



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

Sierpiec, dn. 24.02.2017 r.

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„SIERPECKIE PARTNERSTWO”
ul. Kopernika 9, 09-200 Sierpc
Reg. 141618140, KRS 0000313759
NIP 7761669370

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z dnia 24 lutego 2017 roku

W dniu 24 lutego 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” ul. Kopernika 9/16, 09-200 Sierpc odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia celem rozpatrzenia protestów, które wpłynęły do Biura w związku z naborem 2/2016 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie „Lokalne firmy podstawą zrównoważonej gospodarki” oraz naborem 3/2016 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie „Nowe firmy w Sierpeckim Partnerstwie”.

Członkowie Rady w dniu 17 lutego 2017 roku zostali zawiadomieni pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadku jednej osoby za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz została przekazana informacja, iż dokumenty, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia są udostępnione dla członków Rady w biurze LGD. Informacje wraz z proponowanym porządkiem obrad zamieszczono również na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” – www.lgdsp.pl w zakładce „Aktualności” z datą 17.02.2017 r. Ponadto Biuro LGD przesłało do Zarządu Województwa listem poleconym informację o złożonych w LGD protestach oraz kopie tych protestów.

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Trębińska Aneta - Przewodniczący Rady Stowarzyszenia, która stwierdziła prawomocność obrad. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga obecności co najmniej połowy członków Rady oraz musi być zachowany parytet gwarantujący, iż co najmniej 50% głosów pochodzić będzie od partnerów niebędących instytucjami publicznymi, a żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% głosów. Grupy interesu pokrywają się z sektorowością członków Rady. Zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu, w otwarciu posiedzenia wzięło udział 7 osób w składzie:

1. Pani Krasieńska Elżbieta – *sektor publiczny*,
2. Pani Trębińska Aneta – *sektor publiczny*,
3. Pani Beksa Irena – *sektor gospodarczy*,
4. Pan Żbikowski Artur – *sektor gospodarczy*,

5. Pan Wilamowski Wojciech – *sektor gospodarczy*,
6. Pan Szablewski Kazimierz – *sektor społeczny*,
7. Pan Biegański Sebastian – *sektor społeczny*.

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyło dwóch pracowników Biura: Pani Martyna Borowska i Pani Marta Kęsicka.

Zgodnie z §21 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” Przewodniczący przeprowadził wybór sekretarzy posiedzenia stanowiących jednocześnie komisję skrutacyjną proponując kandydaturę Pani Elżbiety Krasieńskiej i Pana Artura Żbikowskiego, którzy wyrazili zgodę. Obie kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 członków. Za wyborem zgłoszonych kandydatów głosowało 7 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Do składu komisji skrutacyjnej jednogłośnie wybrano Panią Elżbietę Krasieńską oraz Pana Artura Żbikowskiego. Podjęto uchwałę w sprawie *wyboru Komisji skrutacyjnej*. Uchwała Nr 1/III/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” stanowi załącznik **Nr 2** do niniejszego protokołu.

Rada jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad, stanowiący załącznik **Nr 3** do niniejszego protokołu, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady oraz podanie liczby obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Rady.
4. Rozpatrzenie protestów w ramach naboru 2/2016 oraz 3/2016. Wolne wnioski, dyskusja.
5. Zakończenie posiedzenia.

Wszystkie odwołania zostały złożone w terminie wynikającym z przepisów prawa. W toku weryfikacji operacji członkowie Rady zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny oraz wnikliwie przeanalizowali zarzuty przedstawione w proteście. Po dokonaniu wymienionych czynności członkowie Rady wypracowali stanowisko wobec wniesionych protestów. Następnie członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności.

Rozpatrzenie protestu nr 1/2017, który wpłynął w dniu 14.02.2017 roku do Biura LGD.

Wnioskodawca: Michał Karbowski

Indywidualne oznaczenie wniosku: 9/PDG/3/2016

Tytuł operacji: Zakup nowych maszyn

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny – 28,57%

Sektor społeczny – 28,57%

Sektor gospodarczy – 42,86%

Rada uznała, iż zarzut dotyczący kryterium „Tworzenie nowych miejsc pracy” jest zasadny, natomiast zarzut dotyczący kryterium „Operacja zakłada podnoszenie kompetencji osób podejmujących działalność lub zatrudnionych pracowników” nie jest zasadny oraz skierowała wnioski ponownie do oceny według lokalnych kryteriów wyboru. W wyniku ponownej oceny członkowie Rady wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia proponowanych ocen obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 55 pkt. Operacja uzyskała wymaganą liczbę punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 3/2016. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Następnie Przewodniczący Rady wypełnił kartę oceny według kryteriów wyboru operacji. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionej karty. Wnioskodawca we wniosku o przyznanie pomocy zawniósł o kwotę w wysokości 63 239,60 zł. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy (premi) uznała, iż wnioskowana kwota jest niezgodna z kwotą premii określoną w LSR tj. 60 000 zł i dokonała obniżenia kwoty premii do poziomu 60 000 zł.

Podjęto uchwałę w sprawie: *rozpatrzenia protestu złożonego w związku z oceną operacji nr 9/PDG/3/2016 w ramach naboru 3/2016*. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała Nr 2/III/2017 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. Następnie podjęto uchwałę w sprawie: *wyboru operacji Nr 9/PDG/3/2016 do finansowania oraz ustalenia kwoty pomocy (premi) w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”- nabór 3/2016*. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała Nr 3/III/2017 stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Rozpatrzenie protestu nr 2/2017, który wpłynął w dniu 16.02.2017 roku do Biura LGD.

Wnioskodawca: Łukasz Kundera

Indywidualne oznaczenie wniosku: 1/PDG/3/2016

Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie utworzenia specjalistycznego serwisu motocykli i rowerów

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny – 28,57%

Sektor społeczny – 28,57%

Sektor gospodarczy – 42,86%

Rada uznała, iż zarzut dotyczący kryterium „Planowana operacja zakłada aktywizację zawodową osoby z grup defaworyzowanych na rynku pracy zgodnie z definicją zawartą w LSR” jest zasadny, zarzut dotyczący kryterium „Miejsce realizacji operacji” nie jest zasadny, zarzut dotyczący kryterium „Operacja zakłada podnoszenie kompetencji osób podejmujących działalność lub zatrudnionych pracowników” nie jest zasadny, zarzut dotyczący kryterium „Okres zamieszkiwania wnioskodawcy na obszarze LSR” nie jest zasadny oraz skierowała wniosek ponownie do oceny według lokalnych kryteriów wyboru. W wyniku ponownej oceny członkowie Rady wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia proponowanych ocen obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 55 pkt. Operacja uzyskała wymaganą liczbę punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 3/2016. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Następnie Przewodniczący Rady wypełnił kartę oceny według kryteriów wyboru operacji. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionej karty. Wnioskodawca we wniosku o przyznanie pomocy zawniósł o kwotę w wysokości 60 000 zł. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy (premii) uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z kwotą premii określoną w LSR tj. 60 000 zł.

Podjęto uchwałę w sprawie: *rozpatrzenia protestu złożonego w związku z oceną operacji nr 1/PDG/3/2016 w ramach naboru 3/2016*. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała Nr 4/III/2017 stanowi załącznik **Nr 6** do niniejszego protokołu. Następnie podjęto uchwałę w sprawie: *wyboru operacji Nr 1/PDG/3/2016 do finansowania oraz ustalenia kwoty pomocy (premii) w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”- nabór 3/2016*. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała Nr 5/III/2017 stanowi załącznik **Nr 7** do niniejszego protokołu.

Rozpatrzenie protestu nr 3/2017, który wpłynął w dniu 16.02.2017 roku do Biura LGD.

Wnioskodawca: Salon Fryzjerski Damsko- Męski "Asia" Joanna Szałecka

Indywidualne oznaczenie wniosku: 6/RDG/2/2016

Tytuł operacji: Rozszerzenie działalności Salonu fryzjerskiego Damsko-Męskiego „Asia”,

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny – 28,57%

Sektor społeczny – 28,57%

Sektor gospodarczy – 42,86%

Rada stwierdziła brak podstaw do zmiany podjętego w dniu 02.02.2017 roku rozstrzygnięcia oraz przygotowała stanowisko w tej sprawie.

Podjęto uchwałę w sprawie: *rozpatrzenia protestu złożonego w związku z oceną operacji nr 6/RDG/2/2016 w ramach naboru 2/2016*. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała Nr 6/III/2017 stanowi załącznik **Nr 8** do niniejszego protokołu. W związku z powyższym zgodnie z zapisami Procedur przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD finansowanych z PROW protest wraz z dokumentacją zostanie przekazany do Zarządu Województwa.

Podjęto uchwałę w sprawie: *zatwierdzenia listy operacji, których dotyczyły protesty WYBRANYCH do finansowania w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” - nabór 3/2016*. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała Nr 7/III/2017 stanowi załącznik **Nr 9** do niniejszego protokołu.

W toku dalszych obrad przystąpiono do sporządzenia Sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” za rok 2016 na podstawie zgromadzonej i przechowywanej w biurze LGD dokumentacji. Po sporządzeniu sprawozdania odczytano jego ostateczną wersję. Do treści sprawozdania nie wniesiono uwag. Sprawozdanie z działalności Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” za rok 2016 stanowi załącznik **Nr 10** do niniejszego protokołu.

W wolnych wnioskach i dyskusjach nikt nie wniósł uwag. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za aktywne uczestnictwo i owocne obrady.

Załączniki:

Zał. Nr 1 – Lista obecności;

Zał. Nr 2 - Uchwała Nr 1/III/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie: *wyboru Komisji Skrutacyjnej*;

Zał. Nr 3 – Porządek obrad;

Zał. Nr 4 – Uchwała Nr 2/III/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie: *rozpatrzenia protestu złożonego w związku z oceną operacji nr 9/PDG/3/2016 w ramach naboru 3/2016*;

Zał. Nr 5 – Uchwała Nr 3/III/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie: *wyboru operacji Nr 9/PDG/3/2016 do finansowania oraz ustalenia kwoty pomocy (premi) w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”- nabór 3/2016*;

Zał. Nr 6 – Uchwała Nr 4/III/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie: *rozpatrzenia protestu złożonego w związku z oceną operacji nr 1/PDG/3/2016 w ramach naboru 3/2016*;

Zał. Nr 7 – Uchwała Nr 5/III/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie: *wyboru operacji Nr 1/PDG/3/2016 do finansowania oraz ustalenia kwoty pomocy (premi) w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”- nabór 3/2016*;

Zał. Nr 8 – Uchwała Nr 6/III/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie: *rozpatrzenia protestu złożonego w związku z oceną operacji nr 6/RDG/2/2016 w ramach naboru 2/2016*;

Zał. Nr 9 – Uchwała Nr 7/III/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie: *zatwierdzenia listy operacji, których dotyczyły protesty WYBRANYCH do finansowania w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” - nabór 3/2016*.

Zał. Nr 10 – Sprawozdanie z działalności Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” za rok 2016.

.....
Aneta Tręcinste
(Przewodniczący Rady)

.....
Elżbieta Krasinska
(Sekretarz Rady)

Sierpc, dn. 24.02.2017 r.