

Barlinek, dnia 10 stycznia 2017 r.

**Protokół Nr 2/2/2016/RDG
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
odbytego w dniu 10 stycznia 2017 r.**

W dniu 10 stycznia 2017 r., o godz. 11.00, w siedzibie Stowarzyszenia, rozpoczęło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, zwanej dalej „Radą”, dotyczące rozpatrzenia wniesionych protestów i dokonania weryfikacji wyników dokonanych ocen operacji w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” – Nabór Nr 2/2016.

W posiedzeniu, zgodnie z listą obecności, uczestniczyło 10 członków Rady uprawnionych do głosowania (lista obecności stanowi zał. nr 1). Nieobecni byli następujący członkowie Rady: Pan Andrzej Kliz, Pan Olgierd Kustosz i Pan Jerzy Trautman, którzy nie usprawiedliwili swojej nieobecności oraz Pan Marcin Maśluk i Pan Piotr Radecki, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność (choroba).

Obrazy otworzyła Przewodnicząca Rady, Pani Beata Biaduń-Broda, która przywitała przybyłych na posiedzenie członków Rady, Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia, Pana Ireneusza Kostkę oraz Męża Zaufania w osobie Pani Pauliny Wolańskiej. W posiedzeniu wziął udział również Pan Leopold Ochalik, specjalista ds. obsługi Rady i projektów Biura LGD, oddelegowany do pomocy w pracach związanych z posiedzeniem Rady, który został wyznaczony przez Przewodniczącą Rady na protokółanta posiedzenia.

Ad. 1. Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła, że obecna na posiedzeniu liczba członków Rady daje większość niezbędną (quorum) do oceniania operacji i podejmowania uchwał (na 15 członków Rady w posiedzeniu uczestniczyło 10 osób).

Ad. 2. Przewodnicząca poinformowała, że do dnia dzisiejszego wpłynął tylko jeden protest złożony przez Roberta Pierutę Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Pałac Batowo, z związku z czym zaproponowała zmodyfikowany – w stosunku do przesłanego wcześniej członkom Rady – następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie przez pracownika Biura LGD informacji o złożonym przez Roberta Pierutę Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Pałac Batowo, w ramach zakresu „Rozwijanie działalności gospodarczej” – Nabór Nr 2/2016.

5. Sprawdzenie uprzednio złożonych przez członków Rady pisemnych deklaracji poufności oraz bezstronności i wyłączenie się z oceny oprotestowanej operacji tych członków Rady, którzy w dniu 29 listopada 2016 r. z oceny przedmiotowej operacji wyłączyli się.
6. Dyskusja nad złożonym protestem.
7. Dokonanie weryfikacji dokonanej ocen operacji, w stosunku do której wnioskodawca złożył protest i podjęcie w tej sprawie stosownej uchwały w sprawie.
8. Wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Nie zgłoszono uwag lub modyfikacji proponowanego porządku posiedzenia.

Zaproponowany przez Panią Przewodniczącą porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.3. Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby Sekretarzem został Pan Leopold Ochalik, którego zadaniem będzie obliczanie wyników głosowań, kontrola quorum i wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze. Wobec wyrażonej zgody Rada jednogłośnie wybrała Pana Leopolda Ochaliaka na Sekretarza posiedzenia. Następnie jednogłośnie wybrano do Komisji Skrutacyjnej Panią Sabinę Zommer oraz Panią Magdę Sieńko. Zgodnie z § 18 ust.4 Regulaminu Rady, Komisji Skrutacyjnej przewodniczy Sekretarz posiedzenia.

Ad.4. Pan Leopold Ochalik przedstawił krótką informację o złożonym proteście. Protest wpłynął w dniu 29 grudnia 2016 r. (informację o wyniku wyboru operacji wnioskodawca odebrał w dniu 22 grudnia 2016 r., a w dniu 27 grudnia 2016 r. zapoznał się z Kartami ocen operacji wg lokalnych kryteriów LGD), czyli został złożony przed upływem 7 dni w formie pisemnej, zawiera nazwę wnioskodawcy, numer wniosku o dofinansowanie operacji, wskazuje kryterium wraz z uzasadnieniem, z którym protestujący się nie zgadza. Informacja o wniesionym proteście została przekazana w tym samym dniu do Urzędu Marszałkowskiego i członków Rady, w formie scanu.

Następnie przedstawił zarzuty, jakie w swoim proteście zawarł wnioskodawca:

- 1) zbyt nisko oceniono za innowacyjność (4 kryterium w Karcie oceny operacji), gdzie wnioskodawca otrzymał 5 punktów, w sytuacji gdy jego zdaniem powinien otrzymać w przedziale 6-10 punktów:
- 2) nie przyznano wnioskodawcy punktów za zatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej (6 kryterium w Karcie oceny operacji), podczas gdy załączył on oświadczenie woli o planie zatrudnienia takiej osoby, a nadto taką informację zawarł we wniosku o przyznanie pomocy (pkt 1.4 – uzasadnienie zgodności z celami LSR

i kryteriami wyboru operacji przez LGD), co powinno skutkować przyznaniem operacji 7 punktów;

- 3) nie przyznano wnioskodawcy punktów za promocję (9 kryterium w Karcie oceny operacji), w sytuacji gdy załączył on oświadczenie o planowanych formach promocji, a nadto taką informację zawarł we wniosku o przyznanie pomocy (pkt 1.4 – uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD), co powinno skutkować przyznaniem wnioskodawcy punktów w skali od 0 pkt. do 7 pkt.

Po dokładnym sprawdzeniu WoPP okazało się, że oświadczenia woli, o jakich mowa w zarzutach, wnioskodawca nie załączył do Karty opisu operacji – dostarczył dopiero w dniu 29 grudnia 2016 r. wraz ze złożonym protestem.

Ad.5. Ponieważ Pani Sabina Zommer nie była obecna na posiedzeniu Rady w dniu 29 listopada 2016 r. więc Przewodnicząca wezwała Panią Sabinę Zommer do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności i poufności na obowiązującym druku. Po wypełnieniu deklaracja została przekazana Przewodniczącej (1 szt.).

Na podstawie złożonych uprzednio deklaracji Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z rozpatrywania protestu jest wykluczony Dariusz Chrobrowski. Przewodnicząca przypomniała, że wykluczony członek Rady, nie może brać udziału w dyskusji i głosowaniu nad tym protestem. Pani Przewodnicząca też przypomniała, iż w takich przypadkach, zgodnie z § 22 ust. 4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia, członek Rady jest zobowiązany opuścić salę obrad. W tym miejscu salę posiedzeń opuścił Dariusz Chrobrowski.

Ad.6. Przewodnicząca otworzyła dyskusję w zakresie złożonego protestu i jako pierwsza zabrała głos. Jej zdaniem innowacyjność dotyczy jedynie wyposażenia firmy w aparat do radioterapii w ramach realizacji operacji. Jednocześnie podkreśliła, że jednak ocenie podlega innowacyjność całości przedsięwzięcia, polegającego na wykończeniu i doposażeniu segmentu budynku – bloku rehabilitacji wraz z miejscami pobytowymi, w ramach istniejącego ZOP dla osób starszych w Batowie. Wartość tego aparatu stanowi zaledwie ok. 10% wartości całej operacji, stąd proponuje zachowanie punktacji na dotychczasowym poziomie. Z kolei dostarczenie oświadczeń woli (o jakich mowa w zarzutach) dopiero w dniu złożenia protestu, chociażby ze względów formalnych, nie można potraktować, jako złożonych razem z WoPP. Pozostali członkowie Rady przedstawiali podobne stanowisko w tej kwestii.

Ad. 7. Na zarządzenie Przewodniczącej członkowie Rady, posiłkując się informacjami przekazanymi przez pracownika Biura LGD i stanowiskiem Przewodniczącej, za pomocą Kart oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGD, dokonali oceny punktowej. Średnia punktów dla ponownie ocenianej operacji wyniosła – **40,00 pkt.**

Rada w tej sprawie podjęła uchwałę Nr 24/2/2016/RDG.

Ad. 8. Przewodnicząca poinformowała, że wpłynęło pismo Z-cy Przewodniczącego Rady, Pana Piotra Radeckiego, w który wnosi o sprostowanie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 2016 r., polegające na jego poprawieniu w zakresie głosowania nad wnioskiem Mariusza Borysewicza, nr wniosku LGD-LP/5210-5/2/2016, gdyż w rzeczywistości nie brał on udziału w głosowaniu, o czym m.in. poinformował Radę w złożonej deklaracji o bezstronności i poufności z dnia 29.11.2016 br. (w punkcie 5 protokołu jest także zapisane, że wyłączył się z głosowania nad jeszcze czterema wnioskami). Nadto poinformował, że na czas tego głosowania wyszedł z sali posiedzeń. Po sprawdzeniu okazało się, w protokole jest zapis, z którego wynika, że P. Radecki brał udział w tym głosowaniu. Przewodnicząca stwierdziła, że jest to oczywista pomyłka i poleciła zmienić zapis w tej części protokołu. Nadto stwierdziła, że posiedzenie Rady odbyło się w dwóch terminach i taki zapis powinien być w tytule tego protokołu oraz, że należy poprawić na stronie 8 i 15 protokołu nazwę wnioskodawcy (nr wniosku LGD-LP/5210-15/2/2016: zamiast „Pawła Śmigielskiego” winno być „Spółdzielnia Usług Rolnych Rol-Bud”. Pracownik Biura zobowiązał się do skorygowania powyższych uchybień i przedstawienia Pani Przewodniczącej do zatwierdzenia tak skorygowanego protokołu.

Ad. 9. Wobec wyczerpania porządku, o godz. 12.30 Przewodnicząca Rady zamknęła dzisiejsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Załączniki:

1. Lista obecności członków Rady Stowarzyszenia na posiedzeniu odbytym w dniu 10 stycznia 2017 r.
2. Deklaracja poufności i bezstronności Sabiny Zommer.
3. Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia protestu.

Specjalista
ds. obsługi Rady i projektów



(podpis protokółanta)

Przewodniczący Rady

