

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, które odbyło się w dniu 9 października 2017r. w Michałowicach.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 15.00 i odbyło się w Sali obrad Urzędu Gminy Michałowice, Pl. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice.
2. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności i poufności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady.
3. Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 15 osób i ustalił, że istnieje quorum oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 33 Regulaminu.
4. W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady: Jarosław Sadowski, Anna Sroga, Jerzy Kozik, Renata Wiss, Jacek Pietrzyk, Aneta Dudziak, Michał Burek, Jacek Kozioł, Zbigniew Wawro, Krzysztof Machnik, Małgorzata Kmita-Fugiel, Krzysztof Wołos, Daniel Kubler, Dariusz Wolak, Magdalena Filipek.
5. Ilekroć którykolwiek z Członków Komitetu opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.

Na posiedzeniu obecna była ponadto Joanna Sołtys - Pracownik Biura.

6. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia została Pani Anna Sroga wybrana stosunkiem głosów:
 - 1) 15 głosów za,
 - 2) 0 głosów przeciw,
 - 3) 0 głosów wstrzymujących się.
 Quorum zostało zachowane. Kandydatura Pani Anny Srogi została przyjęta.
7. Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, a następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty.
W związku z brakiem wniosków lub niepodjęcia uchwały w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem.
Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował:
 1. ustalenie sposobu prowadzenia oceny operacji własnej;
 2. omówienie operacji własnej zgodnie z ogłoszeniem o planowanej realizacji operacji własnej nr 1/2017/w. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej nr 1/2017/w zostało opublikowane na stronie LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dnia 30 czerwca 2017r. Zakres tematyczny operacji własnej obejmował promowanie obszaru LGD, w tym produktów lub usług lokalnych. W związku z tym, iż w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie składania formularza zgłoszeniowego (30.06.2017-30.07.2017) nie wpłynęło zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej od jakiegokolwiek podmiotu, Zarząd przygotował wniosek z projektem własnym LGD. Operacja nosi tytuł: „Spichlerz Koronny” – wdrożenie oraz promocja marki lokalnej LGD

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.

Dnia 2 października 2017 r. wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami oraz w wersji elektronicznej został złożony u Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady ustalił termin posiedzenia Rady w celu dokonania oceny operacji własnej na dzień 9 października 2017r.

3. przeprowadzenie oceny operacji własnej, która została złożona w ramach naboru, o których mowa w pkt 2;
 4. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru operacji, która została złożona w ramach naboru, o których mowa w pkt 2;
 5. wolne głosy, wnioski i zapytania;
8. Ustalono, iż ocena operacji będzie (na każdym jej etapie) prowadzona w oparciu o jedną, wspólną kartę dla wszystkich członków Rady.
9. Przed rozpoczęciem omawiania wniosku o przyznanie pomocy Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru Interesów.
10. Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregośkolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady nie zgłoszono żadnych wniosków.

Po przeprowadzeniu procedury dotyczącej weryfikacji grup interesu nie stwierdzono, aby w odniesieniu do omawianego przez Radę na posiedzeniu wniosku jakkolwiek grupa interesu miała wpływ na jego ocenę. Jednocześnie stwierdzono, że zachowane są właściwe proporcje parytetów.

11. Następnie przystąpiono do omawiania operacji własnej LGD, później przystąpiono do jego oceny i głosowania.
12. Rozpoczęto ocenę operacji własnej LGD.
- 12a. W pierwszej kolejności Rada dokonała oceny złożonego projektu pod kątem zgodności operacji z LSR. W tym celu została wypełniona Karta oceny zgodności operacji z LSR i Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, następnie Rada dokonywała oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru.

Wyniki wstępnej oceny wniosku są następujące:

a) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego oddano następujące głosy:

<i>Punkt kontrolny z Karty weryfikacyjnej operacji</i>	<i>Głos „ZA”</i>	<i>Głos „PRZECIW”</i>	<i>„WSTRZYMUJĘ SIĘ ”</i>
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?	15	0	0
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?	15	0	0
Czy operacja jest zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020?	15	0	0
Czy operacja jest zgodna z określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków warunkami udzielenia wsparcia?	15	0	0
Czy forma wsparcia jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze	15	0	0

(refundacja lub premia)?			
Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?	15	0	0
Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?	15	0	0
Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia przedsięwzięć LSR ?	15	0	0

w tym ocena operacji z punktu widzenia zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:

Punkt kontrolny z Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.		Głos na „TAK”	Głos na „NIE”	Głos na „NIE DOTYCZY”
Dział weryfikacji		15	0	0
Numer pytania				
I	Nie dotyczy			
II	1	15	0	0
	2	15	0	0
	3	15	0	0
III-V	Nie dotyczy			
VI	1	15	0	0
	2	15	0	0
	3	0	0	15
	4	0	0	15
	5	15	0	0
	6	0	0	15
	6a	15	0	0
	7a	15	0	0
	7b	15	0	0
	7c	0	0	15
	7d	15	0	0
8	0	0	15	
9	15	0	0	
10	0	0	15	
VII- XVII	Nie dotyczy			
XVIII	1	15	0	0
	2	15	0	0
Zgodność z Programem	TAK	15	0	0
	NIE	0	0	0

Operacja została uznana za zgodną z PROW na lata 2014-2020 i za zgodną z LSR.

b) ocena operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru

Przeprowadzono głosowanie dotyczące przyznawania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru, w wyniku którego oddano następujące głosy:

Rozkład głosów za każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbą punktów:

Punkt kontrolny z Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru	Głos „ZA”	Głos „PRZECIW”	„WSTRZYM UJĘ SIĘ ”
1.Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i/lub historycznego, i/lub przyrodniczego:			

0 pkt	0	0	0
1pkt	15	0	0
2. Obszar realizacji operacji:			
1pkt	0	0	0
2pkt	0	0	0
3pkt	15	0	0
3. Działania aktywizujące lokalne społeczności oraz przyczyniające się do integracji społecznej:			
1pkt	0	0	0
2pkt	15	0	0
4. Trwałość efektu/efektów realizacji projektu:			
0pkt	0	0	0
2pkt	15	0	0
5. Zrozumiałość, przejrzystość i kompletność opisu projektu			
0pkt	0	0	0
3pkt	15	0	0
6. Jakość budżetu. Czy budżet został przedstawiony w sposób szczegółowy i przejrzysty?			
0pkt	0	0	0
3pkt	15	0	0

Punkt kontrolny z <i>Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru</i>	Punkt	Głos „ZA”	Głos „PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”
1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i/lub historycznego, i/lub przyrodniczego.	1	15	0	0
2. Obszar realizacji operacji.	3	15	0	0
3. Działania aktywizujące lokalne społeczności oraz przyczyniające się do integracji społecznej.	2	15	0	0
4. Trwałość efektu/efektów realizacji projektu	2	15	0	0
5. Zrozumiałość, przejrzystość i kompletność opisu projektu	3	15	0	0
6. Jakość budżetu. Czy budżet został przedstawiony w sposób szczegółowy i przejrzysty?	3	15	0	0

W ramach oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 14 punktów tym samym osiągnął minimum punktowe (7 pkt.). Wniosek został wybrany do dofinansowania.

Rada ustaliła, iż intensywność pomocy wynosi 90%, a kwota pomocy 45 000,00 zł.

13. Po zakończeniu oceny wniosków Rada dokonała ustalenia intensywności pomocy oraz kwoty wsparcia dla operacji własnej. Kwota wsparcia stanowi iloczyn wartości intensywności pomocy oraz sumy kosztów kwalifikowanych operacji.
14. Na podstawie dokonanej oceny operacji własnej według lokalnych kryteriów wyboru Rada podjęła **uchwałę o wybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu intensywności pomocy i kwoty wsparcia**. Podjęto uchwałę nr VIII/1/17.

15. Po zakończeniu procedury oceny operacji własnej i ustalania kwoty wsparcia w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny i wyboru projektu przez Radę Zarząd LGD przekaże do Zarządu Województwa wnioski o udzielenie wsparcia dotyczący operacji własnej wybranej wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji, zachowując u siebie kopię przekazywanych dokumentów.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 16.10.

Sekretarz Rady

.....
Anna Proga

Przewodniczący Rady

Jarosław Sadowski
.....
Jarosław Sadowski
Przewodniczący Rady LGD

Uchwała nr VIII/1/17

z dnia 9.10. 2017 r.

Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w sprawie wybrania do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia.

Działając na podstawie pkt. VIII.27 Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 Rada Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa postanawia:

§ 1

Wybrać do finansowania oraz ustalić kwotę wsparcia operacji własnej pod tytułem „Spichlerz Koronny” – wdrożenie oraz promocja marki lokalnej LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, zarejestrowanej przez LGD pod numerem 1, złożonej przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, posiadającego numer ewidencyjny ARiMR 062684086, której wnioskowana kwota wsparcia wynosi 45 000,00 zł.

§ 2

Uznać operację za zgodną z LSR oraz przyznać jej 14 punktów uzyskanych w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnych LGD. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów.

§ 3

Operacja została wybrana do finansowania ponieważ:

- Wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze/planowanej realizacji operacji własnej i nie został wycofany.
- Zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze/planowanej realizacji operacji własnej
- Po dokonaniu weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dokonanego za pomocą Załącznika nr 2 do Wytycznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” na wszystkie wymagane pytania odpowiedziano pozytywnie i Projekt własny zakłada cel w postaci ochrony, zachowania i/lub promocję lokalnego dziedzictwa, co realizuje przedsięwzięcie 1.1.4, a to jest zgodne z celem szczegółowym 1.1 i celem ogólnym 1.0. Tym samym jest zgodny z LSR.


-Operacja jest zgodna z określonymi w ogłoszeniu o planowanej realizacji operacji własnej warunkami udzielenia wsparcia.

- Forma wsparcia jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze/planowanej realizacji operacji własnej.
- **Podczas oceny według lokalnych kryteriów wyboru projekt uzyskał 14 pkt., a więc więcej niż wymagane minimum.**

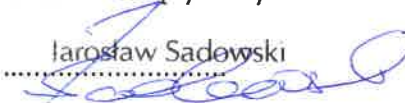
§ 4

Rada ustala intensywność pomocy na poziomie 90% oraz kwotę udzielonego wsparcia 45 000,00 zł. Przyznana kwota udzielonego wsparcia wynika z iloczynu intensywności wsparcia oraz sumy kosztów kwalifikowanych operacji.

Sekretarz Rady


.....

Przewodniczący Rady


.....
Przewodniczący Rady LGD