

Protokół z posiedzenia nr IX/19 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” w Łowiczu w dniu 04 lutego 2019 roku.

Otwarcie Posiedzenia Rady Decyzyjnej nastąpiło dnia 04 lutego 2019 roku o godzinie 14:00 w Siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”, ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz.

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady Decyzyjnej:

1. Beata Miazek – Sektor publiczny
2. Sylwester Kubiński – Sektor publiczny
3. Agnieszka Wojda – Sektor publiczny
4. Aneta Grzegory – Sektor gospodarczy
5. Robert Basiński – Sektor gospodarczy
6. Marzanna Kujawiak – Sektor społeczny
7. Emilia Jaraźna – Sektor społeczny
8. Grażyna Haczykowska – Sektor społeczny
9. Łucja Sierota – Sektor społeczny,
10. Roman Wodzyński - Sektor społeczny,

b) Nieobecni byli:

1. Paweł Kwiatkowski
2. Andrzej Lenarczyk,
3. Krzysztof Sokalski
4. Dorota Rolińska
5. Tomasz Chądryński

c) Przedstawiciele Zarządu LGD „Ziemia Łowicka”

1. Wiceprezes Zarządu Zbigniew Bończak

d) Pracownicy Biura LGD

1. Kierownik Biura Anna Tarnowska,
2. Małgorzata Łykowska,
3. Mariola Foks.

Otwarcia posiedzenia Rady Decyzyjnej dokonała Przewodnicząca Rady Decyzyjnej Pani Beata Miazek, która przywitała wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Obecnych było 10 członków spośród 15 członków Rady Decyzyjnej – zatem stwierdzono quorum. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zgodnie z procedurami standardowymi wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Ziemia Łowicka”, ocenę każdego wniosku poprzedza złożenie przez każdego z członków Rady Decyzyjnej deklaracji bezstronności i poufności.

Aby zapewnić quorum zgodnie z wymaganiami art.32 ust.2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 mówiącego, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie może mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji. Przewodnicząca stwierdziła quorum do podejmowania uchwał (sektor publiczny 3 osoby, sektor gospodarczy 2 osoby, sektor społeczny 5 osoby).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	30,00
Gospodarczy	2	20,00
Spółeczny	5	50,00

Na podstawie złożonych kart interesów członków Rady Decyzyjnej stwierdzono jedną grupę interesu – Władza Publiczna w skład, której wchodzi następujące osoby: Agnieszka Wojda, Beata Miazek, Sylwester Kubiński. Po przeanalizowaniu listy obecności stwierdzono, że grupa ta stanowi 30,00 % praw głosu w podejmowaniu decyzji. „Rejestr interesu Członków Rady” stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Na podstawie powyższej analizy przewodnicząca stwierdziła quorum do podejmowania uchwał.

„Rejestr interesu Członków Rady” stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Jednocześnie Przewodnicząca stwierdziła, że sektor nie jest jednoznaczny z grupą interesu co potwierdziło, że oprócz grupy interesu - władza publiczna, nie istnieje żadna inna grupa interesu.

Na sekretarza posiedzenia zgłoszono kandydaturę Pani Anny Tarnowskiej, która wyraziła zgodę zaś członkowie Rady Decyzyjnej jednogłośnie wybrali Panią Annę Tarnowską na sekretarza posiedzenia.

Następnie zgłoszono kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Przewodniczący - Panią Agnieszkę Wojdę i Sekretarz – Pani Marzanna Kujawiak. Wszyscy członkowie jednogłośnie zaakceptowali zgłoszone propozycje. Powołana komisja czuwała nad poprawnością przeprowadzenia Posiedzenia Rady Decyzyjnej.

Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia Rady Decyzyjnej, który został przyjęty jednogłośnie.

Pani Beata Miazek poinformowała wszystkich obecnych, że ocena i wybór wniosków odbywa się za pomocą elektronicznego systemu obsługi wniosków. Każdy z członków rady otrzymał drogą elektroniczną link aktywacyjny do swojego konta. Przewodnicząca przedstawiła kryteria wyboru operacji i dokonała analizy poszczególnych punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny wniosku. Szczególny nacisk położyła na kwestię innowacyjności oraz zintegrowania podmiotów, zasobów, celów.

Omówienia złożonych wniosków dokonały:

1. Mariola Foks w ramach naboru 1/2018/2019 – Podejmowanie Działalności Gospodarczej,
2. Małgorzata Łykowska w ramach naboru 2/2018/2019 – Rozwój Działalności Gospodarczej,

W myśl procedur standardowych wyboru i oceny operacji pierwszym etapem oceny projektów jest ocena zgodności z LSR. W związku z czym Biuro LGD „Ziemia Łowicka” oceny tej dokonało poprzez wypełnienie *Karty oceny zgodności wniosku o przyznanie pomocy z LSR, Karty weryfikacji zgodności operacji z celami głównymi i szczegółowymi LSR oraz Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*. Następnie każdą z kart zatwierdziła Przewodnicząca Rady Decyzyjnej. Członkowie Rady zapoznali się z oceną każdego z projektów złożonych w ramach naboru: 1/2018/2019, 2/2018/2019. Z oceny zgodności z LSR wynika, że wnioski z naboru nr:

- a) **1/2018/2019**, a mianowicie: 1/1/2018/2019/19, 2/1/2018/2019/19, 3/1/2018/2019/19, 4/1/2018/2019/19, 5/1/2018/2019/19, zostały uznane za zgodne z LSR.
- b) **2/2018/2019**, a mianowicie: 1/2/2018/2019/19, 2/2/2018/2019/19, 3/2/2018/2019/19, 4/2/2018/2019/19, 5/2/2018/2019/19, 6/2/2018/2019/19, 7/2/2018/2019/19, zostały uznane za zgodne z LSR.

Wszyscy członkowie Rady zgodzili się z oceną zgodności z LSR dokonaną przez Biuro LGD. W stosunku do każdego z projektów Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności z LSR:

Nabór 1/2018/2019 – Podejmowanie Działalności Gospodarczej

- Uchwała nr **IX/192/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR - dotyczy operacji nr **1/1/2018/2019/19** pn. **Podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej „Wycena nieruchomości”**. Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **IX/193/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR - dotyczy operacji nr **2/1/2018/2019/19** pn. **Podjęcie działalności gospodarczej, usług Pracownia Krawiecka Piotr Jarka**. Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **IX/194/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR - dotyczy operacji nr **3/1/2018/2019/19** pn. **Nowa działalność gospodarcza bazująca na zdrowych trendach żywieniowych**. Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **IX/195/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR - dotyczy operacji nr **4/1/2018/2019/19** pn. **Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą Małgorzata Wojciechowska**. Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

- Uchwała nr **IX/196/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR - dotyczy operacji nr **5/1/2018/2019/19** pn. **Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą KELOR Łukasz Rolewski.** Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

Nabór 2/2018/2019 – Rozwijanie Działalności Gospodarczej

- Uchwała nr **IX/197/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR - dotyczy operacji nr **1/2/2018/2019/19** pn. **Rozwój firmy „JACKPOT” poprzez dywersyfikację działalności przedsiębiorstwa.** Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **IX/198/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR - dotyczy operacji nr **2/2/2018/2019/19** pn. **Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez montaż infrastruktury wspomagającej.** Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **IX/199/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR - dotyczy operacji nr **3/2/2018/2019/19** pn. **Rozwój firmy „Salopak” poprzez zakup innowacyjnego urządzenia oraz zatrudnienie nowego pracownika.** Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **IX/200/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR - dotyczy operacji nr **4/2/2018/2019/19** pn. **Rozwój firmy P.P.H.U. „SUBIEKT” poprzez zakup nowoczesnego sprzętu.** Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **IX/201/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR - dotyczy operacji nr **5/2/2018/2019/19** pn. **Rozwój firmy P.P.H.U. Wiesław Bednarek poprzez zakup nowoczesnego sprzętu.** Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **IX/202/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR - dotyczy operacji nr **6/2/2018/2019/19** pn. **Rozwój firmy „RETURN” poprzez stworzenie pola do mini golfa oraz zatrudnienie nowego pracownika.** Uchwała została przyjęta przy obecności 10

członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

- Uchwała nr **IX/203/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR - dotyczy operacji nr **7/2/2018/2019/19** pn. **Rozwój firmy COLIBER POLYMERS poprzez zakup nowoczesnych wózków podnośnikowych**. Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

Na zakończenie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju została utworzona Lista wniosków o przyznanie pomocy zgodnych i niezgodnych z LSR oraz z ogłoszeniem o naborze.

Następnie członkowie Rady Decyzyjnej za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków dokonali oceny zgodności projektów z lokalnymi kryteriami oceny. Aby projekt został wybrany musi osiągnąć minimum: 23 punkty dla naboru 1/2018/2019 oraz naboru 2/2018/2019. Wszystkie podlegające ocenie wnioski uzyskały minimum punktowe przewidziane dla danego naboru.

Na podstawie dokonanej oceny projektów sporządzono uchwały dotyczące wyboru projektów.

Następnie Rada Decyzyjna, podjęła następujące uchwały w sprawie wyboru operacji:

Nabór 1/2018/2019 – Podejmowanie Działalności Gospodarczej

- Uchwała nr **IX/204/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji - dotyczy operacji nr **1/1/2018/2019/19** pn. **Podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej „Wycena nieruchomości”**. Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **IX/205/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji - dotyczy operacji nr **2/1/2018/2019/19** pn. **Podjęcie działalności gospodarczej, usług Pracownia Krawiecka Piotr Jarka**. Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **IX/206/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji - dotyczy operacji nr **3/1/2018/2019/19** pn. **Nowa działalność gospodarcza bazująca na zdrowych trendach żywieniowych**. Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **IX/207/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji - dotyczy operacji nr **4/1/2018/2019/19** pn. **Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą Małgorzata Wojciechowska..** Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **IX/208/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji - dotyczy operacji nr **5/1/2018/2019/19** pn. **Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą KELOR Łukasz Rolewski**. Uchwała została przyjęta przy

obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

Nabór 2/2018/2019 – Rozwijanie Działalności Gospodarczej

- Uchwała nr **IX/209/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji - dotyczy operacji nr **1/2/2018/2019/19** pn. **Rozwój firmy „JACKPOT” poprzez dywersyfikację działalności przedsiębiorstwa.** Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **IX/210/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji - dotyczy operacji nr **2/2/2018/2019/19** pn. **Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez montaż infrastruktury wspomagającej.** Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **IX/211/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji - dotyczy operacji nr **3/2/2018/2019/19** pn. **Rozwój firmy „Salopak” poprzez zakup innowacyjnego urządzenia oraz zatrudnienie nowego pracownika.** Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **IX/212/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji - dotyczy operacji nr **4/2/2018/2019/19** pn. **Rozwój firmy P.P.H.U. „SUBIEKT” poprzez zakup nowoczesnego sprzętu.** Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **IX/213/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji - dotyczy operacji nr **5/2/2018/2019/19** pn. **Rozwój firmy P.P.H.U. Wiesław Bednarek poprzez zakup nowoczesnego sprzętu.** Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **IX/214/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji - dotyczy operacji nr **6/2/2018/2019/19** pn. **Rozwój firmy „RETURN” poprzez stworzenie pola do mini golfa oraz zatrudnienie nowego pracownika.** Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **IX/215/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji - dotyczy operacji nr **7/2/2018/2019/19** pn. **Rozwój firmy COLIBER POLYMERS poprzez zakup nowoczesnych wózków podnośnikowych.** Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

Na podstawie przyznanych punktów sporządzono listę operacji wybranych. W związku z przekroczeniem kwoty przypadającej na nabór nr 2/2018/2019, wniosek nr 6/2/2018/2019/19 pn. **Rozwój firmy „RETURN” poprzez stworzenie pola do mini golfa oraz zatrudnienie nowego pracownika**, który uzyskał w wyniku oceny liczbę punktów - 31. Zgodnie z procedurami standardowymi wyboru i oceny operacji: *w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do Biura LGD*. W wyniku analizy punktów uzyskanych przez poszczególne wnioski oraz dat i godzin wpływu wniosków do Biura LGD wniosek nr 6/2/2018/2019/19 został uznany, jako wniosek nie mieszczący się w limicie.

Nie zgłoszono żadnych pytań i wniosków. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” nr IX/2019 po odczytaniu został jednogłośnie przyjęty. Na tym posiedzenie rady zakończono.

Kierownik Biura
LGD „ZIEMIA ŁOWICKA”


Anna Tarnowska

.....
SEKRETARZ POSIEDZENIA

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej


Beata Wazek

.....
PRZEWODNICZĄCA RADY

DECYZYJNEJ