru operacji do dofinansowania oraz w limicie środków dostępnych w ramach naboru 3/2017. Natomiast we wniosku 16/2018/WZU złożonym przez POLSTER Elektronika-Automatyka sp. z o. o., sp.k., Wnioskodawca zakładał przewidywany czas realizacji operacji na 12 miesięcy i otrzymał za to kryterium 4 punkty a średnia punktacja wynosiła 35 punktów. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca wnioskuje o wydłużenie terminu zakończenia realizacji operacji do końca kwietnia 2020 r., konieczna jest ponowna ocena w zakresie *kryterium 11. Czas realizacji operacji* i przyznanie Wnioskodawcy 0 punktów – czas realizacji operacji wynosi powyżej 18 miesięcy. Średnia punktacja wynosić będzie 31 punktów. Uzyskana w wyniku zmiany średnia suma punktów mieści się w minimalnej liczbie punktów wymaganych do wyboru operacji do dofinansowania oraz w limicie środków dostępnych w ramach naboru 3/2017.

Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała wszystkim członkom Rady karty do oceny w ramach naboru 3/2017, następnie członkowie Rady na kartach dokonywali zmiany oceny w zakresie *kryterium 11. Czas realizacji operacji*.

Ad 7.

Mając na uwadze fakt, że wprowadzenie powyższych zmian w umowach wpłynie nieznacznie na liczbę punktów przyznanych w ramach oceny w zakresie spełniania przez operację lokalnych kryteriów wyboru (Wnioskodawcy - po odjęciu punktów w *kryterium 11. Czas Realizacji operacji* - pozostaną na tej samej pozycji na liście rankingowej), a także nie wpłynie na realizację celu operacji i na osiągnięcie planowanych wskaźników, Rada Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” pozytywnie odniosła się do wprowadzenia do umów przyznania pomocy planowanych przez Wnioskodawców zmian.

Na podstawie dokonanej oceny Rada podjęła następujące uchwały w sprawie wydania opinii dotyczących wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy w ramach naboru 3/2017. Uchwały stanowią załączniki nr 3 i 4 do niniejszego protokołu.

- Po odczytaniu projektu uchwały nr **I/1/19** Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznanie pomocy Nr 00380-6935-UM0510666/17 z dnia 7 maja 2018 dla Sławomira Mundzia Rehabilitacja Medyczna w ramach operacji wdrażanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 członków Rady, za podjęciem uchwały głosowało 12, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 12 głosami.

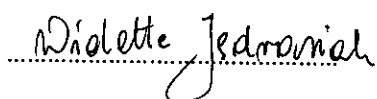
- Po odczytaniu projektu uchwały nr I/2/19 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznanie pomocy Nr 00420-6935-UM0510668/17 z dnia 10 maja 2018 dla POLSTER Elektronika-Automatyka sp. z o. o., sp. k. w ramach operacji wdrażanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 członków Rady, za podjęciem uchwały głosowało 12, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 12 głosami.

Ad 8

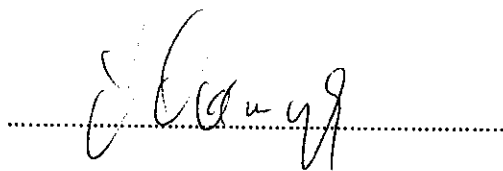
W tym punkcie, za zgodą Przewodniczącego Rady, zabrał Pan Jan Babicki, który odczytał wszystkim zebrany napisane przez siebie rymowane podsumowanie roku 2018 oraz złożył życzenia noworoczne. Następnie Pani Marta Dudek – Dyrektor Biura LGD „Kraina Rawki” poinformowała o naborze w ramach Grantów Krainy Rawki w dniach od 9-23 stycznia 2019 r. i o dostępności środków dla poszczególnych gmin.

Ad 9

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Kraina Rawki po odczytaniu został jednogłośnie przyjęty. Na tym posiedzenie Rady zakończono.



Protokolant



Przewodniczący Rady LGD „Kraina Rawki”

Lista załączników:

Załącznik nr 1: Lista obecności członków Rady na posiedzeniu.

Załącznik nr 2: Rejestr interesu członów Rady.

Załącznik nr 3: Uchwała nr I/1/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 04-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy Nr 00380-6935-UM0510666/17 z dnia 7 maja 2018 r. dla Sławomira Mundzia Rehabilitacja Medyczna w ramach operacji wdrażanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik nr 4: Uchwała nr I/2/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 04-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o przyznaniu pomocy Nr 00420-6935-UM0510668/17 z dnia 10 maja 2018 r. dla POLSTER Elektronika-Automatyka Sp. z o.o. Sp. K. w ramach operacji wdrażanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.