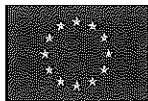


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

Protokół Posiedzenia Rady
STOWARZYSZENIA LGD „WRZOSOWA KRAINA”
Boszkowo, 11.10.2019r

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”, które odbyło się w dniu 11.10.2019r i dotyczyło naboru 25/2019

- 1.** Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 09:00 i odbyło się w Boszkowie, w Sali konferencyjnej Hotelu Sułkowski Conference Resort.
- 2.** Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady.
- 3.** Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 9 i ustalił, że istnieje quorum oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu.
- 4.** W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady:
Elżbieta Kwaśnik,
Leszek Frąckowiak,
Anetta Kamińska
Grzegorz Styrkowiec
Agnieszka Król
Włodzimierz Jaworski
Alina Naruszewicz
Magdalena Masternak
Martyna Duda
Żaden z Członków Rady nie opuścił posiedzenia w trakcie jego trwania.
- 5.** Na posiedzeniu obecna była ponadto Barbara Sulma – Prezes Zarządu oraz Wioleta Stroka-Bułka i Renata Jankun – Pracownicy Biura.



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

6. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia został Włodzimierz Jaworski, wybrany stosunkiem głosów:

- 1) 9 głosów za,
- 2) 0 głosów przeciw,
- 3) 0 głosów wstrzymujących się

Quorum zostało zachowane .

7. Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, a następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty.

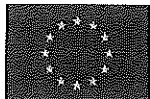
8. W związku z brakiem wniosków lub niepodjęcia uchwały w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem.

Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował:

- 1) omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru 25/2019 trwającego w dniach 16.09.2019-07.10.2019 , który dotyczył Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z późn.zm.);
- 2) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naboru, o których mowa w pkt 1;
- 3) wolne głosy, wnioski i zapytania.

9. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Rejestru Interesów. Następnie stwierdził brak wyłączeń w całym posiedzeniu.

10. Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naboru wymienionego w pkt 1 porządku obrad, a potem przystąpiono do ich oceny i głosowania.



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

11. Dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 25/2019. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

1) operacja pn., Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie utworzenia obiektu noclegowego „Oaza nad wodą” której wnioskodawcą jest Małgorzata Mrozik

a) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru nr 25/2019** wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
- 0 głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji nie został nikt wyłączony.

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z zakresem tematycznym.

b) ocena operacji pod względem **zgodności operacji z LSR.**

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów za zgodnością z LSR,
- 0 głosów przeciw zgodności z LSR,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji nie został nikt wyłączony.

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z zakresem tematycznym.

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji

Oddano 9 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

W wyniku oceny i podjętej uchwały nr 25/2019/1 operacja uzyskała **sumę 8 punktów**, co stanowi liczbę większą niż wymagane minimum.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Quorum i parytety zostały zachowane.

d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości 100 000,00 PLN. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

Oddano 9 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- 9 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- 0 głosów nieważnych.

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę jest zasadna.

12. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji Przewodniczący Rady sporządził **listę ocenionych operacji**, obejmującą wszystkie operacje objęte wnioskami złożonymi w ramach naboru 25/2019 ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów i oddzielając operacje, które uzyskały minimalną liczbę punktów podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków od tych operacji, które takiej liczby punktów nie uzyskały.

Kolejność na liście ocenionych operacji wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawiała się następująco:

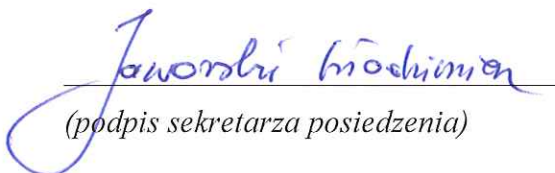
13. Lista operacji, które uzyskały minimalną liczbę punktów (operacje wybrane)

1. „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie utworzenia obiektu noclegowego „Oaza nad wodą” – mieści się w limicie

14. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 25/2019 podjęto następujące uchwały:

- 1) uchwałę z dnia 11.10.2019 nr 25/2019/1;

15. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 13:00 w dniu 11.10.2019r.


(podpis sekretarza posiedzenia)

Przewodniczący Rady

Leszek Frąckowiak
(podpis Przewodniczącego Rady)