



**STOWARZYSZENIE
"SOLNA DOLINA"**
ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa
tel. 063 27 30 622
NIP 666-20-53-719, R.300667798

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” dotyczącego oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru: 11/2019 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.

W dniu 25 czerwca 2019 roku w sali nr 13 Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie, o godzinie 09:00, rozpoczęło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” w celu dokonania oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD w czasie trwania naboru:

- 11/2019 - Rozwijanie działalności gospodarczej, Przedsięwzięcie 1.1.2 Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza posiedzenia (komisja skrutacyjna).
4. Przedstawienie porządku posiedzenia.
5. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
6. Sprawdzenie wymaganych parytetów.
7. Dokonanie ponownej oceny wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "NAJS" Anna Sikorska w ramach naboru nr 2/2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianie umowy.
8. Rozpatrywanie ocena i wybór zadań w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/3z objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Ad. 1)

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady – p. Kazimiera Wróblewska. Przywitała przybyłych Członków Rady i przedstawicieli Zarządu – p. Magdalenę Bawej oraz p. Tomasza Ludwickiego. Przewodnicząca wyjaśniła, że zgodnie z Regulaminem Rady zadaniem obecnego na posiedzeniu Członka Zarządu będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej. Zadaniem uczestniczącego w posiedzeniu przedstawiciela Zarządu będzie także, w przypadku dokonywania przez członków Rady oceny w sposób niezgodny z treścią

kryteriów lub stwierdzenia rozbieżnych ocen członków organu decyzyjnego, przekazanie stosownej informacji Przewodniczącemu Rady.

Następnie dokonano wyboru Protokolanta. Na Protokolanta Posiedzenia Rady wybrano - p. Andrzeja Zduńczyka. Za kandydaturą głosowało: **9 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.**

Ad. 2)

1. Przewodnicząca Rady – pani Kazimiera Wróblewska, podała liczbę obecnych na posiedzeniu członków Rady. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było **9/14** członków, co według Regulaminu Rady LGD „Solna Dolina” stanowi quorum. W Posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Zarządu – p. Tomasz Ludwicki, kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak oraz pracownik biura - p. Beata Mruk.

Ad. 3)

Następnie dokonano wyboru 2 Sekretarzy posiedzenia stanowiących Komisję skrutacyjną. Na Członków Komisji skrutacyjnej wybrano **panią Marzenę Kolbus**, za kandydaturą głosowało **9 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0** i **panią Elżbieta Mruk**, za kandydaturą głosowało **9 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.**

Ad. 4)

Przewodnicząca Rady, pani Kazimiera Wróblewska przedstawiła obecnym Członkom Rady cele i porządek Posiedzenia Rady.

Ad. 5)

Członkowie Rady nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 6)

Kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak poinformowała Członków Rady o możliwości uzupełnienia danych w rejestrze interesów członków, w sytuacji, gdy zaszły jakieś zmiany lub okoliczności, które powinny znaleźć w nim odzwierciedlenie. Nikt z Członków Rady na obecnym etapie nie zgłosił zmian. Na podstawie listy obecności oraz rejestru interesu członków kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak dokonała sprawdzenia parytetów:

- **Grupa interesu społecznego: 36,36%**
 - **Grupa interesu gospodarczego: 36,36%**
 - **Grupa interesu publicznego: 27,27%**
- Innych grup interesu nie stwierdzono.**

72,73% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 4 osoby, gospodarczego – 4 osoby i publicznego – 3 osoby.

W związku ze stwierdzeniem kworum i zachowanymi parytetami Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia.

Ad. 7)

Przewodnicząca poinformowała uczestników, że w dniu 08.04.2019 roku p. Sławomir Sikorski – Członek Zarządu NAJS spółki z o.o. złożył w biurze stowarzyszenia, Kłodawa, ul. Kościelna 5/15 wniosek o wydanie opinii w sprawie zmiany umowy przyznania pomocy nr 00103-6935-UM1510103/16. Zmiana dotyczy wykreślenia z umowy obowiązku zatrudnienia w ramach operacji 1 osoby z grupy defaworyzowanej. W związku z tym, że w ramach oceny dokonanej na posiedzeniu Rady w dniu 07 grudnia 2016 roku, wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego "NAJS" Anna Sikorska (firma zmieniała status prawny z jednoosobowej działalności na spółkę z o.o.) pn.: „Nowoczesna i przyjazna apteka gwarancją satysfakcji klientów”, nr: SD-2/2016/5 otrzymał 1 punkt za kryterium nr 6: „Realizacja operacji przyczynia się do zaspokojenia potrzeb grup defaworyzowanych określonych w LSR” zgodnie z pkt. VI, pkt. 1 ppkt. 1) Procedury wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/3z: „jeżeli planowana przez Beneficjenta zmiana miałaby wpływ na ocenę operacji wg lokalnych kryteriów wyboru i/lub spowodowałaby, że operacja mogłaby zostać niewybrana przez LGD do finansowania Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady w terminie umożliwiającym rozpatrzenie sprawy, zgodnie z wnioskiem w tej sprawie i Rada dokonuje ponownej oceny wniosku oraz podejmuje uchwałę w tej sprawie;”. W związku z powyższym niezbędne jest dokonanie ponownej oceny przedmiotowego wniosku.

Przystąpiono do **oceny operacji według lokalnych kryteriów. Przewodnicząca poinformowała, że ocena dokonywana będzie na karcie oceny – wersja I – obowiązującej w dniu pierwotnej oceny wniosku.**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście operacji „Nowoczesna i przyjazna apteka gwarancją satysfakcji klientów”. Weryfikacja powiązań członków Rady

z wnioskodawcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodnicząca Rady poprosiła o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze operacji. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Estkowski Wojciech, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Marczak Jan, Michalak Piotr, Mruk Elżbieta, Wróblewska Kazimiera, Zduńczyk Andrzej**, złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności**.

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członków Rady Przewodnicząca wraz z kierownikiem biura – p. Magdaleną Fabiniak dokonały sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 36,36%

— Grupa interesu gospodarczego: 36,36%

— Grupa interesu publicznego: 27,27%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 4 osoby, gospodarczego – 4 osoby i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności p. Magdalena Fabiniak – kierownik biura zaprezentowała operację, a Przewodnicząca Rady rozpoczęła głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanej operacji według kryteriów wyboru operacji przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru - 4 A.2.

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru”, Przewodnicząca Rady zarządziła przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu nie wniósł uwag co do wypełnienia kart. Dodatkowo pracownik biura – p. Beata Mruk dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodnicząca przekazała karty Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych operacji. **Średnia liczba punktów uzyskanych przez operację nr: SD-2/2016/5 wynosi: 14.**

Następnie członkowie Rady dokonali analizy pod kątem miejsca na liście operacji wybranych w ramach naboru nr 2/2016, które zajmowałyby wniosek z uwzględnieniem

dokonanej aktualnie oceny. Oceniana operacja znajdowała się na pierwszym miejscu listy operacji wybranych z dnia 07.12.2016 roku, natomiast po odjęciu 1 punktu za brak zatrudnienia osoby pochodzącej z grupy defaworyzowanej znajduje się na miejscu 2. Powyższa zmiana nie powoduje sytuacji, w której operacja nie byłaby wybrana do dofinansowania. W związku z powyższym zasadne jest wyrażenie zgody na zmianę umowy. **Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą nr XIX/134/19 w sprawie wyrażenia opinii o zmianie umowy.**

Obecnych: 9 osób, Za: 9 osób, Przeciw: 0 osób Wstrzymało się: 0 osób

Ad. 8)

Przewodnicząca Rady poinformowała uczestników, że w dniu 14.06.2019 roku, o godz. 10.00 dokonana została ocena formalna wniosków złożonych w ramach naboru nr: 11/2019. Oceny formalnej dokonali: Przewodnicząca Rady – p. Kazimiera Wróblewska i Członek Rady – p. Wojciech Estkowski. Przewodnicząca odczytała protokół z oceny formalnej oraz przedstawiła sporządzone Listy operacji spełniających kryteria formalne złożonych w ramach poszczególnych naborów. Członkowie Rady nie zgłosili uwag co do dokonanej oceny oraz list. Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami:

- 1) **nr XIX/135/19** w sprawie przyjęcia listy wniosków po ocenie formalnej naboru **11/2019**

Obecnych: 9 osób, Za: 9 osób, Przeciw: 0 osób Wstrzymało się: 0 osób

Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że rozpatrywanie, ocena i wybór operacji odbywać będzie się w pierwszej kolejności dla wniosków z wnioskowaną kwotą pomocy do 25 tys. zł, a następnie dla wniosków z wnioskowaną kwotą pomocy powyżej 25 tys. zł, zgodnie z kolejnością ich składania.

I. Ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru nr: 11/2019 – wnioskowana kwota pomocy do 25 ty. zł

Przystąpiono do Oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”, w tym zgodności z Programem oraz oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z kolejnością złożenia wniosków w biurze Stowarzyszenia:

1) Wniosek nr: SD-11/2019/1, Wnioskodawca: Perfekt POSESJA Agnieszka Zalas, tytuł operacji: „Dywersyfikacja dochodów oraz wzrost konkurencyjności firmy Perfekt POSESJA poprzez zakup rębaka”.

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście operacji nr: SD-11/2019/1. Weryfikacja powiązań członków Rady z wnioskodawcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodnicząca Rady poprosiła o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze operacji. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Estkowski Wojciech, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Marczak Jan, Michalak Piotr, Mruk Elżbieta, Wróblewska Kazimiera, Zduńczyk Andrzej**, złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności**.

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członków Rady Przewodnicząca wraz z kierownikiem biura – p. Magdaleną Fabiniak dokonały sprawdzenia zachowania parytetów.

- Grupa interesu społecznego: 36,36%
- Grupa interesu gospodarczego: 36,36%
- Grupa interesu publicznego: 27,27%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 4 osoby, gospodarczego – 4 osoby i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja operacji. Informacje dotyczące ocenianej operacji, w tym zgodności z LSR i Programem przedstawiła p. Magdalena Fabiniak – kierownik biura.

Następnie Przewodnicząca Rady otrzymała kartę: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna”. Poszczególni Członkowie Rady oddali głos poprzez udzielenie odpowiedzi TAK, NIE, DO UZUPEŁNIENIA, NIE DOTYCZY na zadane pytania. Poszczególni Członkowie Rady udzielili odpowiedzi na pytanie „Czy operacja jest zgodna z PROW na lata 2014 – 2020?”, co zostało odnotowane w protokole Komisji Skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów przekazała informację Przewodniczącej, że na zadane poszczególne

pytania Członkowie Rady oddali głosy jednomyślnie. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu złożyli podpisy pod kartą „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna”.

Po dokonaniu oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewodnicząca Rady zarządziła przekazanie karty uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu nie wniósł uwag co do wypełnienia karty. Po weryfikacji Przewodnicząca przekazała kartę Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna w oparciu o zapisy w protokole dokonała podliczenia oddanych głosów. **Za uznaniem operacji za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 9 Członków przy obecności 9 Członków.**

Przewodnicząca Rady ogłosiła, że operacja została uznana za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność pomocy, prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy maksymalną kwotę pomocy, a także czy kwota pomocy jest racjonalna. **Ustalona kwota wsparcia wynosi: 24 999 zł i jest równa wnioskowanej. Wnioskodawca określił we wniosku poziom dofinansowania – 41,60%, co jest zgodne ze stanem faktycznym.**

Następnie Przewodnicząca Rady otrzymała kartę: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa”, zawierającą kryteria zgodności operacji z LSR. Poszczególni Członkowie Rady oddali głos poprzez udzielenie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” na zawarte na karcie pytania pomocnicze dotyczące zgodności operacji z LSR, a następnie udzielili odpowiedzi na pytanie: „Czy operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”?, co zostało odnotowane w protokole Komisji Skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów przekazała informację Przewodniczącej, że na zadane poszczególne pytania Członkowie Rady oddali głosy jednomyślnie. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu złożyli podpisy pod kartą „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa”.

Po dokonaniu oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina” Przewodnicząca Rady zarządziła przekazanie karty uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu nie wniósł uwag co do wypełnienia karty. Po weryfikacji Przewodnicząca przekazała kartę Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna w oparciu o zapisy w protokole dokonała podliczenia oddanych głosów. **Za uznaniem operacji za**

zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”, głosowało 9 Członków przy obecności 9 Członków.

Przewodnicząca Rady ogłosiła, że operacja została uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”.

Po uznaniu operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina” Przewodnicząca Rady otrzymała „Kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru - 4 A.2. i rozpoczęła głosowanie. Każdy z Członków Rady przyznał punkty całościowe za poszczególne kryteria zawarte w tabeli i zgłosił liczbę przyznanych punktów Komisji Skrutacyjnej, która odnotowała ten fakt w protokole. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustaliła liczbę punktów przyznanych w ramach danego kryterium, a następnie uzyskany wynik podzieliła przez liczbę głosujących Radnych. Uzyskany w ten sposób wynik wpisany został do „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru przez Przewodniczącą Rady.

Po zakończeniu wypełniania „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru”, Przewodnicząca Rady zarządziła przekazanie karty uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu, nie wniósł uwag co do wypełnienia karty. Dodatkowo kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodnicząca przekazała kartę Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustaliła liczbę punktów przyznanych danej operacji. Wynik sumowania Przewodniczący zapisał w pozycji: „Suma Punktów”. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu złożyli podpisy pod kartą.

Średnia liczba punktów uzyskanych przez operację nr: SD-11/2019/1 wynosi: 8.

**2) Wniosek nr: SD-11/2019/2, Wnioskodawca: Iwona Jaroszevska-Matysiak,
Prywatny Gabinet Stomatologiczny, tytuł operacji: „Doposażenie
gabinetu stomatologicznego”**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście operacji nr: SD-11/2019/2. Weryfikacja powiązań członków Rady z wnioskodawcami dokonana na podstawie rejestru

interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodnicząca Rady poprosiła o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze operacji. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Estkowski Wojciech, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Marczak Jan, Michalak Piotr, Mruk Elżbieta, Wróblewska Kazimiera, Zduńczyk Andrzej**, złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności**.

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członków Rady Przewodnicząca wraz z kierownikiem biura – p. Magdaleną Fabiniak dokonały sprawdzenia zachowania parytetów.

- **Grupa interesu społecznego: 36,36%**
- **Grupa interesu gospodarczego: 36,36%**
- **Grupa interesu publicznego: 27,27%**

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 4 osoby, gospodarczego – 4 osoby i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja operacji. Informacje dotyczące ocenianej operacji, w tym zgodności z LSR i Programem przedstawiła p. Magdalena Fabiniak – kierownik biura.

Następnie Przewodnicząca Rady otrzymała kartę: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna”. Poszczególni Członkowie Rady oddali głos poprzez udzielenie odpowiedzi TAK, NIE, DO UZUPEŁNIENIA, NIE DOTYCZY na zadane pytania. Poszczególni Członkowie Rady udzielili odpowiedzi na pytanie „Czy operacja jest zgodna z PROW na lata 2014 – 2020”?, co zostało odnotowane w protokole Komisji Skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów przekazała informację Przewodniczącej, że na zadane poszczególne pytania Członkowie Rady oddali głosy jednomyślnie. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu złożyli podpisy pod kartą „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna”.

Po dokonaniu oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewodnicząca Rady zarządziła przekazanie karty uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu nie wniósł uwag co do wypełnienia karty. Po weryfikacji Przewodnicząca przekazała kartę Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna

w oparciu o zapisy w protokole dokonała podliczenia oddanych głosów. **Za uznaniem operacji za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 9 Członków przy obecności 9 Członków.**

Przewodnicząca Rady ogłosiła, że operacja została uznana za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność pomocy, prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy maksymalną kwotę pomocy, a także czy kwota pomocy jest racjonalna. **Ustalona kwota wsparcia wynosi: 24 999 zł i jest równa wnioskowanej. Wnioskodawca określił we wniosku poziom dofinansowania – 49,95%, co jest zgodne ze stanem faktycznym.**

Następnie Przewodnicząca Rady otrzymała kartę: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa”, zawierającą kryteria zgodności operacji z LSR. Poszczególni Członkowie Rady oddali głos poprzez udzielenie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” na zawarte na karcie pytania pomocnicze dotyczące zgodności operacji z LSR, a następnie udzielili odpowiedzi na pytanie: „Czy operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”?, co zostało odnotowane w protokole Komisji Skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów przekazała informację Przewodniczącej, że na zadane poszczególne pytania Członkowie Rady oddali głosy jednomyślnie. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu złożyli podpisy pod kartą „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa”.

Po dokonaniu oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina” Przewodnicząca Rady zarządziła przekazanie karty uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu nie wniósł uwag co do wypełnienia karty. Po weryfikacji Przewodnicząca przekazała kartę Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna w oparciu o zapisy w protokole dokonała podliczenia oddanych głosów. **Za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”, głosowało 9 Członków przy obecności 9 Członków.**

Przewodnicząca Rady ogłosiła, że operacja została uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”.

Po uznaniu operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina” Przewodnicząca Rady otrzymała „Kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru - 4 A.2. i rozpoczęła głosowanie. Każdy z Członków Rady przyznał punkty całościowe za

poszczególne kryteria zawarte w tabeli i zgłosił liczbę przyznanych punktów Komisji Skrutacyjnej, która odnotowała ten fakt w protokole. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustaliła liczbę punktów przyznanych w ramach danego kryterium, a następnie uzyskany wynik podzieliła przez liczbę głosujących Radnych. Uzyskany w ten sposób wynik wpisany został do „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru przez Przewodniczącą Rady.

Po zakończeniu wypełniania „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru”, Przewodnicząca Rady zarządziła przekazanie karty uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu, nie wniósł uwag co do wypełnienia karty. Dodatkowo kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodnicząca przekazała kartę Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustaliła liczbę punktów przyznanych danej operacji. Wynik sumowania Przewodniczący zapisał w pozycji: „Suma Punktów”. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu złożyli podpisy pod kartą.

Średnia liczba punktów uzyskanych przez operację nr: SD-11/2019/2 wynosi: 9.

**3) Wniosek nr: SD-11/2019/3, Wnioskodawca: J.M.BRODA Mariusz Broda,
tytuł operacji: „Zakup zestawu ogniw fotowoltaicznych w celu
dywersyfikacji dochodów”**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście operacji nr: SD-11/2019/3. Weryfikacja powiązań członków Rady z wnioskodawcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodnicząca Rady poprosiła o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze operacji. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Estkowski Wojciech, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Marczak Jan, Michalak Piotr, Mruk Elżbieta, Wróblewska Kazimiera, Zduńczyk Andrzej**, złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności.**

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członków Rady Przewodnicząca wraz z kierownikiem biura – p. Magdaleną Fabiniak dokonały sprawdzenia zachowania parytetów.

— Grupa interesu społecznego: 36,36%

— Grupa interesu gospodarczego: 36,36%

— Grupa interesu publicznego: 27,27%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 4 osoby, gospodarczego – 4 osoby i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja operacji. Informacje dotyczące ocenianej operacji, w tym zgodności z LSR i Programem przedstawiła p. Magdalena Fabiniak – kierownik biura.

Następnie Przewodnicząca Rady otrzymała kartę: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna”. Poszczególni Członkowie Rady oddali głos poprzez udzielenie odpowiedzi TAK, NIE, DO UZUPEŁNIENIA, NIE DOTYCZY na zadane pytania. Poszczególni Członkowie Rady udzielili odpowiedzi na pytanie „Czy operacja jest zgodna z PROW na lata 2014 – 2020”?, co zostało odnotowane w protokole Komisji Skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów przekazała informację Przewodniczącej, że na zadane poszczególne pytania Członkowie Rady oddali głosy jednomyślnie. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu złożyli podpisy pod kartą „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna”.

Po dokonaniu oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewodnicząca Rady zarządziła przekazanie karty uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu nie wniósł uwag co do wypełnienia karty. Po weryfikacji Przewodnicząca przekazała kartę Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna w oparciu o zapisy w protokole dokonała podliczenia oddanych głosów. **Za uznaniem operacji za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 9 Członków przy obecności 9 Członków.**

Przewodnicząca Rady ogłosiła, że operacja została uznana za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność pomocy, prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie

pomocy maksymalną kwotę pomocy, a także czy kwota pomocy jest racjonalna. **Ustalona kwota wsparcia wynosi: 24 999 zł i jest równa wnioskowanej. Wnioskodawca określił we wniosku poziom dofinansowania – 38,53%, co jest zgodne ze stanem faktycznym.**

Następnie Przewodnicząca Rady otrzymała kartę: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa”, zawierającą kryteria zgodności operacji z LSR. Poszczególni Członkowie Rady oddali głos poprzez udzielenie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” na zawarte na karcie pytania pomocnicze dotyczące zgodności operacji z LSR, a następnie udzielili odpowiedzi na pytanie: „Czy operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”?, co zostało odnotowane w protokole Komisji Skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów przekazała informację Przewodniczącej, że na zadane poszczególne pytania Członkowie Rady oddali głosy jednomyślnie. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu złożyli podpisy pod kartą „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa”.

Po dokonaniu oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina” Przewodnicząca Rady zarządziła przekazanie karty uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu nie wniósł uwag co do wypełnienia karty. Po weryfikacji Przewodnicząca przekazała kartę Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna w oparciu o zapisy w protokole dokonała podliczenia oddanych głosów. **Za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”, głosowało 9 Członków przy obecności 9 Członków.**

Przewodnicząca Rady ogłosiła, że operacja została uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”.

Po uznaniu operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina” Przewodnicząca Rady otrzymała „Kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru - 4 A.2. i rozpoczęła głosowanie. Każdy z Członków Rady przyznał punkty całościowe za poszczególne kryteria zawarte w tabeli i zgłosił liczbę przyznanych punktów Komisji Skrutacyjnej, która odnotowała ten fakt w protokole. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustaliła liczbę punktów przyznanych w ramach danego kryterium, a następnie uzyskany wynik podzieliła przez liczbę głosujących Radnych. Uzyskany w ten sposób wynik wpisany został do „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru przez Przewodniczącą Rady.

Po zakończeniu wypełniania „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru”, Przewodnicząca Rady zarządziła przekazanie karty uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu, nie wniósł uwag co do wypełnienia karty. Dodatkowo kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodnicząca przekazała kartę Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustaliła liczbę punktów przyznanych danej operacji. Wynik sumowania Przewodniczący zapisał w pozycji: „Suma Punktów”. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu złożyli podpisy pod kartą.

Średnia liczba punktów uzyskanych przez operację nr: SD-11/2019/3 wynosi: 9.

**4) Wniosek nr: SD-11/2019/4, Wnioskodawca: Firma Usługowa „CATMAR”
Marek Zwoliński, tytuł operacji: „Zakup ogniw fotowoltaicznych wraz
z montażem ”**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście operacji nr: SD-11/2019/4. Weryfikacja powiązań członków Rady z wnioskodawcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodnicząca Rady poprosiła o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze operacji. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Estkowski Wojciech, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Marczak Jan, Michalak Piotr, Mruk Elżbieta, Wróblewska Kazimiera, Zduńczyk Andrzej**, złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności**.

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członków Rady Przewodnicząca wraz z kierownikiem biura – p. Magdaleną Fabiniak dokonały sprawdzenia zachowania parytetów.

- Grupa interesu społecznego: 36,36%
- Grupa interesu gospodarczego: 36,36%
- Grupa interesu publicznego: 27,27%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

**Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 4 osoby, gospodarczego – 4 osoby
i publicznego – 3 osoby.**

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja operacji. Informacje dotyczące ocenianej operacji, w tym zgodności z LSR i Programem przedstawiła p. Magdalena Fabiniak – kierownik biura.

Następnie Przewodnicząca Rady otrzymała kartę: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna”. Poszczególni Członkowie Rady oddali głos poprzez udzielenie odpowiedzi TAK, NIE, DO UZUPEŁNIENIA, NIE DOTYCZY na zadane pytania. Poszczególni Członkowie Rady udzielili odpowiedzi na pytanie „Czy operacja jest zgodna z PROW na lata 2014 – 2020”?, co zostało odnotowane w protokole Komisji Skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów przekazała informację Przewodniczącej, że na zadane poszczególne pytania Członkowie Rady oddali głosy jednomyślnie. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu złożyli podpisy pod kartą „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna”.

Po dokonaniu oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewodnicząca Rady zarządziła przekazanie karty uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu nie wniósł uwag co do wypełnienia karty. Po weryfikacji Przewodnicząca przekazała kartę Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna w oparciu o zapisy w protokole dokonała podliczenia oddanych głosów. **Za uznaniem operacji za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 9 Członków przy obecności 9 Członków.**

Przewodnicząca Rady ogłosiła, że operacja została uznana za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność pomocy, prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy maksymalną kwotę pomocy, a także czy kwota pomocy jest racjonalna. **Ustalona kwota wsparcia wynosi: 24 999 zł i jest równa wnioskowanej. Wnioskodawca określił we wniosku poziom dofinansowania – 49,90%, co jest zgodne ze stanem faktycznym.**

Następnie Przewodnicząca Rady otrzymała kartę: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa”, zawierającą kryteria zgodności operacji z LSR. Poszczególni Członkowie Rady oddali głos poprzez udzielenie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” na zawarte na karcie pytania pomocnicze dotyczące zgodności operacji z LSR, a następnie udzielili odpowiedzi na

pytanie: „Czy operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”?, co zostało odnotowane w protokole Komisji Skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów przekazała informację Przewodniczącej, że na zadane poszczególne pytania Członkowie Rady oddali głosy jednomyślnie. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu złożyli podpisy pod kartą „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa”.

Po dokonaniu oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina” Przewodnicząca Rady zarządziła przekazanie karty uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu nie wniósł uwag co do wypełnienia karty. Po weryfikacji Przewodnicząca przekazała kartę Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna w oparciu o zapisy w protokole dokonała podliczenia oddanych głosów. **Za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”, głosowało 9 Członków przy obecności 9 Członków.**

Przewodnicząca Rady ogłosiła, że operacja została uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”.

Po uznaniu operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina” Przewodnicząca Rady otrzymała „Kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru - 4 A.2. i rozpoczęła głosowanie. Każdy z Członków Rady przyznał punkty całosciowe za poszczególne kryteria zawarte w tabeli i zgłosił liczbę przyznanych punktów Komisji Skrutacyjnej, która odnotowała ten fakt w protokole. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustaliła liczbę punktów przyznanych w ramach danego kryterium, a następnie uzyskany wynik podzieliła przez liczbę głosujących Radnych. Uzyskany w ten sposób wynik wpisany został do „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru przez Przewodniczącego Rady.

Po zakończeniu wypełniania „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru”, Przewodnicząca Rady zarządziła przekazanie karty uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu, nie wniósł uwag co do wypełnienia karty. Dodatkowo kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodnicząca przekazała kartę Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustaliła liczbę punktów

przyznanych danej operacji. Wynik sumowania Przewodniczący zapisał w pozycji: „Suma Punktów”. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu złożyli podpisy pod kartą.

Średnia liczba punktów uzyskanych przez operację nr: SD-11/2019/4 wynosi: 11.

Po dokonanej ocenie zgodności złożonych w naborze nr 11/2019 operacji do 25 tys. zł z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”, w tym zgodności z Programem oraz ocenie operacji według lokalnych kryteriów wyboru Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w wyniku głosowania wszystkie złożone w ramach naboru operacje są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”, w tym zgodne z Programem oraz spełniają minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w ogłoszeniu o naborze. Po dokonaniu oceny operacji przez Radę Członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę operacji zgodnych z LSR i wstępną listę operacji do dofinansowania w celu podjęcia stosownych uchwał.

Operacje na wstępnych listach operacji do dofinansowania uporządkowane zostały wg malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności na liście decydowała w pierwszej kolejności większa liczba punktów w kryterium dotyczącym tworzenia miejsc pracy – kryterium nr 2 Karty oceny 4 A.2, w drugiej data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy wpisana w rejestrze przyjętych wniosków prowadzonym przez LGD.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad wyborem operacji do dofinansowania.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami:

a) nr XIX/136/19 w sprawie wyboru operacji nr: SD-11/2019/1 do finansowania
Obecnych: 9 osób, Za: 9 osób, Przeciw: 0 osób, Wstrzymało się: 0 osób.

b) nr XIX/137/19 w sprawie wyboru operacji nr: SD-11/2019/2 do finansowania
Obecnych: 9 osób, Za: 9 osób, Przeciw: 0 osób, Wstrzymało się: 0 osób.

c) nr XIX/138/19 w sprawie wyboru operacji nr: SD-11/2019/3 do finansowania
Obecnych: 9 osób, Za: 9 osób, Przeciw: 0 osób, Wstrzymało się: 0 osób.

d) nr XIX/139/19 w sprawie wyboru operacji nr: SD-11/2019/4 do finansowania
Obecnych: 9 osób, Za: 9 osób, Przeciw: 0 osób, Wstrzymało się: 0 osób.

Po dokonaniu wyboru operacji przez Radę Członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listy operacji wybranych o wnioskowanej kwocie pomocy do 25 000,00 zł.

II. Ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru nr: 11/2019 – wnioskowana kwota pomocy powyżej 25 tys. zł

Przystąpiono do Oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”, w tym zgodności z Programem oraz oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z kolejnością złożenia wniosków w biurze Stowarzyszenia:

- 1) Wniosek nr: SD-11/2019/5, Wnioskodawca: Firma Handlowo - Usługowa „Geodrom” Roman Nowakowski, tytuł operacji: „Zakup odbiornika pomiarowego RTK - GNSS”.

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście operacji nr: SD-11/2019/5. Weryfikacja powiązań członków Rady z wnioskodawcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członków Rady.

Przewodnicząca Rady poprosiła o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze operacji. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Estkowski Wojciech, Grabowski Adam, Kolbus Marzena, Marczak Jan, Michalak Piotr, Mruk Elżbieta, Wróblewska Kazimiera, Zduńczyk Andrzej**, złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności**.

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członków Rady Przewodnicząca wraz z kierownikiem biura – p. Magdaleną Fabiniak dokonały sprawdzenia zachowania parytetów.

- Grupa interesu społecznego: 36,36%
- Grupa interesu gospodarczego: 36,36%
- Grupa interesu publicznego: 27,27%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

72,73% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 4 osoby, gospodarczego – 4 osoby i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja operacji. Informacje dotyczące ocenianej operacji, w tym zgodności z LSR i Programem przedstawiła p. Magdalena Fabiniak – kierownik biura.

Następnie Przewodnicząca Rady otrzymała kartę: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna”. Poszczególni Członkowie Rady oddali głos poprzez udzielenie odpowiedzi TAK, NIE, DO UZUPEŁNIENIA, NIE DOTYCZY na zadane pytania. Poszczególni Członkowie Rady udzielili odpowiedzi na pytanie „Czy operacja jest zgodna z PROW na lata 2014 – 2020”?, co zostało odnotowane w protokole Komisji Skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów przekazała informację Przewodniczącej, że na zadane poszczególne pytania Członkowie Rady oddali głosy jednomyślnie. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu złożyli podpisy pod kartą „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna”.

Po dokonaniu oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewodnicząca Rady zarządziła przekazanie karty uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu nie wniósł uwag co do wypełnienia karty. Po weryfikacji Przewodnicząca przekazała kartę Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna w oparciu o zapisy w protokole dokonała podliczenia oddanych głosów. **Za uznaniem operacji za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 9 Członków przy obecności 9 Członków.**

Przewodnicząca Rady ogłosiła, że operacja została uznana za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność pomocy, prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy maksymalną kwotę pomocy, a także czy kwota pomocy jest racjonalna. **Ustalona kwota wsparcia wynosi: 38 350 zł i jest równa wnioskowanej. Wnioskodawca określił we wniosku poziom dofinansowania – 59,00%, co jest zgodne ze stanem faktycznym.**

Następnie Przewodnicząca Rady otrzymała kartę: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa”, zawierającą kryteria zgodności operacji z LSR. Poszczególni Członkowie Rady oddali głos poprzez udzielenie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” na zawarte na karcie pytania pomocnicze dotyczące zgodności operacji z LSR, a następnie udzielili odpowiedzi na pytanie: „Czy operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”?, co zostało odnotowane w protokole Komisji Skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów przekazała informację Przewodniczącej, że na zadane poszczególne pytania Członkowie Rady oddali głosy jednomyślnie. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu złożyli podpisy pod kartą „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa”.

Po dokonaniu oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina” Przewodnicząca Rady zarządziła przekazanie karty uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu nie wniósł uwag co do wypełnienia karty. Po weryfikacji Przewodnicząca przekazała kartę Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna w oparciu o zapisy w protokole dokonała podliczenia oddanych głosów. **Za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”, głosowało 9 Członków przy obecności 9 Członków.**

Przewodnicząca Rady ogłosiła, że operacja została uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”.

Po uznaniu operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina” Przewodnicząca Rady otrzymała „Kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru - 4 A.2. i rozpoczęła głosowanie. Każdy z Członków Rady przyznał punkty całkowite za poszczególne kryteria zawarte w tabeli i zgłosił liczbę przyznanych punktów Komisji Skrutacyjnej, która odnotowała ten fakt w protokole. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustaliła liczbę punktów przyznanych w ramach danego kryterium, a następnie uzyskany wynik podzieliła przez liczbę głosujących Radnych. Uzyskany w ten sposób wynik wpisany został do „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru przez Przewodniczącą Rady.

Po zakończeniu wypełniania „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru”, Przewodnicząca Rady zarządziła przekazanie karty uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu, nie wniósł uwag co do wypełnienia karty. Dodatkowo kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodnicząca przekazała kartę Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustaliła liczbę punktów przyznanych danej operacji. Wynik sumowania Przewodniczący zapisał w pozycji: „Suma Punktów”. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu złożyli podpisy pod kartą.

Średnia liczba punktów uzyskanych przez operację nr: SD-11/2019/5 wynosi: 11.

Salę opuścił p. Wojciech Estkowski.

- 2) Wniosek nr: SD-11/2019/6, Wnioskodawca: Dąbska Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., tytuł operacji: „Rozwój działalności Dąbskiej**

Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. poprzez zapewnienie czystości środowiska”.

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście operacji nr: SD-11/2019/6. Weryfikacja powiązań członków Rady z wnioskodawcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności Członka Rady – p. Adama Grabowskiego.

Przewodnicząca Rady poprosiła o złożenie przez Członków Rady pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze operacji. Członkowie Rady w składzie: **Bezkowski Jerzy, Kolbus Marzena, Marczak Jan, Michalak Piotr, Mruk Elżbieta, Wróblewska Kazimiera, Zduńczyk Andrzej**, złożyli pisemne **Oświadczenie o poufności i bezstronności**.

Oświadczenia o poufności i bezstronności nie złożył p. Adam Grabowski. Przewodnicząca Rady dokonała wyłączenia p. Adama Grabowskiego z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji. Pan Adam Grabowski opuścił salę na moment oceny i głosowania.

Po zakończeniu procedury wyłączenia Członków Rady Przewodnicząca wraz z kierownikiem biura – p. Magdaleną Fabiniak dokonały sprawdzenia zachowania parytetów.

- **Grupa interesu społecznego: 33,33%**
- **Grupa interesu gospodarczego: 33,33%**
- **Grupa interesu publicznego: 33,33%**

Innych grup interesu nie stwierdzono.

66,67% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przedstawicielstwo sektorów: społecznego – 3 osoby, gospodarczego – 3 osoby i publicznego – 3 osoby.

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja operacji. Informacje dotyczące ocenianej operacji, w tym zgodności z LSR i Programem przedstawiła p. Magdalena Fabiniak – kierownik biura.

Następnie Przewodnicząca Rady otrzymała kartę: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna”. Poszczególni Członkowie Rady oddali głos poprzez udzielenie odpowiedzi TAK, NIE, DO UZUPEŁNIENIA, NIE DOTYCZY na zadane pytania. Poszczególni Członkowie



Rady udzielili odpowiedzi na pytanie „Czy operacja jest zgodna z PROW na lata 2014 – 2020”?, co zostało odnotowane w protokole Komisji Skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów przekazała informację Przewodniczącej, że na zadane poszczególne pytania Członkowie Rady oddali głosy jednomyślnie. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu złożyli podpisy pod kartą „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna”.

Po dokonaniu oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewodnicząca Rady zarządziła przekazanie karty uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu nie wniósł uwag co do wypełnienia karty. Po weryfikacji Przewodnicząca przekazała kartę Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna w oparciu o zapisy w protokole dokonała podliczenia oddanych głosów. **Za uznaniem operacji za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowało 7 Członków przy obecności 7 Członków.**

Przewodnicząca Rady ogłosiła, że operacja została uznana za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie, czy prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność pomocy, prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy maksymalną kwotę pomocy, a także czy kwota pomocy jest racjonalna. **Ustalona kwota wsparcia wynosi: 237 274 zł i jest równa wnioskowanej. Wnioskodawca określił we wniosku poziom dofinansowania – 67,63%, co jest zgodne ze stanem faktycznym.**

Następnie Przewodnicząca Rady otrzymała kartę: „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa”, zawierającą kryteria zgodności operacji z LSR. Poszczególni Członkowie Rady oddali głos poprzez udzielenie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” na zawarte na karcie pytania pomocnicze dotyczące zgodności operacji z LSR, a następnie udzielili odpowiedzi na pytanie: „Czy operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”?, co zostało odnotowane w protokole Komisji Skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów przekazała informację Przewodniczącej, że na zadane poszczególne pytania Członkowie Rady oddali głosy jednomyślnie. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu złożyli podpisy pod kartą „Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa”.

Po dokonaniu oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina” Przewodnicząca Rady zarządziła przekazanie karty uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny.

Przedstawiciel Zarządu nie wniósł uwag co do wypełnienia karty. Po weryfikacji Przewodnicząca przekazała kartę Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna w oparciu o zapisy w protokole dokonała podliczenia oddanych głosów. **Za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”, głosowało 7 Członków przy obecności 7 Członków.**

Przewodnicząca Rady ogłosiła, że operacja została uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”.

Po uznaniu operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina” Przewodnicząca Rady otrzymała „Kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru - 4 A.2. i rozpoczęła głosowanie. Każdy z Członków Rady przyznał punkty całościowe za poszczególne kryteria zawarte w tabeli i zgłosił liczbę przyznanych punktów Komisji Skrutacyjnej, która odnotowała ten fakt w protokole. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustaliła liczbę punktów przyznanych w ramach danego kryterium, a następnie uzyskany wynik podzieliła przez liczbę głosujących Radnych. Uzyskany w ten sposób wynik wpisany został do „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru przez Przewodniczącego Rady.

Po zakończeniu wypełniania „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru”, Przewodnicząca Rady zarządziła przekazanie karty uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Przedstawiciel Zarządu, nie wniósł uwag co do wypełnienia karty. Dodatkowo kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak dokonała weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Po weryfikacji Przewodnicząca przekazała kartę Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustaliła liczbę punktów przyznanych danej operacji. Wynik sumowania Przewodniczący zapisał w pozycji: „Suma Punktów”. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu złożyli podpisy pod kartą.

Średnia liczba punktów uzyskanych przez operację nr: SD-11/2019/6 wynosi: 15.

Po dokonanej ocenie zgodności złożonych w naborze nr 11/2019 operacji powyżej 25 tys. zł z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”, w tym zgodności z Programem oraz ocenie operacji według lokalnych kryteriów wyboru Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w wyniku głosowania wszystkie złożone w ramach naboru operacje są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”, w tym zgodne z Programem oraz spełniają minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji przez LGD

określone w ogłoszeniu o naborze. Po dokonaniu oceny operacji przez Radę Członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę operacji zgodnych z LSR i wstępną listę operacji do dofinansowania w celu podjęcia stosownych uchwał.

Operacje na wstępnych listach operacji do dofinansowania uporządkowane zostały wg malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru.

Na salę powrócił p. Adam Grabowski i p. Wojciech Estkowski.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad wyborem operacji do dofinansowania.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami:

a) nr XIX/140/19 w sprawie wyboru operacji nr: SD-11/2019/5 do finansowania
Obecnych: 9 osób, Za: 9 osób, Przeciw: 0 osób, Wstrzymało się: 0 osób.

b) nr XIX/141/19 w sprawie wyboru operacji nr: SD-11/2019/6 do finansowania
Obecnych: 9 osób, Za: 7 osób, Przeciw: 0 osób, Wstrzymało się: 2 osoby.

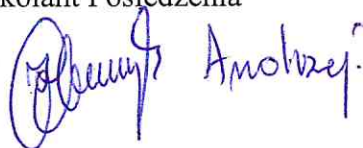
Po dokonaniu wyboru operacji przez Radę Członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listy operacji wybranych o wnioskowanej kwocie pomocy powyżej 25 000, 00 zł.

Ad. 9)

Brak wolnych głosów, wniosków i zapytań.

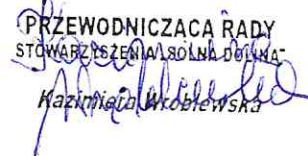
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant Posiedzenia



Amolowej

Przewodnicząca Rady



PRZEWODNICZĄCA RADY
STOWARZYSZENIA SOLNA DOLINA
Kazimiera Wroblewska