



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

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

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”, które odbyło się w dniu 11.10.2019 i dotyczyło naboru 29/2019

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 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 wnioskiem, które zostały złożone w ramach naboru 29/2019 trwającego w dniach 16.09.2019-07.10.2019 , który dotyczył Tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w Rozumieniu Art. 3 Pkt 2 Rozporządzenia (We) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 Stycznia 2002r. Ustanawiającego Ogólne Zasady I Wymagania Prawa Żywnościowego, Powołującego Europejski Urząd Ds. Bezpieczeństwa Żywności Oraz Ustanawiającego Procedury W Zakresie Bezpieczeństwa Żywności (Dz. Urz. We L 31 Z 01.02.2002. Str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. Ue Polskie Wydanie Specjalne, Rozdz. 15,T. 6, Str. 463, z późn. Zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzenia tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności, (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit.b 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 uchwały w przedmiocie wyboru operacji, który został złożony w ramach naboru, o których mowa w pkt 1;
- 3) wolne głosy, wnioski i zapytania.



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

- 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.
- 11.** Dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 29/2019. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

1) operacja pn. „Przemkowski Inkubator Przetwórstwa Lokalnego”

- a) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru nr 29/2019** 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 29/2019/1 operacja uzyskała **sumę 5 punktów**, co stanowi liczbę większą niż wymagane minimum.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.



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

Quorum i parytety zostały zachowane.

d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości 500 000,00 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
- 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 29/2019 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:

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

1. „Przemkowski Inkubator Przetwórstwa Lokalnego” złożony przez Fundację Eudajmonia. – mieści się w limicie

13. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 29/2019 podjęto następujące uchwały:

- 1) uchwałę z dnia 11.10.2019 nr 29/2019/1;

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

Przewodniczący Rady

Leszek Frąckowiak

(podpis sekretarza posiedzenia)

(podpis Przewodniczącego Rady)