**Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **XLI Posiedzenie Rady** | **Data**  **11-07-2019 rok** | **Biuro LGD**  **Janiszew** |

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 Dariusz Wołczyński, 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. Panią Ewę Rogulską – Członka Rady
2. Panią Agnieszkę Czubak – Członka Rady

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania:

1. Pani Ewa Rogulska otrzymała 7 głosów przemawiających za jej kandydaturą. Nie wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.
2. Pani Agnieszka Czubak 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 01/2019 przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w dniach od 28-03-2019 do 15-04-2019 r., wpłynął protest dotyczący możliwości odwołania się od decyzji Rady wniesiony w dniu 28.05.2019 przez Panią Martę Plutę dot. wniosku o numerze 07/01/2019/PD pn. „Produkcja wyrobów tekstylnych”, 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 działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+. Protest został rozpatrzony na posiedzeniu Rady w dniu 11.06.2019, na którym Rada uchwała nr 18/PD/2019 podjętą decyzję podtrzymała i skierowała dokumentację do Zarządu Województwa Mazowieckiego. Zarząd Województwa Mazowieckiego po rozpatrzeniu protestu od decyzji Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w zakresie oceny w/w operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru uwzględnił protest w zakresie kryterium nr 7 i przekazał sprawę do LGD celem ponownego rozpatrzenia operacji w zakresie powyższego kryterium. Przewodniczący zapoznał zebranych z treścią rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Żaden z Członków Rady nie wniósł zastrzeżeń do rozstrzygnięcia. Wniosek stał się przedmiotem obrad Rady LGD w dniu 11.07.2019 r.

1. Głosowanie

Członkowie Rady przystąpili do indywidualnego wypełnienia kart do głosowania – wypełnienia 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: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+, z uwzględnieniem konieczności zastosowania procedury wyłączenia niektórych obecnych członków Rady od udziału w ponownej ocenie wniosku.

Zgodnie z załączoną Deklaracją bezstronności i poufności z dnia 11.07.2019 żaden z Radnych nie podlegał wyłączeniu zponownej ocenywniosku.

Po wypełnieniu poszczególnych kart w ramach przedłożonego do ponownej oceny wniosku, członkowie komisja skrutacyjna przystąpili do zliczania głosów.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr wniosku/operacji:** | 07/01/2019/PD | **Wnioskodawca:** | **Marta Pluta** | **Wpłynięcie wniosku:** | **15.04.2019**  **godz. 09.40** |
| **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:** | | nd | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | nd | | | |
| **Ocena uzasadnienia:** | | nd | | | |
| **Ilość punktów uzyskanych w ramach oceny wg lokalnych kryteriów:** | | 12 pkt | | | |
| **Suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów strategicznych:** | | 2 pkt | | | |
| **Suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:** | | 14 pkt | | | |
| **Podjęte uchwały:** | 20/PD/2019 w sprawie rozpatrzenia protestu | | | | |

W wyniku przeprowadzonej przez Radę ponownej oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dokonano weryfikacji zarzutów dot. oceny dokonanej na posiedzeniu Rady z dnia 08.05.2019 r. i z dnia 11.06.2019 dotyczącej wniosku nr 07/01/2019/PD złożonego przez Panią Martę Plutę w zakresie kryterium nr 7 protestu w świetle art. 58 ust. 3 i 4ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w związku z art. 22 ust. 8 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Zgodnie z definicją zawartą w opisie kryteriów lokalnych, kryterium to stanowi, iż preferowane do dofinansowania będą te rodzaje działalności gospodarczej na obszarze, istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego tj. przetwórstwo i produkcja. 0 pkt. – operacja dot. działalności handlowej; 2 pkt. – operacja dot. działalności usługowej; 4 pkt. – operacja dotyczy działalności produkcyjnej, przetwórstwa w tym przetwórstwa rolno – spożywczego, produktów lokalnych. Rada stowarzyszenia w ramach oceny wniosku przeprowadzonej na posiedzeniu Rady w dniu 08.05.2019 r. w uchwale nr 7/PD/2019, uznała za przedstawiony przez Wnioskodawcę rodzaj planowanej działalności gospodarczej jako – usługowa i oceniła zgodnie z w/w punktacją na 2 pkt., oraz na posiedzeniu Rady z dnia 11.06.2019 dot. ponownej oceny wniosku w ramach wniesionego protestu w uchwale Rady nr 18/PD/2019 Rada podjętą decyzję podtrzymała.

Zarząd Województwa Mazowieckiego po rozpatrzeniu protestu od decyzji Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w zakresie oceny w/w operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru uwzględnił protest w zakresie kryterium nr 7 i przekazał sprawę do LGD celem ponownego rozpatrzenia operacji w zakresie powyższego kryterium wskazując, iż Wnioskodawca w tabeli 3.2 jako rodzaj produktów/usłg/towarów określił: Produkcja wyrobów tekstylnych jak: koce, otulacze, rożki, ochraniacze, pościel, prześcieradła, poduszki, kokonki, wkładki wózka, poduszki do karmienia. Ponadto w pkt 4.1 jako przedmiot i zakres planowanej działalności gospodarczej Wnioskodawca wskazał kod PKD 13.92Z – czyli produkcja gotowych wyrobów tekstylnych. Jak zauważono kod ten pozwala jednostkom wytwórczym – wytwarzać wyroby z materiału własnego, - zlecać podwykonawcy wytwarzanie wyrobów z materiałów własnych, posiadać prawa do wyrobu, a także zlecać podwykonawcy całkowite wytwarzanie wyrobów z materiałów własnych lub powierzonych, - wytwarzać wyroby jako podwykonawca. Nowy wytworzony wyrób może być finalnym, gotowym do użycia, lub półproduktem, który będzie wykorzystany jako surowiec w innej produkcji.

Członkowie Rady po ponownym przeanalizowaniu informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i w załącznikach pn. Produkcja wyrobów tekstylnych przychylili się do argumentacji Zarządu Województwa Mazowieckiego i uznali w/w operację za działalność produkcyjną przyznając jednocześnie zgodnie z punktacją lokalnego kryterium wyboru w zakresie kryterium nr 7 ilość punktów – 4 (operacja dotyczy działalności produkcyjnej, przetwórstwa w tym przetwórstwa rolno-spożywczego produktów lokalnych). Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu, uchwały w sprawie ustalenia listy operacji i listy rankingowej. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr 21/PD/2019 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dotyczącej: - operacji wybranej 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+,

1. Zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w dniu 11-07-2019 r.

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