

Protokół z posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
w dniu 1 sierpnia 2018 r.

W dniu 1 sierpnia 2018 roku o godz. 11.00 odbyło się posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w celu rozpatrzenia złożonego protestu przez panią Katarzynę Miskowską, właścicielką firmy GOLDEN BREAD Katarzyna Miskowska i trwało nieprzerwanie do godz. 13.00

W posiedzeniu wzięło udział 9 członków Rady zgodnie z załączoną listą obecności.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rafał Sobiech, który powitał przybyłych na posiedzenie członków Rady i zaproszonych przedstawicieli zarządu: (zgodnie z §16 ust. 2 i 3 Regulaminu organizacyjnego Rady) Prezes Zarządu Sylwią Romańską- Węzik oraz Członka Zarządu – Pana Tomasza Wiewiórkę.

Następnie poprosił wszystkich obecnych o podpisanie Oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady, które stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane zgodnie z §20 ust. 9 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” dodając przy tym, że posiedzenie prowadzone będzie zgodnie z regulaminem organizacyjnym Rady LGD.

Listę obecności podpisało 9 członków Rady (załączniki nr 2 do protokołu), co stanowi 81,82 % składu Rady, a zatem spełniony jest wymóg §18 ust.3 Regulaminu organizacyjnego Rady (quorum) i tym samym posiedzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Na podstawie list obecności Przewodniczący Rady sprawdził rozkład praw głosu posiadanych przez każdy z sektorów. Na posiedzeniu obecnych było 2 członków sektora publicznego (22,22%), 3 członków sektora społecznego (33,33 %) i 4 członków sektora gospodarczego (44,44 %). A zatem spełniony jest wymóg § 18 ust 4 regulaminu organizacyjnego Rady.

Ponadto, z analizy rejestru interesów członków Rady (zał. nr 3) wynika, że grupę interesu stanowi interes publiczny (4 osób, co stanowi 44,44 %) oraz interes branża budowlana (2 osoby, co stanowi 22,22 %). W związku z powyższym wymóg „sektor publiczny ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu” jest spełniony.

Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze rozpatrzenia protestu stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący, w oparciu o podpisane deklaracje bezstronności do naboru nr 2/2018, poinformował, iż żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny wniosków, do których złożone zostały protesty. Przypomniał, iż zgodnie z regulaminem Rady członek Rady ma obowiązek wyłączenia się z oceny/dyskusji oraz głosowania w sprawie tego projektu, gdyby sytuacja uległa zmianie i udział członka Rady w głosowaniu nad uchwałami dotyczącymi weryfikacji oceny projektów miał budzić wątpliwości co do jego bezstronności.

Następnie, działając z § 21 ust 1 regulaminu organizacyjnego, Przewodniczący Rady zaproponował wybór jednego protokolanta spośród obecnych. W głosowaniu jawnym jednogłośnie (9 głosów za), protokolantem posiedzenia wybrana została Pani Aneta Mazur.

Program posiedzenia:

1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady
2. Otwarcie posiedzenia Rady
3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu)
4. Wybór protokolantów (komisji skrutacyjnej)

5. Przyjęcie porządku posiedzenia
6. Rozpatrzenie złożonego protestu
7. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie protestu
8. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie ostatecznej listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 2/2018.
9. Sprawy różne
10. Zakończenie posiedzenia

Po przedstawieniu programu Przewodniczący zapytał czy są do niego jakieś uwagi. Nikt z obecnych nie wniósł uwag do posiedzenia rady, w związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie (9 głosów „za”).

Pani Sylwia Romańska-Węzik poinformowała, iż w dniu 13 lipca 2018 r. do Biura LGD przyszła Pani Katarzyna Miskowska - właścicielka firmy Golden Bread Katarzyna Miskowska w celu uzyskania informacji nt. złożonego przez nią w dniu 6.06.2018 r. protestu do decyzji podjętej przez radę LGD w dniu 24.05.2018 (uchwała nr R/II/14/2018 do wniosku nr RD/2/2018/1).

W związku z brakiem w Biurze LGD dok. poświadczających złożony w dniu 6.06.2018 r. protest Pani Katarzyna Miskowska została poproszona o przyniesienie dokumentów potwierdzających fakt jego złożenia. Dokument potwierdzający złożenie protestu potwierdzony przez notariusza za zgodność z oryginałem został przyniesiony do Biura LGD w dniu 26.07.2018 r. (na proteście widnieje pieczętka LGD, brak jest nr z książki wpływów oraz brak parafki osoby przyjmującej). W związku z powyższym został zwołany Zarząd, który po rozpatrzeniu sprawy uznał, że protest został złożony w terminie i powinien zostać rozpatrzony. Niezwłocznie po podjęciu decyzji wystąpiono do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady w sprawie rozpatrzenia protestu i zweryfikowania wyników dokonanej przez Radę oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście.

Przewodniczący odczytał uchwałę nr R/II/14/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” do wniosku nr RD/2/2018/1 oraz treść złożonego protestu.

Następnie poprosił członków Rady o wypowiedzi, które zostały uwzględnione w uzasadnieniu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu. Rada rozpatrując złożony protest wraz z kosztorysami na część kwalifikowalną robót budowlanych do oceny operacji nr RD/2/2018/1 oraz analizując ponownie dokumentację złożoną 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 **uznała protest za zasadny.**

Podstawą wniesienia protestu jest ustalona przez LGD kwota wsparcia inna niż wnioskowana. W złożonym proteście Wnioskodawca podnosi zarzut nieprawidłowego sposobu wyliczenia kwoty wsparcia przy użyciu współczynnika 0,48 i uważa, że powinna zostać poproszona o dostarczenie kosztorysów inwestorskich na część kwalifikowalną robót budowlanych.

Rada przyjmuje złożony protest za zasadny i uwzględnia złożone wraz z nim nowe kosztorysy ze względu na uchybienie proceduralne polegające na nieprawidłowym wezwaniu wnioskodawcy o podanie powierzchni budynku w m² przeznaczonej pod świadczenie usług wskazanych w tab. III.3.2 na etapie uzupełnień do złożonego wniosku.

Z kosztorysu na część kwalifikowalną dołączonego do protestu z dn. 06.06.2018r. oraz z projektu zagospodarowania działki stanowiącego załącznik do wniosku nr RD/2/2018/1 Rada uznała za część kwalifikowalną zabudowy powierzchnię pomieszczeń kuchennych oraz garaż w wartości 244 m² (204,5 m² części użytkowej), a nie jak Wnioskodawca wskazuje w proteście 234 m².

Rada zwróciła uwagę na fakt, iż Wnioskodawca do protestu złożył 3 kosztorysy inwestorskie na część kwalifikowalną (w zakresie robót budowlanych, robót elektrycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych), natomiast nie złożył kosztorysów na część niekwalifikowalną. Łączna kwota robót budowlanych wg sporządzonych kosztorysów na część kwalifikowalną wynosi 864 763,26 zł, a nie jak Wnioskodawca wskazuje w proteście 864 783,26 zł. Rada po zweryfikowaniu kosztów kwalifikowalnych przyjęła kwotę całkowitych kosztów kwalifikowalnych, łącznie z wyposażeniem i szkoleniami, w wysokości 1 014 009,76 zł. Poziom wsparcia o jaki wnioskuje wnioskodawca wynosi 26%. Rada ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 263 642,00 zł

Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie uchwałę nr **R/III/33/2018** w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu przez GOLDEN BREAD KATARZYNA MISZKOWSKA, operacja nr RD/2/2018/1 pt. „ROZWÓJ ORAZ WZROST DOCHODÓW FIRMY "GOLDEN BREAD" KATARZYNA MISZKOWSKA POPRZEZ WYBUDOWANIE BUDYNKU USŁUGOWO-MAGAZYNOWEGO”.

W związku z powyższym Rada podjęła uchwałę nr **R/III/33/2018**. W głosowaniu jawnym brało udział 9 członków Rady: oddano 9 głosów „za”, w tym z sektora gospodarczego 4, z sektora społecznego 3, sektora publicznego 2, oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”.

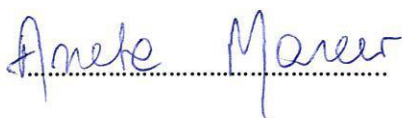
Przewodniczący Rady utworzył ostateczną listę operacji wybranych do dofinansowania w naborze 2/2018. Oszczędności z realizacji LSR w celu ogólnym nr 3. Zintegrowana Ziemia łukowska atrakcyjnie turystycznie w wysokości 89 497,96 zł pozwalają na umieszczenie operacji RD/2/2018/1 na liście operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków. Do protokołu (zał. 6) dołączono wykorzystanie środków w wybranych przedsięwzięciach w ramach wdrażania LSR z wyliczeniem szacunkowych oszczędności w poszczególnych celach ogólnych.

Rada przystąpiła do podjęcia uchwały nr R/III/34/2018 z dnia 1 sierpnia 2018r w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej w naborze 2/2018.

W głosowaniu jawnym brało udział 9 członków Rady: oddano 9 głosów „za”, w tym z sektora gospodarczego 4, z sektora społecznego 3, sektora publicznego 2, oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”.

Na tym zakończono posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w dniu 01.08.2018 r.

Podpis protokolanta


.....

Podpis Przewodniczącego Rady


PRZEWODNICZĄCY RADY
.....
Rajon Soberech

Załączniki:

1. Oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady – 11 szt.
2. Lista obecności członków Rady z dnia 01.08.2018 r. - 1 szt.
3. Rejestr interesów członków Rady do procedury rozpatrzenia protestu – 1 szt.
4. Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze rozpatrzenia protestu – 1 szt.
5. Uchwała nr R/III/33/2018 w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu przez GOLDEN BREAD KATARZYNA MISZKOWSKA” wraz z uzasadnieniem.
6. Wykorzystanie środków w ramach wdrażania LSR LGD – wybrane przedsięwzięcia.
7. Uchwała nr R/III/34/2018 z dnia 1 sierpnia 2018r w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej w naborze 2/2018