

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Rady Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „STER” w dniu 19 lipca 2018 roku o godz. 16:30

Zgodnie z § 14 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „STER” posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady – Małgorzata Lesiak.

Przewodnicząca Rady, Pani Małgorzata Lesiak przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum przez Przewodniczącą Rady.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Odczytanie i zapoznanie się z treścią rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Łódzkiego, protestu Pani Ewy Pluty właścicielki firmy EMAMT, wnoszącej protest od negatywnej oceny wniosku nr 3/R/1/2018.
6. Odczytanie i zapoznanie się z treścią rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Łódzkiego, protestu spółki cywilnej Certus Dom S.C. wnoszącej protest od negatywnej oceny wniosku nr 7/R/1/2018.
7. Odczytanie i zapoznanie się z treścią rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Łódzkiego, protestu Pani Anny Garnysz, reprezentującej spółkę Gamet, wnoszącej protest od negatywnej oceny wniosku nr 8/R/1/2018.
8. Określenie rejestru powiązań Członków Rady w wersji papierowej.
9. Wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności przez Członków Rady
10. Przeprowadzenie ponownej oceny wniosków nr 3/R/1/2018, 7/R/1/2018 i 8/R/1/2018 – dyskusja i wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach oprotestowanych kryteriów.
11. Podpisanie przez Członków Rady Stowarzyszenia Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
12. Podpisanie przez Członków Komisji Skrutacyjnej Kart Ostatecznych Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru
13. Podjęcie Uchwał dotyczących ponownej oceny i wyboru operacji.
14. Omówienie listy wniosków wybranych po rozpatrzeniu protestów.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków wybranych po rozpatrzeniu protestów.
16. Podpisanie protokołu z posiedzenia Rady.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Pani Małgorzata Lesiak – Przewodnicząca Rady otworzyła zebranie i przywitała wszystkich zebranych Członków Rady oraz pracowników biura LGD Panią Jolantę Gołębiowską i Panią Gabrielę Robak. Członkowie Rady złożyli podpisy na liście obecności. Na posiedzeniu Rady obecnych było 7 z 12 członków Rady dlatego też stwierdzono quorum. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 2

Przewodnicząca Rady przeprowadziła wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.

Do wyżej pełnionych funkcji zostały zaproponowane Pani Małgorzata Lesiak pełniąca funkcję Przewodniczącego Rady i Pani Urszula Stoszek pełniąca w Radzie funkcję Sekretarza Rady. Wybór został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad. 3 i 4

Przewodnicząca Zebrania zarządziła wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Do wyżej pełnionych funkcji zostali zaproponowani Pan Jerzy Rezbda – Członek Rady oraz Pan Mirosław Sójka – Członek Rady. Wybór został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad.5

Członkowie Rady zapoznali się z treścią pisma znak FRI.432.20.8.2018.KKu dotyczącego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Łódzkiego protestu Pani Ewy Pluty właścicielki firmy EMAMT, wnoszącej protest od wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nr 3/R/1/2018 pt.: „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup i wynajem wylączanek i pozostałego sprzętu do transportu jaj kurzych oraz stworzenie miejsc pracy”, nie mieści się limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust.1 lit.b rozporządzenia nr 1303/2013. W trakcie dyskusji Rada decyzyjna podtrzymała ocenę zaskarżanych kryteriów, dokonaną na posiedzeniach w dniu 09.04.2018 r. i 11.04.2018 r. i uznała za niezasadne zarzuty podniesione w proteście z dnia 26.04.2018 r. Uzasadnienie ponownego odrzucenia zarzutów znajduje się w Uchwale numer 1 z dnia 19.07.2018 r.

Ad.6

Członkowie Rady zapoznali się z treścią pisma znak FRI.432.20.10.2018.K.Ku dotyczącego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Łódzkiego protestu spółki cywilnej Certus Dom S.C. wnoszącej protest od wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nr 7/R/1/2018 pt.: „Zakup specjalistycznych urządzeń – Plotera frezującego CNC z elementami wyposażenia w celu produkcji okładzin elewacyjnych wraz ze świadczeniem usług montażu paneli/ płyt elewacyjnych”, nie mieści się limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust.1 lit.b rozporządzenia numer 1303/2013. W trakcie dyskusji Rada decyzyjna podtrzymała ocenę kryterium dokonaną na posiedzeniach w dniu 09.04.2018 r. i 11.04.2018 r. i uznała za niezasadne zarzuty podniesione w proteście z dnia 26.04.2018 r. Uzasadnienie ponownego odrzucenia zarzutów znajduje się w Uchwale numer 2 z dnia 19.07.2018 r.

Ad.7

Członkowie Rady zapoznali się z treścią pisma znak FRI.432.20.9.2018.KKu dotyczącego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Łódzkiego protestu Pani Anny Garnysz, reprezentującej spółkę Gamet, wnoszącej protest od wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nr 8/R/1/2018 pt.: „Zakup specjalistycznej maszyny do zakładu produkcji odzieży, lampy solarnej oraz zatrudnienie pracownika w celu rozwijania działalności gospodarczej”, nie mieści się limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust.1 lit.b rozporządzenia nr 1303/2013. W trakcie dyskusji Rada decyzyjna podtrzymała ocenę kryterium 5 dokonaną na posiedzeniach w dniu 09.04.2018 r. i 11.04.2018 r. i uznała za niezasadne zarzuty podniesione w proteście z dnia 26.04.2018 r. Natomiast w wyniku ponownej oceny i po zapoznaniu się z uzasadnieniem oceny wniosku w ramach kryterium numer 9 przez Zarząd Województwa, Rada decyzyjna

postanowiła przyznać Wnioskodawcy punkty za spełnienie kryterium numer 9 w kategorii „zintegrowanie celów”.

Uzasadnienie odrzucenia zarzutów dotyczących nieprzyznania punktów w kryterium numer 5 oraz uznania spełnienia kryterium numer 9 znajduje się w Uchwale numer 3 z dnia 19.07.2018 r.

Ad.8

Następnie sprawdzono bazę członków Rady pod kątem sektorowości, na podstawie wypełnionych Kart Członków Rady. Po zapoznaniu się z Kartami, Przewodnicząca Rady podpisała Karty rejestru interesów członków Rady. Stwierdzono, że na posiedzeniu obecnych jest 7 osób, z których 4 osoby reprezentują „grupę interesu sektora publicznego”. Pan Piotr Szcześniak, wójt gminy Nowosolna oraz Pan Mirosław Sójka zgłosili chęć wyłączenia się z procedury oceny operacji. Rada jednogłośnie zatwierdziła wyłączenie z procedury oceny operacji Pana Piotra Szcześniaka i Pana Mirosława Sójki. Po wyłączeniu dwóch członków, Rada w składzie 5 osób mogła przystąpić do oceniania projektów, ponieważ zachowane zostały wymogi zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Karty rejestru interesów członków Rady oraz rejestr zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji, stanowią załączniki do protokołu.

Ad. 9

Każdy z Członków Rady wypełnił deklarację bezstronności i poufności.

Ad.10

Następnie Członkowie Rady ocenili projekty nr 3/R/1/2018, 7/R/1/2018 i 8/R/1/2018 pod kątem zgodności z oprotestowanymi kryteriami. Proces oceny odbywał się etapami:
etap 1 - przypomnienie argumentacji, przyznania lub nie przyznania punktów w ramach oprotestowanych kryteriów, przytoczonej podczas dyskusji Rady na posiedzeniu,
etap 2 - wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w punktach dotyczących oprotestowanych kryteriów.

Ad.11

Podpisanie przez Członków Rady Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Ad. 12

Następnie nastąpiło podpisanie, przez Członków Komisji Skrutacyjnej, Kart Ostatecznych Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.

Ad. 13

Kolejnym etapem było odczytanie treści Uchwał w sprawie ponownej oceny i wyboru operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w których zawarte zostały uzasadnienia decyzji podjętych przez Członków Rady, odnośnie przyznania lub nie przyznania punktów w ramach oprotestowanych kryteriów

W głosowaniu nad przyjęciem Uchwał nr 1, 2 i 3, z dnia 19.07.2018 r., brało udział 5 Radnych. Uchwała została przyjęta przy obecności 7 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób, za uchwałą głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Ad. 14 i 15

W wyniku ponownego rozpatrzenia protestów w ramach oprotestowanych kryteriów lista wniosków wybranych uległa zmianie. Po przyznaniu punktów w ramach jednego z

oprotestowanych kryteriów w proteście dotyczącym wniosku nr 8/R/1/2018, utworzono nową listę wniosków wybranych. Organ decyzyjny podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy wniosków wybranych po rozpatrzeniu protestów. Uchwała nr 4 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 16

Na zakończenie procesu ponownego rozpatrzenia protestów dotyczących naboru 1/2018, podpisany został protokół z posiedzenia Rady.

Ad. 17 i 18

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Posiedzenie Rady. Protokół sporządziła Urszula Stoszek.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Odczytanie i zapoznanie się z treścią rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Łódzkiego, protestu Pani Ewy Piłuty właścicielki nieruchomości nr 3/R/1/2018.
Stowarzyszenie - LGD "STER"
PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Lesiak
6. Odczytanie i zapoznanie się z treścią rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Łódzkiego, protestu spółki cywilnej Certus Dom S.C. wnoszącej protest od negatywnej oceny wniosku nr 7/R/1/2018.
Stowarzyszenie - LGD "STER"
SEKRETARZ RADY
Urszula Stoszek
7. Odczytanie i zapoznanie się z treścią rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Łódzkiego, protestu Pani Anny Garmysz, reprezentującej firmę wnoszącej protest od negatywnej oceny wniosku nr 8/R/1/2018.
Stowarzyszenie - LGD "STER"
SEKRETARZ RADY
Urszula Stoszek
8. Określenie rejestru powiązań Członków Rady w wersji papierowej.
9. Wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności przez Członków Rady
10. Przeprowadzenie ponownej oceny wniosków nr 3/R/1/2018, 7/R/1/2018 i 8/R/1/2018 – dyskusja i wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach oprotestowanych kryteriów.
11. Podpisanie przez Członków Rady Stowarzyszenia Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
12. Podpisanie przez Członków Komisji Skrutacyjnej Kart Ostatecznych Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru
13. Podjęcie Uchwał dotyczących ponownej oceny i wyboru operacji.
14. Omówienie listy wniosków wybranych po rozpatrzeniu protestów.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków wybranych po rozpatrzeniu protestów.
16. Podpisanie protokołu z posiedzenia Rady.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Pani Małgorzata Lesiak – Przewodnicząca Rady otworzyła zebranie i przywitała wszystkich zebranych Członków Rady oraz pracowników biura LGD Panią Jolantę Gotębiewską i Panią Gabrielę Rohak. Członkowie Rady złożyli podpisy na liście obecności. Na posiedzeniu Rady obecnych było 7 z 12 członków Rady dlatego też stwierdzono quorum. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 2

Przewodnicząca Rady przeprowadziła wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.