

Stargard, dnia 29.10.2018 r.

Protokół
z posiedzenia Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
Konkurs nr 2/2018/R

Posiedzenie Rady odbyło się 29 października 2018 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, godz.14.30.

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady

1. Stanisława Bodnar
2. Danuta Ankutowicz
3. Barbara Jaroszek
4. Bożena Fronćala
5. Jadwiga Galaś
6. Monika Krekora-Skrobisz
7. Marek Kędziora
8. Grzegorz Rogalewicz
9. Jacek Matyjasik

Nieobecni byli: Anna Hackiewicz-Gębska, Kamela Wilczyńska, Michał Czerepaniak, Radosław Kołaczek,

b) Mężowie Zaufania – Danuta Żygadło

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

d) Pracownicy Biura LGD

1. Elżbieta Wojdowska
2. Marzena Obarzanek
3. Zbigniew Gruszczyński

Na początku posiedzenia Pani Przewodnicząca Stanisława Bodnar przywitała wszystkich uczestniczących w posiedzeniu Rady i poinformowała o propozycji zmiany programu posiedzenia Rady, ze względu na wprowadzenie dwóch dodatkowych punktów:

- Wydanie opinii w formie uchwały w sprawie zmiany terminu zakończenia operacji o dofinansowanie w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”:

1. gminy Chociwel pn. „Budowa zaplecza sanitarnego przy plaży miejskiej w Chociwlu”,
2. MEWES POLSKA RENATA WĘGRZYN pn. „Poszerzenie oferty Akacyjnego Dworu poprzez uruchomienie basenu całorocznego w obiekcie – przebudowa przestrzeni podtarasowej pałacu w Trzebiatowie na pomieszczenia spa”.

- Wyniki rozpatrzenia przez Urząd Marszałkowski dwóch protestów od wyników oceny złożonych 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 - Rozwój przedsiębiorczości

na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej: Pana Piotra Witolda Melcera i Pani Agnieszki Olejarz.

Program poddano pod głosowanie, wszyscy obecni członkowie jednogłośnie zaakceptowali przebieg posiedzenia Rady po wprowadzeniu dwóch dodatkowych punktów.

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 2/2018/R przez przedstawiciela Zarządu.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poszczególnych naborów i podjęcie decyzji przez członków Rady o wyborze bądź odrzuceniu projektów do dofinansowania w poszczególnych zakresach tematycznych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru bądź odrzuceniu projektów do dofinansowania w poszczególnych naborach.
7. Sporządzenie listy projektów zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
8. Wydanie opinii w formie uchwały w sprawie zmiany terminu zakończenia operacji o dofinansowanie w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”:
 - a. gminy Chociwel pn. „Budowa zaplecza sanitarnego przy plaży miejskiej w Chociwlu”,
 - b. MEWES POLSKA RENATA WĘGRZYN pn. „Poszerzenie oferty Akacyjnego Dworu poprzez uruchomienie basenu całorocznego w obiekcie – przebudowa przestrzeni podtarasowej pałacu w Trzebiatowie na pomieszczenia spa”.
9. Wyniki rozpatrzenia przez Urząd Marszałkowski dwóch protestów od wyników oceny złożonych 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 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej: Pana Piotra Witolda Melcera i Pani Agnieszki Olejarz.
10. 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.

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.

Jeden członek Rady reprezentował sektor publiczny (Stanisława Bodnar), dwaj członkowie reprezentowali sektor społeczny (Barbara Jaroszek, Danuta Ankutowicz), dwaj członkowie mieszkańców (Monika Krekora-Skrobisz

Bożena Fronca) kolejnych czterech członków reprezentowało sektor gospodarczy (Jadwiga Galaś, Jacek Matyjasik, Marek Kędziora, Grzegorz Rogalewicz),

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 Pani Barbary Jaroszek, która wyraziła zgodę, członkowie Rady jednogłośnie wybrali Panią Barbarę Jaroszek na sekretarza posiedzenia.

Następnie zgłoszono kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Panią Danutę Ankutowicz i Panią Monikę Krekorę -Skrobisz, które wyraziły zgody. Wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali zgłoszone propozycje.

Ad 3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie. Nowy zaproponowany na wstępie posiedzenia program został przyjęty jednogłośnie przez Radę.

Ad.4. Protokół z otwarcia konkursu nr 1/2018/R przedstawił Wiceprezes Jerzy Makowski (protokół otwarcia konkursu - załącznik nr 3).

Ad.5. Przewodnicząca posiedzenia przedstawiła listę wniosków.

Lp.	Numer wniosku	Wnioskodawca	Data	Tytuł	Koszty kwalifikowalne operacji	Kwota wnioskowana
1.	1/2/2018/R	IMPORT EXPORT PŚZ "SYDONIA" M.M.KĘDZIORA - MAREK KĘDZIORA	08.10.2018 r. Godz.8.30	Zróżnicowanie oferty usług firmy poprzez zakup specjalistycznego samochodu z zabudową izotermiczną, stworzenie miejsca pracy.	205 600,00	102 800
2.	2/2/2018/R	Jacek Matyjasik FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA	08.10.2018 r. Godz.10.15	Wprowadzenie kompleksowej usługi cateringowej w plenerze poprzez zakup furgonu i niezbędnego sprzętu do przygotowania posiłków, stworzenie miejsca pracy.	299 837,40	149 918
3.	3/2/2018/R	USŁUGI TRANSPORTOWE "GRUT" GRZEGORZ ROGALEWICZ	08.10.2018 r. Godz. 11.50	Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch innowacyjnych domków wypoczynkowych.	202 233,64	99 000
4.	4/2/2018/R	USŁUGI TRANSPORTOWE "GRUT" GRZEGORZ ROGALEWICZ	08.10.2018 r. Godz.12.15	Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch innowacyjnych maszyn budowlanych.	124 500,00	52 290
RAZEM					832 171,04	404 008

Członkowie Rady otrzymali karty do głosowania, każdy z Członków Rady złożył deklarację poufności i bezstronności. W myśl zasady bezstronności z oceny każdego wniosku wyłączył się jeden członek, co zostało uwzględnione w niniejszym protokole. W związku z tym każdy wniosek był oceniany przez 8 członków Rady.

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 z poszczególnych zakresów. W tym czasie Przewodnicząca ogłosiła przerwę.

Po przerwie Sekretarz Pani Barbara Jaroszek przedstawiła wyniki głosowania.

Protokół Komisji Skrutacyjnej dla Przedsięwzięcia 1.1.3. (załącznik nr 4).

Wyłączenia:

W myśl zasady bezstronności z oceny wniosku: numer 1/2/2018/R został wyłączony Pan Marek Kędziora, z oceny wniosku numer 2/2/2018/R wyłączony był s Pan Jacek Matyjasik, z oceny wniosków numer 3/2/2018/R i 4/2/2018/R wyłączony był Pan Grzegorz Rogalewicz.

Podczas głosowania zapewnione zostało quorum zgodne z wymaganiami art.32 ust.2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 mówiące, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie może mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji.

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"*.

Salę obrad podczas przyznawania punktów i głosowania *opuszczali: nad wnioskiem 1/2/2018/R Pan Marek Kędziora, nad wnioskiem numer 2/2/2018/R Pan Jacek Matyjasik, nad wnioskami numer 3/2/2018/R i 4/2/2018/R Pan Grzegorz Rogalewicz.*

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	nieważne
1/2/2018/R	Zróżnicowanie oferty usług firmy poprzez zakup specjalistycznego samochodu z zabudową izotermiczną, stworzenie miejsca pracy. IMPORT EXPORT PŚ "SYDONIA" M.M.KĘDZIORA - MAREK KĘDZIORA	8	8	0	0
2/2/2018/R	Wprowadzenie kompleksowej usługi cateringowej w plenerze poprzez zakup furgonu i niezbędnego sprzętu do przygotowania posiłków, stworzenie miejsca pracy. Jacek Matyjasik FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA	8	8	0	0
3/2/2018/R	Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch innowacyjnych domków wypoczynkowych. USŁUGI TRANSPORTOWE "GRUT" GRZEGORZ ROGALEWICZ	8	8	0	0
4/2/2018/R	Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch innowacyjnych maszyn budowlanych. USŁUGI TRANSPORTOWE "GRUT" GRZEGORZ ROGALEWICZ	8	8	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	
1/2/2018/R	Zróźnicowanie oferty usług firmy poprzez zakup specjalistycznego samochodu z zabudową izotermiczną, stworzenie miejsca pracy. IMPORT EXPORT PŚŻ "SYDONIA" M.M.KĘDZIORA - MAREK KĘDZIORA	8	8	0	0	0	176 pkt/8=22,00 pkt IV M-CE
2/2/2018/R	Wprowadzenie kompleksowej usługi cateringowej w plenerze poprzez zakup furgonu i niezbędnego sprzętu do przygotowania posiłków, stworzenie miejsca pracy. Jacek Matyjasik FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA	8	8	0	0	0	208 pkt/8=26,00 pkt II M-CE
3/2/2018/R	Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch innowacyjnych domków wypoczynkowych. USŁUGI TRANSPORTOWE "GRUT" GRZEGORZ ROGALEWICZ	8	8	0	0	0	224 pkt/8=28,00 pkt I M-CE
4/2/2018/R	Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch innowacyjnych maszyn budowlanych. USŁUGI TRANSPORTOWE "GRUT" GRZEGORZ ROGALEWICZ	8	8	0	0	0	192 pkt/8=24,00 pkt III M-CE

Ad.6

Rada Stowarzyszenia w dniu 29.10.2018 r. podjęła następujące uchwały:

- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XV/1/2/2018/R z dnia **29.10.2018 r.** w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Zróźnicowanie oferty usług firmy poprzez zakup specjalistycznego samochodu z zabudową izotermiczną, stworzenie miejsca pracy. Wnioskodawca – IMPORT EXPORT PŚŻ "SYDONIA" M.M.KĘDZIORA - MAREK KĘDZIORA,

- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XV/2/2/2018/R z dnia 29.10.2018 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Wprowadzenie kompleksowej usługi cateringowej w plenerze poprzez zakup furgonu i niezbędnego sprzętu do przygotowania posiłków, stworzenie miejsca pracy. Wnioskodawca - Jacek Matyjasik FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA,
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XV/3/2/2018/R z dnia 29.10.2018 r. - Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch innowacyjnych domków wypoczynkowych. Wnioskodawca - USŁUGI TRANSPORTOWE "GRUT" GRZEGORZ ROGALEWICZ,
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XV/4/2/2018/R z dnia 29.10.2018 r. - Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch innowacyjnych maszyn budowlanych. Wnioskodawca - USŁUGI TRANSPORTOWE "GRUT" GRZEGORZ ROGALEWICZ.

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.

8. Wydanie opinii w formie uchwały w sprawie zmiany terminu zakończenia operacji o dofinansowanie w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”:

a) dla gminy Chociwel na operację pn. „Budowa zaplecza sanitarnego przy plaży miejskiej w Chociwlu”.

Gmina Chociwel wystąpiła o zmianę terminu zakończenia operacji (złożenia wniosku o płatność) z 1-31 października 2018 r. na **1-28 lutego 2019 r.** Zmiana wynika z trudności z wyłonieniem wykonawcy, który został wybrany po trzecim przetargu. Wykonawca może wykonać prace do 30.11.2018 r., co uniemożliwia terminową realizację operacji. Po zmianie terminu zakończenia na 1-28 lutego 2019 r. operacja jest nadal zgodna z LSR oraz zakresem tematycznym, spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji, mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek w zakresie przesunięcia terminu zakończenia operacji.

Rada podjęła uchwałę NR XV/12/7/2017 z dnia 29.10.2018 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku.

b) MEWES POLSKA RENATA WĘGRZYN pn. „Poszerzenie oferty Akacjowego Dworu poprzez uruchomienie basenu całorocznego w obiekcie – przebudowa przestrzeni podtarasowej pałacu w Trzebiatowie na pomieszczenia spa”.

Pani Renata Węgrzyn z MEWES POLSKA RENATA WĘGRZYN wystąpiła o zmianę terminu zakończenia operacji (złożenia wniosku o płatność) z 1-31 października 2018 r. na termin do 30 września 2019 r.. Zmiana wynika z trudności z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych, potencjalni wykonawcy poproszeni o oferty odmówili poza jednym, który przedstawił ofertę trzykrotnie wyższą niż kosztorysowa. Konieczne jest dalsze poszukiwanie wykonawcy robót stąd konieczność zmiany terminu rozliczenia operacji. Po zmianie terminu zakończenia do 30 września 2019 r. operacja jest nadal zgodna z LSR oraz zakresem tematycznym, spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji, mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek w zakresie przesunięcia terminu zakończenia operacji.

Rada podjęła uchwałę NR XV/11/7/2017 z dnia 29.10.2018 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku.

9. Wyniki rozpatrzenia przez Urząd Marszałkowski dwóch protestów od wyników oceny w zakresie kryterium – Innowacja, złożonych 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 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej:

Do Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju wpłynęły dnia 25.10.2018 r. do wiadomości dwa pisma będące stanowiskiem w zakresie wniesionych zarzutów Piotra Witolda Melcera operacja pn. ”Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych, usług i pomiarów elektrycznych – firma MEGAWAT” i Pani Agnieszki Olejarz, operacja pn. Utworzenie miejsca pracy i rozpoczęcie mobilnej działalności gospodarczej w zakresie pakietów fotograficznych wraz z wydrukiem zdjęć. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podtrzymał stanowisko LGD uznając każdy z protestów za nie zasadny.

10. Wolne głosy, wnioski, zapytania.

Na tym zakończono posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „WIR”
Wiejska Inicjatywa Rozwoju
ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard
tel. 91/ 578 43 78
NIP 854 22 01 407, Regon 320171981

Przewodnicząca Rady

Stanisława Bodnar