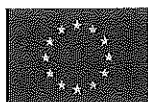


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

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 27/2019

- 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 opuszczał posiedzenia w trakcie jego trwania.
- 5.** Na posiedzeniu obecna była ponadto Barbara Sulma – Prezes Zarządu, Wioleta Stroka-Bułka oraz Renata Jankun - Pracownicy Biura.

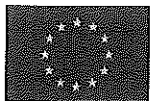


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

- 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 27/2019 trwającego w dniach 16.09.2019- 07.10.2019 , który dotyczył Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie 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 27/2019. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

1) operacja pn. „Rozwój bazy noclegowej”, której wnioskodawcą jest Centrum Rekreacji i Sportu „Szkutnik” – Leokadia Szkutnik.

a) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru nr 27/2019** 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 27/2019/1 operacja uzyskała **sumę 8 punktów**, co stanowi liczbę większą niż wymagane minimum.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

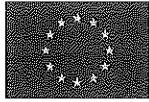
Quorum i parytety zostały zachowane.

d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości **72 137,00 PLN**. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

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

- 9 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę



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

- 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.

2) operacja pn. „Poprawa jakości infrastruktury sportowej”, której wnioskodawcą jest Centrum Rekreacji i Sportu „Szkutnik” – Leokadia Szkutnik.

- e) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru nr 27/2019** 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.

- f) 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.

- g) 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 27/2019/2 operacja uzyskała **sumę 8 punktów**, co stanowi liczbę większą niż wymagane minimum.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Quorum i parytety zostały zachowane.

- h) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości **146 475,00 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.

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


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

1. „Rozwój bazy noclegowej.” złożony przez Centrum Rekreacji i Sportu „Szkutnik” – Leokadia Szkutnik – mieści się w limicie.
2. „Poprawa jakości infrastruktury sportowej.” złożony przez Centrum Rekreacji i Sportu „Szkutnik” – Leokadia Szkutnik – mieści się w limicie.


13. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 27/2019 podjęto następujące uchwały:

- 1) uchwałę z dnia 11.10.2019 nr 27/2019/1;
- 2) uchwałę z dnia 11.10.2019 nr 27/2019/2;

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



(podpis sekretarza posiedzenia)

Przewodniczący Rady


(podpis Przewodniczącego Rady)

