

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”

XXI Posiedzenie Rady	Data 20-12-2016 rok	Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Wieniawie
-----------------------------	--------------------------------------	--

1. Wypełnienie deklaracji bezstronności

Przed przystąpieniem do prac Członkowie Rady złożyli stosowne deklaracje bezstronności, oraz wypełnili rejestr interesu, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

2. Zebranie podpisów Członków Rady na liście obecności.

Na posiedzenie stawili się 12 z 14 Członków Rady, którzy swoją obecność potwierdzili podpisami na liście obecności - lista obecnych Członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli także Cezary Adam Nowek – Prezes Zarządu oraz Małgorzata Kopycka i Arkadiusz Ostrowski – pracownicy Biura LGD.

3. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady – Pan Sławomir Białkowski, który na podstawie listy obecności stwierdził quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia. Następnie Przewodniczący Rady zaprezentował porządek obrad. Porządek obrad przyjęto bez uwag.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

4. Wybór członków komisji skrutacyjnej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący zarządził wybór członków komisji skrutacyjnej (sekretarzy posiedzenia) w składzie dwuosobowym. Na kandydatów na członków komisji skrutacyjnej przedstawiono:

1. Pana Krzysztofa Sobczaka – Członka Rady
2. Pana Ryszarda Dzika – Członka Rady

Kandydaci wyrazili zgodę na uczestniczenie w procedurze wyboru członków komisji skrutacyjnej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania:

1. Pan Krzysztof Sobczak otrzymał 12 głosów przemawiających za jego kandydaturą. Nie wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.
2. Pan Ryszard Dzik otrzymał 12 głosów przemawiających za jego kandydaturą. Nie wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.

5. Prezentowanie zakresu posiedzenia

Przewodniczący Rady poinformował, iż w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” o nr 03/2016 w dniach od 21-11-2016 do 07-12-2016r. wpłynęło:

- 10 wniosków w ramach Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
Dla działania: Rozwój działalności gospodarczej/rozwój istniejącego przedsiębiorstwa,

Następnie Pan Cezary Adam Nowek przedstawił zebranim Członkom Rady wstępną ocenę wniosków wg Kart weryfikacji operacji i oceny zgodności z PROW przeprowadzoną przez Biuro LGD „Razem dla Radomki”, oraz listę operacji pozytywnie zweryfikowanych we wstępnej weryfikacji wniosków:

Lista operacji pozytywnie zweryfikowanych we wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu nr 03/2016

Nazwa działania: Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dla działań:
Rozwój działalności gospodarczej/rozwój istniejącego przedsiębiorstwa

Lp.	Nazwa operacji	Nr projektu	Koszt całkowity projektu	Koszty kwalifikowalne	Wnioskowana kwota dofinansowania		Data i wynik weryfikacji
					w zł	%	
1	Uzupełnienie oferty turystycznej ośrodka Pałac Domanowski.	01/03/2016/R P	283 670,73	283 670,72	198 569,51	70	15.12.2016 Operacja zweryfikowana pozytywnie
					Kwota obniżona uchwałą Rady na 198 569,50		
2	Zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa FLEXA Grzegorz Pałosz	02/03/2016/R P	310 125,03	310 125,03	200 000,00	64,49	15.12.2016 Operacja zweryfikowana pozytywnie
3	MIGMA II Adam Lech	03/03/2016/R P	109 000,00	109 000,00	76 300,00	70	15.12.2016 Operacja zweryfikowana

							ana pozytywnie
4	MOTOZBYT Teresa Kos Krzysztof Kos Spółka cywilna	04/03/2016/R P	146 675,04	119 248,00	83 473,60	70	15.12.2016 Operacja zweryfikow ana pozytywnie
5	Rozwój gospodarczy firmy z terenu LGD poprzez poszerzenie oferty usług i wzmocnienie konkurencyjności firmy na rynku.	05/03/2016/R P	210 063,00	170 783,00	93 913,50	54,99	15.12.2016 Operacja zweryfikow ana pozytywnie
6	Zwiększenie bazy noclegowej wraz z cateringiem.	06/03/2016/R P	427 220,00	200 933,00	100 000,00	70	15.12.2016 Operacja zweryfikow ana pozytywnie
7	Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.	07/03/2016/R P	281 251,80	228 660,00	160 062,00	70	15.12.2016 Operacja zweryfikow ana pozytywnie
8	Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa JAWAX.	08/03/2016/R P	300 000,00	300 000,00	194 000,00	64,66	15.12.2016 Operacja zweryfikow ana pozytywnie
9	Wzrost konkurencyjności piekarni WACYN na ryнку regionalnym	09/03/2016/R P	572 418,00	436 600,00	200 000,00	45,80	15.12.2016 Operacja zweryfikow ana

	poprzez wdrożenie produkcji na spowolnionych fermentacjach.						pozytywnie
10	Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.	10/03/2016/R P	496 497,70	403 656,65	282 559,66 Kwota obniżona uchwałą Rady na 200 000,00	70	15.12.2016 Operacja zweryfikowana pozytywnie

Żaden z Członków Rady nie wniósł zastrzeżeń. Wszystkie wnioski stały się przedmiotem obrad Rady LGD w dniu 20.12.2016r.

6. Głosowanie wg kolejności złożonych wniosków i rodzaju działań:

Członkowie Rady przystąpili do indywidualnego wypełnienia kart do głosowania – wypełnienia Karty oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” i Karty oceny wg kryteriów lokalnych i Karty oceny wg kryteriów strategicznych w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dla działań: Rozwój działalności gospodarczej/rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, Żaden z członków Rady nie podlegał procedurze wyłączenia niektórych obecnych członków Rady od udziału w wyborze wniosków. Członkowie rady w stosunku do wniosków 01/03/2016/RP i 10/03/2016/RP ustalili właściwą kwotę wnioskowanego wsparcia.

Po wypełnieniu poszczególnych kart w ramach przedłożonych wniosków, członkowie komisja skrutacyjna przystąpili do zliczania głosów.

Nr wniosku/operacji:	01/03/2016/R P	Wnioskodawca:	Paweł Kępczyński	Wpłynięcie wniosku:	06.12.2016 godz.12.25
Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:	12 osób				
Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:	12 osób				
Liczba głosów ważnych:	12 osób				
Liczba głosów nieważnych:	0				
Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	12				
Liczba głosów przemawiających za	0				

uznaniem operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	
Ocena uzasadnienia:	Operacja jest zgodna z LSR
Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych :	19 pkt
Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	1,25 pkt
Suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	20,25 pkt
Podjęte uchwały:	5/RP/2016 w sprawie nie wybrania wniosku/operacji do dofinansowania Uchwała w sprawie ustalenia właściwej wnioskowanej kwoty wsparcia

Nr wniosku/operacji:	02/03/2016/R P	Wnioskodawca:	FLEXA Grzegorz Pałosz	Wpłynięcie wniosku:	06.12.2016 godz.12.25
Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:	12 osób				
Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:	12 osób				
Liczba głosów ważnych:	12 osób				
Liczba głosów nieważnych:	0				
Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	12				
Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	0				
Ocena uzasadnienia:	Operacja jest zgodna z LSR				
Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych :	20 pkt.				
Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	2 pkt				
Suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	22 pkt				
Podjęte uchwały:	3/RP/2016 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania				

Nr wniosku/operacji:	03/03/2016/R P	Wnioskodawca:	MIGMA II Adam Lech	Wpłynięcie wniosku:	07.12.2016 godz.10.47
Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:	12 osób				

Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:	12 osób
Liczba głosów ważnych:	12 osób
Liczba głosów nieważnych:	0
Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	12
Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	0
Ocena uzasadnienia:	Operacja jest zgodna z LSR
Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych :	19 pkt.
Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	1,92 pkt.
Suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	20,92 pkt.
Podjęte uchwały:	4/RP/2016 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania

Nr wniosku/operacji:	04/03/2016/R P	Wnioskodawca:	MOTOZBYT Teresa Kos Krzysztof Kos Spółka cywilna	Wpłynięcie wniosku:	07.12.20 16 godz. 12.00
Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:	12 osób				
Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:	12 osób				
Liczba głosów ważnych:	12 osób				
Liczba głosów nieważnych:	0				
Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	12				
Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	0				
Ocena uzasadnienia:	Operacja jest zgodna z LSR				
Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych :	13 pkt				
Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	0,66 pkt				
Suma punktów uzyskanych w	13,66 pkt				

ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	
Podjęte uchwały:	10/RP/2016 w sprawie nie wybrania wniosku/operacji do dofinansowania

Nr wniosku/operacji:	05/03/2016/R P	Wnioskodawca:	PW Dwór Zbożenna Sp. z o.o.	Wpłynięcie wniosku:	07.12.2016 godz. 13.05
Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:	12 osób				
Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:	12 osób				
Liczba głosów ważnych:	12 osób				
Liczba głosów nieważnych:	0				
Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	12				
Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	0				
Ocena uzasadnienia:	Operacja jest zgodna z LSR				
Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych :	22 pkt				
Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	1 pkt				
Suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	23 pkt				
Podjęte uchwały:	2/RP/2016 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania				

Nr wniosku/operacji:	06/03/2016/R P	Wnioskodawca:	Krzysztof Andrzej Wlazło	Wpłynięcie wniosku:	07.12.20 16 godz. 13.10
Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:	12 osób				
Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:	12 osób				
Liczba głosów ważnych:	12 osób				
Liczba głosów nieważnych:	0				
Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	12				

Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	0
Ocena uzasadnienia:	Operacja jest zgodna z LSR
Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych :	17 pkt
Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	1 pkt
Suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	18 pkt
Podjęte uchwały:	7/RP/2016 w sprawie nie wybrania wniosku/operacji do dofinansowania

Nr wniosku/operacji:	07/03/2016/R P	Wnioskodawca:	Tomasz Skiba P.P.H.U. „TOMPEX”	Wpłynięcie wniosku:	07.12.2016 godz. 13.35
Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:	12 osób				
Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:	12 osób				
Liczba głosów ważnych:	12 osób				
Liczba głosów nieważnych:	0				
Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	12				
Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	0				
Ocena uzasadnienia:	Operacja jest zgodna z LSR				
Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych :	17 pkt				
Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	1 pkt				
Suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	18 pkt				
Podjęte uchwały:	8/RP/2016 w sprawie nie wybrania wniosku/operacji do dofinansowania				

Nr wniosku/operacji:	08/03/2016/R P	Wnioskodawca:	F.H.U. JAWAX	Wpłynięcie wniosku:	07.12.2016 godz. 14.30
-----------------------------	-------------------	----------------------	-----------------	----------------------------	---------------------------

			Jadwiga Sulisz		
Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:	12 osób				
Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:	12 osób				
Liczba głosów ważnych:	12 osób				
Liczba głosów nieważnych:	0				
Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	12				
Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	0				
Ocena uzasadnienia:	Operacja jest zgodna z LSR				
Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych :	13 pkt				
Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	1 pkt				
Suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	14 pkt				
Podjęte uchwały:	9/RP/2016 w sprawie nie wybrania wniosku/operacji do dofinansowania				

Nr wniosku/operacji:	09/03/2016/R P	Wnioskodawca:	Piekarnia WACYN Ewa Brzezińska Andrzej Karczewski	Wpłynięcie wniosku:	07.12.2016 godz. 14.50
Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:	12 osób				
Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:	12 osób				
Liczba głosów ważnych:	12 osób				
Liczba głosów nieważnych:	0				
Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	12				
Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	0				
Ocena uzasadnienia:	Operacja jest zgodna z LSR				
Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów	26 pkt				

lokalnych :	
Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	0 pkt
Suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	26 pkt
Podjęte uchwały:	1/RP/2016 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania

Nr wniosku/operacji:	10/03/2016/R P	Wnioskodawca:	Bankiewicz „Gospodars two sadownicze MB”	Wpłynięcie wniosku:	07.12.2016 godz.14.55
Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:	12 osób				
Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:	12 osób				
Liczba głosów ważnych:	12 osób				
Liczba głosów nieważnych:	0				
Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	12				
Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	0				
Ocena uzasadnienia:	Operacja jest zgodna z LSR				
Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych :	18 pkt				
Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	1 pkt				
Suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	19 pkt				
Podjęte uchwały:	6/RP/2016 w sprawie nie wybrania wniosku/operacji do dofinansowania Uchwała w sprawie ustalenia właściwej wnioskowanej kwoty wsparcia				

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwał w sprawie wybrania operacji do realizacji, w sprawie nie wybrania operacji nie mieszczących się w limicie środków, uchwał rankingowych i rankingi wniosków oraz uchwał w sprawie ustalenia właściwej kwoty wnioskowanego wsparcia. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr 11/RP/2016 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dotyczącej:
- operacji wybranych 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.

Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+, oraz uchwałę Nr 12/RP/2016 zatwierdzenia listy rankingowej operacji nie wybranych do dofinansowania, nie mieszczących się w limicie dostępnych środków dotyczącej:

- operacji wybranych 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.

Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+,

7. Zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w dniu 20-12-2016r.

Po wyczerpaniu porządku obrad i braku zgłoszonych wolnych głosów, wniosków i zapytań Członków Rady Przewodniczący zamknął posiedzenie.