**Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia**

**Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **XXVI Posiedzenie Rady** | **Data**  **12-03-2018 rok** | **Urząd Gminy w Wolanowie** |

1. Wypełnienie deklaracji bezstronności

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

1. Zebranie podpisów Członków Rady na liście obecności.

Na posiedzenie stawiło się 7 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 – pracownik Biura LGD.

1. 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.

1. 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. Pani Agnieszka Czubak – Członek Rady
2. Pani Małgorzata Hadas – Członek Rady

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania:

1. Pani Agnieszka Czubak otrzymała 7 głosów przemawiających za jej kandydaturą. Nie wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.
2. Pani Małgorzata Hadas otrzymała 7 głosów przemawiających za jej kandydaturą. Nie wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.
3. Przedstawienie zakresu posiedzenia

Przewodniczący Rady poinformował, iż w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” o nr 03/2018 w dniach od 06-02-2018 do 21-02-2018 r. wpłynęło:

- 3 wnioski 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 istniejącego przedsiębiorstwa,

Następnie Pan Cezary Adam Nowek przedstawił zebranym Członkom Rady wstępną ocenę wniosków wg Kart weryfikacji operacji i oceny zgodności z PROW przeprowadzoną przez Biuro LGD „Razem dla Radomki”, oraz listę operacji zweryfikowanych we wstępnej weryfikacji wniosków. 2 operacje zostały zweryfikowane pozytywnie, 1 operacja – została zweryfikowana negatywnie w związku brakiem zgodności operacji z PROW z pkt VI, ppkt 8, operacja ta zgodnie z procedurą naboru nie podlegała dalszej ocenie.

**Lista operacji zweryfikowanych we wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu nr 03/2018**

**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 istniejącego przedsiębiorstwa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa operacji** | **Nazwa Wnioskodawcy** | **Nr wniosku** | **Wnioskowana kwota** | **Data i Wynik weryfikacji** |
| **1** | **Budowa warsztatu blacharsko-mechanicznego** | **BRATCAR Ireneusz Najda** | **01/03/2018/RP** | **100 000,00** | **26.02.2018**  **Operacja zweryfikowana negatywnie Brak zgodności operacji z PROW z pkt VI, ppkt 8** |
| **2** | **Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod produkcji** | **Marchewka Arkadiusz** | **02/03/2018/RP** | **100 000,00** | **26.02.2018**  **Operacja zweryfikowana pozytywnie** |
| **3** | **Wzrost konkurencyjności piekarni Wacyn na rynku regionalnym** | **Piekarnia Wacyn Ewa Brzezińska Andrzej Karczewski** | **03/03/2018/RP** | **200 000,00** | **26.02.2018**  **Operacja zweryfikowana pozytywnie** |

Członkowie Rady podjęli jednogłośnie uchwałę o wyłączeniu z dalszej oceny wniosków zweryfikowanych negatywnie. Za uchwałą głosowało 7 osób, nie wniesiono głosów sprzeciwu, nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.

Wszystkie wnioski zweryfikowane pozytywnie we wstępnej weryfikacji wniosków stały się przedmiotem obrad Rady LGD w dniu 12.03.2018r.

1. 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 istniejącego przedsiębiorstwa,

Żaden z obecnych, biorących udział w głosowaniu Członków Rady nie podlegał procedurze wyłączenia niektórych obecnych członków Rady od udziału w wyborze wniosków

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr wniosku/operacji:** | **02/03/2018/RP** | **Wnioskodawca:** | Marchewka Arkadiusz | **Wpłynięcie wniosku:** | **21.02.2018 godz. 13.00** |
| **Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:** | | 7 osób | | | |
| **Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:** | | 7 osób | | | |
| **Liczba głosów ważnych:** | | 7 osób | | | |
| **Liczba głosów nieważnych:** | | 0 | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | 7 głosów | | | |
| **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 :** | | 21 pkt | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów strategicznych:** | | 2 pkt | | | |
| **Średnia suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:** | | 23 pkt | | | |
| **Podjęte uchwały:** | 1/RP/2018 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr wniosku/operacji:** | **02/03/2018/RP** | **Wnioskodawca:** | Piekarnia Wacyn Ewa Brzezińska Andrzej Karczewski | **Wpłynięcie wniosku:** | **21.02.2018 godz. 14.55** |
| **Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:** | | 7 osób | | | |
| **Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:** | | 7 osób | | | |
| **Liczba głosów ważnych:** | | 7 osób | | | |
| **Liczba głosów nieważnych:** | | 0 | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | 7 głosów | | | |
| **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 :** | | 26 pkt. | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:** | | 0 pkt | | | |
| **Średnia suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:** | | 26 pkt | | | |
| **Podjęte uchwały:** | 2/RP/2018 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania | | | | |

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwał w sprawie wybrania operacji do realizacji, uchwały rankingowej i rankingu wniosków. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr 3/RP/2018 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.

- Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa,

1. Zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w dniu 12-03-2018 r.

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