

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" w dniu 29 marca 2023 r.

Na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w dniu 29 marca 2023 r. przybyło 5 członków Rady (obecność według załączonej listy). W posiedzeniu Rady udział wzięli również pracownicy Biura LGD Jolanta Mroczek i Agata Sigłowa (obecność według załączonej listy).

Ad. 1

Przewodniczący Rady Pan Krzysztof Szczepański otworzył posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” (zgodnie z par. 7 pkt 4 Regulaminu Rady pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, który otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie Rady).

Ad. 2

Pan Krzysztof Szczepański powitał przybyłych na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził, że zgodnie z par. 8 pkt.4 Regulaminu Rady posiedzenie jest prawomocne. Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził iż Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem uczestniczy w niej co najmniej 50% członków składu Rady oraz stwierdził zachowanie parytetów, tj. ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu, jak również co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru operacji pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Rady: 1 członek z sektora publicznego (20% składu Rady), 2 członków z sektora gospodarczego (40% składu Rady) oraz 2 członków z sektora społecznego (40% składu Rady)

Ad.3

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił zgromadzonym projekt porządku obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Wybór protokolanta.
5. Zaopiniowanie zmiany umowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.
7. Pytania i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący po przedstawieniu porządku obrad zapytał o wnioski do porządku obrad. Pani Agnieszka Pałczyńska zaproponowała zmianę porządku obrad, w związku z wpływaniem do biura LGD w dniu 27.03.2023 r. drugiego wniosku o zmianę umowy o przyznanie pomocy. Przewodniczący odczytał nowy porządek obrad uwzględniając wniosek Pani Agnieszki Pałczyńskiej. Poddał pod głosowanie porządek obrad. Porządek ten przyjęto jednogłośnie.

Porządek obrad (przyjęty w głosowaniu):

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Wybór protokolanta.
5. Zaopiniowanie zmian umów.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umów.
7. Pytania i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia

Ad.4

Na protokolanta zebrania Przewodniczący Rady zaproponował Panią Jolantę Mroczek, która wyraziła zgodę na powyższe. Innych kandydatur nie zgłoszono. Jednogłośnie uznano, iż Protokolantem zebrania zostanie Pani Jolanta Mroczek.

Ad. 5, 6

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura LGD wpłynęło dwa wnioski o zmianę umowy o przyznanie pomocy. Pierwszy wniosek od Pani Eweliny Gmiterek, a drugi wniosek od Pana Bartłomieja Antosza. Członkowie Rady podpisali deklaracje poufności i bezstronności. Po zapoznaniu się ze złożonymi "Deklaracjami poufności i bezstronności" (załącznik nr 3) oraz złożonymi Rejestrami interesów członków Rady LGD (załącznik nr 4) ustalono, iż w ocenie wniosków udział będą brać wszyscy członkowie Rady.

Przewodniczący przedstawił wniosek o zmianę umowy Pani Eweliny Gmiterek dotyczący operacji pt. „Podjęcie działalności gospodarczej z zakresu świadczenia usług krótkoterminowego noclegu na obszarze LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

Na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestrów interesów w ocenie wniosku udział wzięło 5 członków Rady, tj. 1 członek z sektora publicznego (20% składu Rady), 2 członków z sektora gospodarczego (40% składu Rady) oraz 2 członków z sektora społecznego (40% składu Rady). Przewodniczący Rady zweryfikował, iż na poziomie podejmowania decyzji dotyczącej oceny wniosku ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji wg zgodności z LSR w zakresie zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, uwzględniając pisemne wyjaśnienia Beneficjenta.

Przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w zakresie kryterium 3 „W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, związane z zakresem operacji”, uwzględniając pisemne wyjaśnienia Beneficjenta.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy. Prowadzący odczytał projekt uchwały po czym wezwał do głosowania:

Uchwała nr II/18/23 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy została podjęta jednogłośnie (załącznik nr 5). W głosowaniu udział wzięło 5 członków Rady, tj. 1 członek z sektora publicznego (20% składu Rady), 2 członków z sektora gospodarczego (40% składu Rady) oraz 2 członków z sektora społecznego (40% składu Rady).

W związku, z powyższym pozytywnie zaopiniowano wniosek i wyraża się zgodę na zmianę umowy w zakresie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym obejmującego:

- rezygnację z zakupu gotowych domków wypoczynkowych na rzecz budowy tego typu domków od podstaw –metodą szkieletową.
- rezygnację z zakupu pompy ciepła na rzecz grzejników na podczerwień, elektrycznych podgrzewaczy wody oraz mat grzewczych – które w ekonomiczny sposób pozwalają ogrzać wybudowane domki, podgrzać wodę użytkową wykorzystywaną w domkach.

Zmiany w zakresie rzeczowym nie wpływają na ustalenie kwoty wsparcia.

Przewodniczący przedstawił drugi wniosek o zmianę umowy Pana Bartłomieja Antosza dotyczący operacji pt. „Nowy wymiar sprzątanania w formie outsourcingu oraz wypożyczalni sprzętów sprzątających”

Na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestrów interesów w ocenie wniosku udział wzięło 5 członków Rady, tj. 1 członek z sektora publicznego (20% składu Rady), 2 członków z sektora gospodarczego (40% składu Rady) oraz 2 członków z sektora społecznego (40% składu Rady). Przewodniczący Rady zweryfikował, iż na poziomie podejmowania decyzji dotyczącej oceny wniosku ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji wg zgodności z LSR w zakresie zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, uwzględniając pisemne wyjaśnienia Beneficjenta.

Przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w zakresie kryterium 2 „Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR”, uwzględniając pisemne wyjaśnienia Beneficjenta.

Przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w zakresie kryterium 3 „W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, związane z zakresem operacji”, uwzględniając pisemne wyjaśnienia Beneficjenta.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy. Prowadzący odczytał projekt uchwały po czym wezwał do głosowania:

Uchwała nr II/19/23 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy została podjęta jednogłośnie (załącznik nr 5). W głosowaniu udział wzięło 5 członków Rady, tj. 1 członek z sektora publicznego (20% składu Rady), 2 członków z sektora gospodarczego (40% składu Rady) oraz 2 członków z sektora społecznego (40% składu Rady).

W związku, z powyższym pozytywnie zaopiniowano wniosek i wyraża się zgodę na zmianę umowy w zakresie przesunięcia terminu złożenia wniosku o płatność na maj 2023 oraz zgodę na zmianę umowy w zakresie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym obejmującego:

- w poz. 1 Laptop, poz. 5 Odkurzacz ręczny, poz. 8 Szorowarka, poz. 12 Odkurzacz ekstrakcyjny–zmiany parametrów oraz ceny,
- w poz. 4 System do prasowania, poz. 10 Ciepłowodna myjka wysokociśnieniowa, poz. 11 Myjka ciśnieniowa–aktualizacji ceny,
- rezygnację z zakupu generatora pary (poz.3) - na rzecz zakupu parownicy,
- rezygnację z zakupu profesjonalnego odkurzacza (poz.6) – na rzecz zakupu automatu do ekstrakcyjnego prania wykładzin dywanowych,
- rezygnację z zakupu wózka serwisowego (poz.7)– po dokładnym przeanalizowaniu urządzenie nie jest praktyczne,
- pierwotnie beneficjent planował zakup szczotki miękkiej 400 mm (poz.9) – obecnie w poz. 8 szorowarka została ujęta specjalna szczotka szamponująca,
- pierwotnie beneficjent planował zakup odkurzacza ekstrakcyjnego (poz. 13) -planowany w poz. 6 zakup automatu do ekstrakcyjnego prania wykładzin dywanowych jest wystarczający,
- pierwotnie beneficjent planował zakup w poz. 14 Oscylator, poz. 15. Ozonator powietrza, poz. 16 Rura do transportu ozonu oraz poz. 17. Solarny zasilacz akumulatorowy 230 VAC 3000/6000W – na obecnym etapie nie ma zapotrzebowania na ozonowanie pomieszczeń (wiele podmiotów nabyło we własnym zakresie ozonatory). Ponadto, usługi sprzątające dotyczą pomieszczeń z dostępem do zasilania, zatem nie ma potrzeby zakupu solarnego zasilacza.

Zmiany w zakresie rzeczowym nie wpływają na ustalenie kwoty wsparcia.

Ad. 7

Nie zgłoszono żadnych zapytań oraz wniosków.

Ad. 8

Przewodniczący Rady zakończył obrady Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” i podziękował obecnym za przybycie.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant

Jolanta Mroczek

Przewodniczący Rady

Krzysztof Szczepański

Załączniki:

- Załączniki nr 1-2: Listy obecności na posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.
- Załącznik nr 3: Deklaracje poufności i bezstronności -10 szt.
- Załącznik nr 4: Rejestry interesów członków Rady LGD -10szt.
- Załącznik nr 5: Uchwała nr II/18/23 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.
- Załącznik nr 5: Uchwała nr II/19/23 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.