



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

STOWARZYSZENIE
„Między Wisłą a Kampinosem”
ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów
NIP 5311648415, REGON 141606733

Czosnów, dnia 18 marca 2019 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”

z dnia 18 marca 2019 r.

W dniu 18 marca 2019 r. o godz. 17:00 w biurze Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia zwołane na podstawie § 23 ust. 8 pkt 2 *Statutu Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”*, § 9 *Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”* oraz § 11 *Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.*

Przedmiotem posiedzenia Rady jest wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” zostali zawiadomieni pisemnie za pomocą poczty elektronicznej w dniu 06 marca 2019 r. (zgodnie z § 11 *Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD*) oraz została przekazana informacja, iż materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia, zostały udostępnione członkom Rady w biurze Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” w godzinach pracy biura (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00).

Informacje wraz z proponowanym porządkiem obrad zamieszczono również na stronie internetowej Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” – www.lgdkampinos.pl w zakładce „NABORY” z datą 07 marca 2019 r.

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Katarzyna Grabska-Gliwka - Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, która stwierdziła prawomocność obrad. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga obecności co najmniej połowy członków Rady oraz musi być zachowany parytet gwarantujący, iż co najmniej 50% głosów pochodzić będzie od partnerów niebędących instytucjami publicznymi, a żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% głosów.

Zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu, w otwarciu posiedzenia wzięło udział 7 osób w składzie:

1. Pani Katarzyna Grabska - Gliwka – mieszkańcy,
2. Pani Anna Krzyczkowska – sektor społeczny,
3. Pani Hanna Krężlewicz – sektor społeczny,
4. Pan Grzegorz Banaszkiewicz – sektor publiczny,
5. Pani Barbara Rączkowska – mieszkańcy,
6. Pan Krzysztof Radkowski – sektor społeczny,
7. Pan Bogdan Recielski – sektor gospodarczy.

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczył pracownik Biura Pani Sylwia Jabłońska – Dyrektor Biura.

Następnie Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do proponowanego porządku obrad. Rada jednogłośnie przyjęła zaktualizowany porządek obrad, w brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie sekretarza posiedzenia oraz komisji skrutacyjnej.
5. Analiza proponowanych zmian w zakresie Umowy o przyznanie pomocy.
6. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” Przewodniczący powołał sekretarza posiedzenia oraz komisję skrutacyjną. Na Sekretarza posiedzenia powołano Panią Annę Krzyczkowską (wyraziła zgodę) oraz Pana Krzysztofa Radkowskiego i Pana Bogdana Rocielskiego (wyrazili zgodę) na członka komisji skrutacyjnej. Wszystkie kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 członków. Za powołaniem zgłoszonych kandydatów głosowało 7 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.

1) ARTRES BEATA KOCIUBA (przedsięwzięcie 1.1.2 Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną) – nabór 2/2017

Przystąpiono do dyskusji, analizy proponowanych zmian i wydania opinii w zakresie możliwości wprowadzenia zmian we wniosku o przyznanie pomocy oraz podjęcia stosownej uchwały.

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny – 14,29 %

Sektor społeczny – 42,86 %

Sektor gospodarczy – 14,29 %

Mieszkańcy – 28,57 %

W związku z wystąpieniem do Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” (dalej: LGD) firmy ARTRES BEATA KOCIUBA, Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 226, 05-850 Ożarów Mazowiecki z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy nr 00534-6935-UM0710764/17 zawartej w dniu 30 stycznia 2018 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020, przedstawiamy stanowisko Rady LGD.

Zgodnie z postanowieniami umowy o przyznaniu pomocy (§ 12 ust. 7) złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy, dotyczący zmian mogących mieć wpływ na zgodność z LSR albo kryteria wyboru operacji, będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania.

Ponadto, Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 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 wskazują, iż przy wydawaniu opinii Rada postępuje zgodnie z uregulowaniami zawartymi w tym zakresie w procedurach.

W omawianym przypadku wnioskowana przez Beneficjenta zmiana dotyczy przedłużeniu terminu złożenia wniosku o płatność do dnia 30 czerwca 2019 r. Planowana przez Beneficjenta zmiana wynika z trudności jakie obecnie pojawiły się na rynku pracy w związku z utworzeniem w ramach operacji 4 etatów na stanowiskach: kucharz – 2 etaty, kelner – 2 etaty.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż proponowana przez Beneficjenta zmiana:

- nie wpływa na dokonaną przez Radę ocenę zgodności z LSR (w tym z zakresem tematycznym),
- nie wpływa na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru (operacja spełnia minimum punktowe i nie zmienia się jej miejsce na liście operacji wybranych do finansowania w ramach LSR).

LGD pozytywnie opiniuje propozycję Beneficjenta. Przedłużenie terminu wniosku o płatność nie ma bowiem wpływu na dokonaną przez Radę ocenę. Podjęto uchwałę Nr R/2/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 18 marca 2019 roku wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta. Opinia stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

2) Pani Adrianna Ambroziak (przedsięwzięcie 1.1.1 Stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną dla nowopowstających przedsiębiorstw) – nabór 1/2017

Przystąpiono do dyskusji, analizy proponowanych zmian i wydania opinii w zakresie możliwości wprowadzenia zmian we wniosku o przyznanie pomocy oraz podjęcia stosownej uchwały.

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny – 14,29 %

Sektor społeczny – 42,86 %

Sektor gospodarczy – 14,29 %

Mieszkańcy – 28,57 %

W związku z wystąpieniem do Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” (dalej: LGD) Pani Adrianny Ambroziak zam. Błonie ul. Kulisiewiczów 7, 05-870 Błonie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy nr 00432-6935-UM0710741/17 zawartej w dniu 09 listopada 2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020, przedstawiamy stanowisko Rady LGD.

Zgodnie z postanowieniami umowy o przyznaniu pomocy (§ 12 ust. 7) złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy, dotyczący zmian mogących mieć wpływ na zgodność z LSR albo kryteria wyboru operacji, będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania.

Ponadto, Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 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 wskazują, iż przy wydawaniu opinii Rada postępuje zgodnie z uregulowaniami zawartymi w tym zakresie w procedurach.

W omawianym przypadku wnioskowana przez Beneficjenta zmiana dotyczy zakresu rzeczowego operacji, tj. rezygnacji z prac adaptacyjnych w lokalu użytkowym. Beneficjent mając na uwadze konieczność stworzenia strony internetowej wraz z aplikacją sprzedażową postanowił wykonać potrzebne prace w nowej lokalizacji we własnym zakresie. Jednocześnie w zakresie rzeczowym pragnie ująć „stronę internetową z aplikacją sprzedażową”, która jest niezbędna do realizacji sprzedaży. Ponadto, Beneficjent chciałby skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT – nie chce być czynnym płatnikiem tego podatku. Posiadanie statusu czynnego płatnika podatku VAT nie podlegało ocenie LGD. Jeśli bowiem z obowiązujących przepisów wynika możliwość skorzystania ze zwolnienia – LGD nie wnosi żadnych zastrzeżeń w tym zakresie, gdyż nie jest to przedmiotem oceny zgodności z LSR ani z lokalnymi kryteriami. Jednocześnie planowane zmiany nie powodują zmniejszenia wartości kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty premii poniżej 70%.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż proponowana przez Beneficjenta zmiana:

- nie wpływa na dokonaną przez Radę ocenę zgodności z LSR (w tym z zakresem tematycznym),
- nie wpływa na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru (operacja spełnia minimum punktowe i nie zmienia się jej miejsce na liście operacji wybranych do finansowania w ramach LSR).

LGD pozytywnie opiniuje propozycję Beneficjenta. Podjęto uchwałę Nr R/3/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 18 marca 2019 roku wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta. Opinia stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

3) Pani Anna Damińska (przedsięwzięcie 1.1.1 Stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną dla nowopowstających przedsiębiorstw) – nabór 1/2017

Przystąpiono do dyskusji, analizy proponowanych zmian i wydania opinii w zakresie możliwości wprowadzenia zmian we wniosku o przyznanie pomocy oraz podjęcia stosownej uchwały.

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny – 14,29 %

Sektor społeczny – 42,86 %

Sektor gospodarczy – 14,29 %

W związku z wystąpieniem do Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” (dalej: LGD) Pani Anny Damińskiej zam. Łomna ul. Jana Kochanowskiego 179, 05-152 Czosnów z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy nr 00433-6935-UM0710748/17 zawartej w dniu 08 listopada 2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020, przedstawiamy stanowisko Rady LGD.

Zgodnie z postanowieniami umowy o przyznaniu pomocy (§ 12 ust. 7) złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy, dotyczący zmian mogących mieć wpływ na zgodność z LSR albo kryteria wyboru operacji, będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania.

Ponadto, Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 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 wskazują, iż przy wydawaniu opinii Rada postępuje zgodnie z uregulowaniami zawartymi w tym zakresie w procedurach.

W omawianym przypadku wnioskowana przez Beneficjenta zmiana dotyczy przedłużeniu terminu złożenia wniosku o płatność II transzy płatności do dnia 30 czerwca 2019r. Planowana przez Beneficjenta zmiana wynika z faktu, iż oczekuje na firmę remontowo-budowlaną.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż proponowana przez Beneficjenta zmiana:

- nie wpływa na dokonaną przez Radę ocenę zgodności z LSR (w tym z zakresem tematycznym),
- nie wpływa na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru (operacja spełnia minimum punktowe i nie zmienia się jej miejsce na liście operacji wybranych do finansowania w ramach LSR).

LGD pozytywnie opiniuje propozycję Beneficjenta. Przedłużenie terminu II transzy płatności nie ma bowiem wpływu na dokonaną przez Radę ocenę. Podjęto uchwałę Nr R/4/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 18 marca 2019 roku wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta. Opinia stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem, które odbyło się w dniu 18 marca 2019 r.

Wolne wnioski i zapytania – nie było.

Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zakończył posiedzenie w dniu 18 marca 2019 r. o godzinie 17:45.

.....
(Przewodniczący Rady)

.....
(Sekretarz)

Przewodniczący -

Członek -

.....
(Komisja Skrutacyjna)