

## **PROTOKÓŁ**

### **(Posiedzenie Rady nr IV/2021)**

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, które odbyło się w dniu 02.06.2021 r. w Sieprawiu.

#### **Ustalono porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
5. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dodatkowych wyjaśnień do oceny wyboru operacji w ramach naboru 11/2019, ponowne rozpatrzenie protestów złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru 18/2021, uzupełnień dotyczących oceny naboru 18/2021.
6. Podjęcie stosownych uchwał.
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

#### **Przebieg posiedzenia:**

##### **Ad. 1. Otwarcie obrad**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady, Pan Marian Cieślik. Powitał wszystkich uczestników i przypomniał, iż przedmiotem posiedzenia będzie rozpatrzenie pism, które wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dodatkowych wyjaśnień do oceny wyboru operacji w ramach naboru 11/2019, ponownego rozpatrzenia protestów złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru 18/2021, uzupełnień dotyczących oceny naboru 18/2021.

##### **Ad. 2. Sprawdzenie quorum**

Ustalono quorum – obecnych było 9 członków Rady. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Wszyscy obecni Członkowie Rady wypełnili i podpisali *Deklarację o bezstronności i poufności*, i przekazali je Przewodniczącemu. W podpisanej deklaracji Członkowie Rady zobowiązali się do poinformowania Przewodniczącego Rady o zaistnieniu okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do ich bezstronności przed głosowaniem.

##### **Ad. 3. Przedstawienie porządku posiedzenia**

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia i zapytał, czy członkowie Rady chcą zaproponować zmiany lub wprowadzić uzupełnienia. Nikt nie zgłosił uwag co do porządku obrad.

##### **Ad. 4. Głosownie nad porządkiem posiedzenia**

Porządek posiedzenia został poddany pod głosowanie i jednomyślnie przyjęty przez członków Rady.

##### **Ad. 5. Rozpatrzenie pism które wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dodatkowych wyjaśnień do oceny wyboru operacji w ramach naboru 11/2019, ponowne rozpatrzenie protestów złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru 18/2021, uzupełnień dotyczących oceny naboru 18/2021.**

Przewodniczący poinformował zebranych o trzech pismach, jakie wpłynęły do biura LGD z Urzędu Marszałkowskiego. Skany pism zostały przesłane do Rady LGD drogą mailową, zatem każdy z członków miał możliwość wcześniejszego zapoznania się z ich treścią.

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są powyższe zasady.

Sektor publiczny stanowi 33,33 % składu Rady, sektor społeczny 11,12 %, sektor gospodarczy 22,22 % oraz mieszkańcy 33,33 %.

Przewodniczący przypomniał zebranych treść pierwszego z otrzymanych pism w sprawie dodatkowych wyjaśnień do oceny wyboru operacji w ramach naboru 11/2019, w którym dodatkowych wyjaśnień wymagał zakres karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji – kryterium „*Turystyka obszaru LGD Turystyczna Podkova*”. Przypomniano także które z ocenianych kryteriów było powodem wniesienia przez Wnioskodawcę skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W związku z powyższym, iż cała sprawa związana ze złożonym wnioskiem w ramach naboru 11/2019 była omawiana prawie 2 lata temu, wymaga ona ponownej, wnikliwej analizy całości dokumentów, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przesunięcie terminu rozpatrzenia otrzymanego pisma na następne posiedzenie Rady. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodniczący zobowiązał zebranych do ponownego zapoznania się z całością dokumentacji i poinformował, że dokumenty są dostępne w biurze i można się z nimi zapoznać w godzinach pracy biura.

Drugie z pism dotyczyło ponownego rozpatrzenia protestu złożonego w ramach naboru 18/2021. Przewodniczący poinformował członków Rady o wynikach rozstrzygnięć Urzędu Marszałkowskiego dotyczących protestów złożonych przez Panią Nadię Hajdas oraz Pana Marcina Burtana. Protest Pani Nadii Hajdas nie został uwzględniony przez Urząd Marszałkowski, natomiast protest Pana Marcina Burtana został uwzględniony w ramach kryterium „*Wykorzystanie lokalnych zasobów obszaru LGD TP*”, dlatego też wymaga on przeprowadzenia ponownej oceny projektu przez Radę. Zebrani dokonali wnikliwej analizy treści wniosku i załączników oraz stanowiska Urzędu Marszałkowskiego, który stwierdził, że projekt spełnia przedmiotowe kryterium a Wnioskodawca przedstawił opis, z którego wynika jakie walory/zasoby będą wykorzystywane poprzez realizację projektu oraz że opis ten jest spójny z treścią całego wniosku.

Rozpoczęła się dyskusja, w czasie której członkowie Rady przedstawili swoje uwagi i wątpliwości. Po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich dokumentów oraz analizie argumentów podniesionych przez Urząd Marszałkowski oraz Wnioskodawcę, Rada ostatecznie przychyliła się do stanowiska Urzędu Marszałkowskiego i w drodze głosowania jednogłośnie przyznała Wnioskodawcy 2 punkty w przedmiotowym kryterium.

#### **LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI- rozpoczęcie działalności gospodarczej (premia)**

##### **- KRYTERIA PREMIUJĄCE:**

<b>LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI- rozpoczęcie działalności gospodarczej (premia) (KRYTERIA PREMIUJĄCE)</b>	
<b>Wykorzystanie lokalnych zasobów obszaru LGD TP:</b>	2
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji (kryteria premiujące) uwzględniająca również ocenę z dnia 23.03.2021 r. wynosi **10 pkt**.

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej wynosi **17 pkt**.

Przewodniczący odczytał treść pisma dotyczącego uzupełnień do oceny naboru 18/2021, które omówiono i przygotowano stosowną odpowiedź.

W związku z tym, iż jeden z punktów przesłanego pisma dotyczył Pani Marii Jasek, Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Bogumił Pawlak, zgodnie ze złożoną deklaracją bezstronności i poufności, wycofał się z przygotowania wyjaśnień dotyczących wspomnianego wyżej Wnioskodawcy.

#### **Ad. 6. Podjęcie stosownych uchwał.**

- 1) Uchwała nr IV/01/21 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 02.06.2021 r. w sprawie: uwzględnienia protestu dotyczącego wniosku nr 7/18/2021 (załącznik nr 2 do protokołu)

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

- 2) Uchwała nr IV/02/21 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 02.06.2021 r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/08/21 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 23.03.2021 r. w sprawie: wyboru operacji do finansowania w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (załącznik nr 3 do protokołu)

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

- 3) Uchwała nr IV/03/21 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 02.06.2021 r. w sprawie: zmiany uchwały nr III/05/21 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 13.04.2021 r. w sprawie: przyjęcia listy operacji i listy operacji zgodnych z LSR (załącznik nr 4 do protokołu)

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

- 4) Uchwała nr IV/04/21 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 02.06.2021 r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/02/21 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 23.03.2021 r. w sprawie: wyboru operacji do finansowania w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (załącznik nr 5 do protokołu)

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

- 5) Uchwała nr IV/05/21 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 02.06.2021 r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/03/21 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 23.03.2021 r. w sprawie: wyboru operacji do finansowania w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (załącznik nr 6 do protokołu)

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

9 głosów ZA

- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Uchwała nr IV/06/21 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 02.06.2021 r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/07/21 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 23.03.2021 r. w sprawie: wyboru operacji do finansowania w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (załącznik nr 7 do protokołu)

6)

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

7) Uchwała nr IV/07/21 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 02.06.2021 r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/15/21 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 23.03.2021 r. w sprawie: wyboru operacji do finansowania w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (załącznik nr 8 do protokołu)

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

#### Ad.7. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady przeszedł do wolnych głosów, wniosków i zapytań, jednak członkowie Rady nie zgłosili żadnych spraw, dotyczących tego punktu obrad.

#### Ad.8. Zamknięcie obrad

Z powodu wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Rady, Pan Marian Cieślik zakończył posiedzenie Rady.

Protokołował:

Arkadiusz Koliński

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
**Turystyczna Podkowa**  
ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw  
woj. małopolskie  
tel./fax 12 274 62 99, 504 170 216  
NIP 681-19-25-249 REGON 120251019

Przewodniczący Rady

Marian Cieślik