

**Protokół<sup>1</sup> z XVII Posiedzenia Rady Programowej LGD  
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”**

**09.08.2018 r.**

- 1.** Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 16.00 i odbyło się w Miliczu w Centrum Aktywności Lokalnej, Pl.Ks.E.Waresiaka 7, Biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
- 2.** Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady. **Lista obecności stanowi Załącznik nr 1 do Protokołu.**
- 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 5 i ustalił, że istnieje quorum oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu.
- 4.** W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady:

Nr	nazwisko	imię	Reprezentowany podmiot Osoba fizyczna lub osoba prawna	Reprezentowany sektor
1.	Przybylska	Alicja	Stawy Milickie S.A	sektor gospodarczy rybacki
2.	Girus	Karol	Gospodarstwo Rybackie Możdżanów	sektor gospodarczy rybacki
3.	Jeż	Joanna Maja	Gmina Milicz	sektor publiczny
4.	Krajewska	Grażyna	Towarzystwo Przyjaciół Cieszkowa	sektor społeczny
5.	Grobelna	Iwona	Fundacja Doliny Baryczy	sektor społeczny

- 5.** Na posiedzeniu obecni byli ponadto Piotr Kryszczak - Wiceprezes Zarządu oraz Ewelina Chudzińska-Snażyk- pracownica Biura.
- 6.** Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący proponował, aby Sekretarzem posiedzenia była ta sama osoba, która była nim na posiedzeniu poprzednim, związanym z oceną wniosków- p. Iwona Grobelna. Pozostali członkowie Rady zgodzili się z tą propozycją:

Wynik głosowania za przyjęciem Iwony Grobelnej na sekretarza posiedzenia	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	5
Głosujących	5
Za	5
Przeciw	0
Głosów ważnych	5
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

Quorum zostało zachowane.

- 7.** Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia:

<sup>1</sup> Zgodnie z wzorem protokołu posiedzenia Rady stanowiącym Załącznik nr 7 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych LGD.

- I. Omówienie protestów
- II. Dyskusja oraz podjęcie decyzji dotyczące uwzględnienia lub odrzucenia poszczególnych zarzutów zawartych w protestach, a w przypadku rozpatrzenia protestów podjęcie uchwały, w której dokonuje zmiany oceny operacji (w przypadku uwzględnienia choćby jednego zarzutu) albo podtrzymuje poprzednią ocenę
- III. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady zwrócił się do obecnych z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. Piotr Kryszczak zgłosił konieczność zaopiniowania zmian w kryteriach wyboru dla operacji konkursowych jako podstawę przyjęcia zmian przez Zarząd.

Poddano więc pod głosowanie nowy porządek posiedzenia:

- I. Omówienie protestów
- II. Dyskusja oraz podjęcie decyzji dotyczące uwzględnienia lub odrzucenia poszczególnych zarzutów zawartych w protestach, a w przypadku rozpatrzenia protestów podjęcie uchwały, w której dokonuje zmiany oceny operacji (w przypadku uwzględnienia choćby jednego zarzutu) albo podtrzymuje poprzednią ocenę
- III. Omówienie zmian w lokalnych kryteriach wyboru
- IV. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Wynik głosowania za przyjęciem porządku posiedzenia	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	5
Głosujących	5
Za	5
Przeciw	0
Głosów ważnych	5
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

**8.** Przed rozpoczęciem omawiania protestów Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów. Nie stwierdził konfliktu interesów oraz konieczności wyłączenia się Członków Rady z oceny protestów i wniosków. W treści deklaracji bezstronności wskazano wnioski w ramach naboru 5/2018/PORiM, w przypadku których wnioskodawcy złożyli protest.

**Deklaracje bezstronności Członków Rady stanowią załącznik nr 2 do Protokołu.**

**9.** 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 żaden z Członków Rady nie zgłosił takich okoliczności.

**10.** Następnie przystąpiono do omawiania protestów, które dotyczyły wniosków złożonych w ramach naboru w kolejności ich złożenia:

<b>Wnioskodawca: Kuczyński Marian Andrzej</b> <b>Tytuł operacji: Dolina Baryczy kamperem</b> <b>Nr wniosku nadany przez LGD: 5/18/PORiM/14</b> <b>Nr protestu: 5/18/PORiM/14/PROT</b>	
Wskazane w proteście zarzuty oraz stanowisko	1) Zarzut dotyczący kryterium 9. <b>Gotowość wniosku do realizacji nie jest zasadny.</b>

Rady Programowej LGD:	Wynik głosowania za uznaniem wskazanego zarzutu za zasadnego:	
	Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
	Uprawnionych do głosowania	5
	Głosujących	4
	Za	0
	Przeciw	4
	Głosów ważnych	4
	Głosów nieważnych	0
	Z głosowania wykluczył się:	1- Alicja Przybylska ze względu na sprawowanie stanowiska dyrektorskiego w Stawach Milickich SA, które składały wniosek w P.1.2.1
	Quorum i parytety zostały zachowane. Rada nie uznała zasadności wskazanego zarzutu.	
<p>Uzasadnienie: Wskazany zarzut nie jest zasadny.</p> <p>Warunkiem uzyskania punktu w kryterium jest przedłożenie wymaganych dokumentów wskazanych w wykazie niezbędnych dokumentów dla przedmiotowego kryterium. Załączone dokumenty z Gminy Twardogóra dotyczące wniosku Wnioskodawcy, dotyczyły uzyskania zaświadczenia o zgodności zamierzenia budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Takie dokumenty nie znajdują się w wykazie niezbędnych dokumentów. Decyzję o konieczności bądź braku konieczności zgłoszenia prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania lub wydania pozwolenia na budowę wydaje właściwe starostwo powiatowe. Załączone dokumenty nie pozwalają na stwierdzenie, czy przedmiot wniosku wymaga bądź nie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, zatem Rada nie miała podstawy do przyznania punktów.</p> <p>2) Zarzut dotyczący kryterium 21. <b>Rozwijany zakres usług nie jest zasadny.</b></p>		
Wynik głosowania za uznaniem wskazanego zarzutu za zasadnego:		
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:	
Uprawnionych do głosowania	5	
Głosujących	4	
Za	0	
Przeciw	4	
Głosów ważnych	4	
Głosów nieważnych	0	
Z głosowania wykluczył się:	1- Alicja Przybylska ze względu na sprawowanie stanowiska dyrektorskiego w Stawach Milickich SA, które składały wniosek w P.1.2.1	
Quorum i parytety zostały zachowane. Rada nie uznała zasadności wskazanego zarzutu.		
<p>Uzasadnienie: Wskazany zarzut nie jest zasadny.</p> <p>Rozwijany zakres usług został wskazany w opisie przedsięwzięcia, który to opis był załącznikiem do ogłoszenia o naborze. W opisie przedsięwzięcia 1.2.1 brak jest wskazania jako priorytetowych rozwijania mobilnych miejsc noclegowych.</p> <p>3) Zarzut dotyczący kryterium 22. <b>Rybackość nie jest zasadny.</b></p>		
Wynik głosowania za uznaniem wskazanego zarzutu za zasadnego:		
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:	
Uprawnionych do głosowania	5	
Głosujących	4	
Za	0	
Przeciw	4	
Głosów ważnych	4	
Głosów nieważnych	0	
Z głosowania wykluczył się:	1- Alicja Przybylska ze względu na sprawowanie stanowiska dyrektorskiego w Stawach Milickich SA, które składały wniosek w P.1.2.1	
Quorum i parytety zostały zachowane. Rada nie uznała zasadności wskazanego zarzutu.		

Uzasadnienie: Wskazany zarzut nie jest zasadny.

Do wniosku nie dołączono kompletu dokumentów pozwalających stwierdzić rybackość podmiotu. Poza pozwoleniem wodnoprawnym, należało przynajmniej dołączyć decyzję o nadaniu nr weterynaryjnego.

4) Zarzut dotyczący kryterium 23. **Potencjał turystyczny obszaru nie jest zasadny.**

Wynik głosowania za uznaniem wskazanego zarzutu za zasadnego:	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	5
Głosujących	4
Za	0
Przeciw	4
Głosów ważnych	4
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	1- Alicja Przybylska ze względu na sprawowanie stanowiska dyrektorskiego w Stawach Milickich SA, które składały wniosek w P.1.2.1
Quorum i parytety zostały zachowane. Rada nie uznała zasadności wskazanego zarzutu.	

Uzasadnienie: Wskazany zarzut nie jest zasadny.

Podstawą spełnienia kryterium jest wydruk z mapy interaktywnej oraz wskazanie, w jaki sposób operacja tworzy ofertę przy szlaku turystycznym. Wnioskodawca nie załączył wydruku z mapy interaktywnej wskazującego miejsce realizacji operacji jako uzupełniającego ofertę sieciowych produktów turystycznych. Zdaniem Rady mobilny charakter usługi nie gwarantuje rozwijania potencjału szlaków turystycznych. Wskazanie w proteście miejsca prowadzenia działalności w miejscu zamieszkania wnioskodawcy jest sprzeczne ze sposobem dystrybucji usługi opisanym we wniosku.

5) Zarzut dotyczący kryterium 26. **Związek z obszarem nie jest zasadny.**

Wynik głosowania za uznaniem wskazanego zarzutu za zasadnego:	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	5
Głosujących	4
Za	0
Przeciw	4
Głosów ważnych	4
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	1- Alicja Przybylska ze względu na sprawowanie stanowiska dyrektorskiego w Stawach Milickich SA, które składały wniosek w P.1.2.1
Quorum i parytety zostały zachowane. Rada nie uznała zasadności wskazanego zarzutu.	

Uzasadnienie: Wskazany zarzut nie jest zasadny.

Do wniosku nie dołączono zaświadczenia z urzędu gminy o zameldowaniu. Na podstawie dowodu osobistego nie można stwierdzić, że Wnioskodawca zamieszkuje obszar przynajmniej przez min. rok na obszarze Doliny Baryczy. Dowód osobisty nie został również wskazany w wykazie niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium.

**Wnioskodawca: Szymkowiak Martyna**

**Tytuł operacji: Wsparcie rybackiego charakteru obszaru poprzez utworzenie nowego przedsiębiorstwa świadczącego lokalną usługę noclegową bazującą na potencjale przyrodniczym**

**Nr wniosku nadany przez LGD: 5/18/PORiM/19**

**Nr protestu: 5/18/PORiM/19/PROT**

Wskazane w proteście  
zarzuty oraz stanowisko  
Rady Programowej LGD:

**1) Zarzut dotyczący kryterium 5. Innowacyjność nie jest zasadny.**

Wynik głosowania za uznaniem wskazanego zarzutu za zasadnego:	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	5
Głosujących	4
Za	0
Przeciw	4
Głosów ważnych	4
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	1- Alicja Przybylska ze względu na sprawowanie stanowiska dyrektorskiego w Stawach Milickich SA, które składały wniosek w P.1.2.1
Quorum i parytety zostały zachowane. Rada nie uznała zasadności wskazanego zarzutu.	

Uzasadnienie: Wskazany zarzut nie jest zasadny.  
Zakres operacji wskazuje na powstanie miejsc noclegowych, które nie są innowacyjne w skali gminy. Z załączonej dokumentacji technicznej wynika, że domki nie będą posadowione na drzewach, a jedynie na drewnianym podwyższeniu.

**2) Zarzut dotyczący kryterium Racionalność kosztów nie jest zasadny.**

Wynik głosowania za uznaniem wskazanego zarzutu za zasadnego:	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	5
Głosujących	4
Za	0
Przeciw	4
Głosów ważnych	4
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	1- Alicja Przybylska ze względu na sprawowanie stanowiska dyrektorskiego w Stawach Milickich SA, które składały wniosek w P.1.2.1
Quorum i parytety zostały zachowane. Rada nie uznała zasadności wskazanego zarzutu.	

Uzasadnienie: Wskazany zarzut nie jest zasadny.

Wnioskodawca nie przedłożył min. 2 ofert dla pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym C.2 Zakup armatury sanitarnej.

Wnioskodawca w opisie zadań rozpiął pozycję, na podzadania i dla wiersza C.2.4. bateria prysznicowa przedłożono tylko jedną ofertę ze sklepu lazienkaplus.pl, nie uzasadniono też, że nie ma możliwości znalezienia kontroferty. W związku z tym, że 100% kosztów nie zostało popartych badaniem rynku wskazanym w przedmiotowym kryterium, a Rada uznała, że takie badanie przeprowadzono dla 80% kosztów, przyznano 2 punkty.

**3) Zarzut dotyczący kryterium 13. Promocja obszaru nie jest zasadny.**

Wynik głosowania za uznaniem wskazanego zarzutu za zasadnego:	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	5
Głosujących	4
Za	0
Przeciw	4
Głosów ważnych	4

Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	1- Alicja Przybylska ze względu na sprawowanie stanowiska dyrektorskiego w Stawach Milickich SA, które składały wniosek w P.1.2.1
Quorum i parytety zostały zachowane. Rada nie uznała zasadności wskazanego zarzutu.	

Uzasadnienie: Wskazany zarzut nie jest zasadny.

Przekierowanie do mapy interaktywnej na ulotce nie jest informacją o całym obszarze. Z odczytania adresu linku turysta nie uzyska żadnych informacji, a forma ulotki pozwala zaplanować tekstowe i graficzne ujęcie informacji o całym obszarze.

- 4) Zarzut dotyczący kryterium 17. Wykorzystanie lokalnych zasobów nie jest zasadny.

Wynik głosowania za uznaniem wskazanego zarzutu za zasadnego:	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	5
Głosujących	4
Za	0
Przeciw	4
Głosów ważnych	4
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	1- Alicja Przybylska ze względu na sprawowanie stanowiska dyrektorskiego w Stawach Milickich SA, które składały wniosek w P.1.2.1
Quorum i parytety zostały zachowane. Rada nie uznała zasadności wskazanego zarzutu.	

Uzasadnienie: Wskazany zarzut nie jest zasadny.

W Katalogu Infrastruktury Architektonicznej Doliny Baryczy zaproponowana została koncepcja domków, która nie odpowiada koncepcji przedstawionej przez Wnioskodawcę. Zgodnie z opisem kryterium obiekt w całości, a nie w wybranych elementach, powinien odpowiadać propozycji z Katalogu.

- 5) Zarzut dotyczący kryterium 23. Potencjał turystyczny obszaru nie jest zasadny.

Wynik głosowania za uznaniem wskazanego zarzutu za zasadnego:	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	5
Głosujących	4
Za	0
Przeciw	4
Głosów ważnych	4
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	1- Alicja Przybylska ze względu na sprawowanie stanowiska dyrektorskiego w Stawach Milickich SA, które składały wniosek w P.1.2.1
Quorum i parytety zostały zachowane. Rada nie uznała zasadności wskazanego zarzutu.	

Uzasadnienie: Wskazany zarzut nie jest zasadny.

Podstawą spełnienia kryterium jest wydruk z mapy interaktywnej oraz wskazanie, w jaki sposób operacja tworzy ofertę przy szlaku turystycznym. Wnioskodawca nie załączył wydruku z mapy interaktywnej wskazującego miejsce realizacji operacji jako uzupełniającego ofertę sieciowych produktów turystycznych.

Podjęcie uchwał podtrzymujących decyzje Rady podjęte na XVI Posiedzeniu Rady Programowej LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”:

Nr na liście	Wnioskodawca	Tytuł operacji	Nr ewidencyjny wniosku	Data oceny przez Radę	Nr głosowanej uchwały	Uprawnionych do głosowania	Głosujących	Za	Przeciw	Głosów ważnych	Głosów nieważnych	Z głosowania wykluczył się:
1	Kuczyński Marian Andrzej	Dolina Baryczy kamperem	5/18/PORIM/14	09.08.18	XVII/126/18	5	4	4	0	4	0	1- Alicja Przybylska ze względu na sprawowanie stanowiska dyrektorskiego w Stawach Milickich SA, które składały wniosek w P.1.2.1
2	Szymkowiak Martyna	Wsparcie rybackiego charakteru obszaru poprzez utworzenie nowego przedsiębiorstwa świadczącego o lokalną usługę noclegową bazującą na potencjale przyrodniczym	5/18/PORIM/19	09.08.18	XVII/127/18	5	4	4	0	4	0	1- Alicja Przybylska ze względu na sprawowanie stanowiska dyrektorskiego w Stawach Milickich SA, które składały wniosek w P.1.2.1

Uchwały przyjęto jednogłośnie

#### **11.** Omówienie zmian w lokalnych kryteriach wyboru.

Ewelina Chudzińska- Snażyk przedstawiła harmonogram zmian kryteriów wynikający z zapisów §39 Regulaminu Rady oraz zmiany w Lokalnych kryteriach wyboru dla operacji wybieranych w trybie konkursowym- propozycja zmian stanowi załącznik do wniosku Zarządu o zmianę Lokalnych kryteriów wyboru uzupełnioną o uwagi po ich społecznej konsultacji.. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt sprawozdania Zarządu - decyzję podjęto w formie uchwały nr XVII/128/18.

Wynik głosowania za przyjęciem uchwały nr XVII/128/18	
Rodzaj głosów:	Liczba głosowania:
Uprawnionych do głosowania	5
Głosujących	5
Za	5
Przeciw	0

Głosów ważnych	5
Głosów nieważnych	0
Z głosowania wykluczył się:	0

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

- 12.** W związku z brakiem wolnych wniosków, głosów i zapytań oraz wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie ok. godz. 19.00 w dn. 09.08.2018 r.

Załączniki:

- 1.** Lista obecności z dn. 09.08.2018 r.
- 2.** Deklaracje bezstronności Członków Rady

**Iwona Grobelna**  
Sekretarz XVII Posiedzenia Rady Programowej LGD  
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

**Karol Girus**  
Przewodniczący Rady Programowej LGD  
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”