



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

## PROTOKÓŁ

### z V POSIEDZENIA

#### RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „Dolina rzeki Grabi”

Łask, dnia 21 czerwca 2019 r. godz. 10:00

W dniu 21 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00 w biurze LGD „Dolina rzeki Grabi”, ul. Słowackiego 14 lok. 8, odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy oraz powierzenia grantów, dotyczących następujących naborów:

**Nr 1/2019 - Wspieramy przedsiębiorczość (Rozwój działalności gospodarczej – utrzymanie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw)**

**Nr 2/2019 - Wspieramy przedsiębiorczość (Rozwój działalności gospodarczej – wspieramy tworzenie i rozwój firm)**

**Nr 3/2019 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej**

-----  
Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” otworzył Przewodniczący Rady – Bronisław Węglewski, który powitał zebranych.

Ad.1.

Przewodniczący Rady stwierdził, że posiedzenie Rady zostało zwołane zgodnie ze statutem i Regulaminem Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”. W posiedzeniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, wzięło udział 5 osób, spośród 9 Radnych uprawnionych do uczestniczenia i głosowania. Parytety zostały zachowane, w posiedzeniu wzięło udział: 1 przedstawiciel sektora publicznego – 20%, 2 przedstawiciele sektora społecznego – 40% i 2 przedstawiciele sektora gospodarczego – 40%. Grupy interesu zostały określone na podstawie następującym poziomie: sektor publiczny - 20%, wobec powyższego stwierdza się prawomocność posiedzenia (quorum). Posiedzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.



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

Na posiedzeniu był obecny również Wiktor Śpionek – członek zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi”, który pozostawał do dyspozycji Rady. Obsługę techniczną zapewniali pracownicy biura: Katarzyna Bednarek i Anna Kępa.

Ad.2.

W celu protokołowania posiedzenia Przewodniczący na sekretarza posiedzenia zaproponował Panią Czesławę Knul, która wyraziła zgodę.

Ad.3.

Przewodniczący zgłosił wniosek o podjęciu uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej w następującym składzie: Czesława Knul i Małgorzata Kmin. Przystąpiono do głosowania nad podjęciem ww. uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym – na 5 oddanych wszystkich głosów, za przyjęciem tej uchwały było 5 głosów, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie oddano.

*Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” z dnia 21 czerwca 2019 r.  
w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej.*

*§1*

*Rada Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” w skład komisji skrutacyjnej na  
posiedzeniu  
w dniu 21 czerwca 2019 r. powołuje:*

*Na członków komisji skrutacyjnej: Czesławę Knul i Małgorzatę Kmin*

*§2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 4.

Przewodniczący przedstawiał porządek obrad:

1. Stwierdzenie quorum.
2. Wyznaczenie Sekretarza posiedzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, której powierza się obliczenie wyników głosowań, kontrolę quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
4. Przedstawienie porządku posiedzenia i podanie go pod głosowanie Rady.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD.
6. Zatwierdzenie kart oraz listy wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy (w tym zgodności z LSR).



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

7. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów wyboru operacji.
8. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania w ramach naboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie – 5 „za”.

Ad.5.

Przystąpiono do omówienia wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów prowadzonych przez LGD. Wnioski omówiła Anna Doliwa – Prezes zarządu.

W ramach naboru:

**Nr 1/2019** - złożono 3 wnioski. Łączna wnioskowana kwota to 75 000 zł

**Nr 2/2019** – złożono 6 wniosków. Łączna wnioskowana kwota 975 600, 00 zł

**Nr 3/2019** – złożono 4 wnioski. Łączna wnioskowana kwota 314 054,65 zł

Ad.6.

Przed przystąpieniem do oceny każdego wniosku z osobna członkowie Rady deklarują bezstronność

i poufność celem eliminacji powiązań oceniającego Radnego z wnioskodawcą. Dwóch członków Rady, Adam Baczyński wyłączył się z oceny dwóch wniosków, gdyż zadeklarował stronniczość w naborze 3/2019 we wniosku 2/3/2019, 4/3/2019, oraz przewodniczący Rady Bronisław Węglewski, który zadeklarował stronniczość w naborze 3/2019.

Wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy, w tym oceny zgodności operacji z LSR dokonali pracownicy biura LGD „Dolina rzeki Grabi”, poprzez wypełnianie kart oceny zgodności operacji z LSR oraz kart wstępnej oceny wniosku (w tym zgodności z LSR), które zostały zatwierdzone przez Annę Doliwa – prezes zarządu. Członkowie Rady zapoznali się z oceną wstępną każdego z wniosków w ramach ww. naborów i zatwierdzili ww. karty (jedna karta do jednego wniosku dla wszystkich Radnych). Każdy Radny zgodził się z wynikiem weryfikacji pracowników co zostało potwierdzone przez zaznaczenie opcji „tak” na ww. karcie, a następnie opatrzone podpisem. Karty oraz listy wyników wstępnej oceny wniosków (w tym zgodności z LSR) zostały zatwierdzone poprzez podjęcie:

- Uchwały nr V/116/2019 w sprawie zatwierdzenia listy wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy (w tym zgodności z LSR) w zakresie „Rozwój działalności gospodarczej” - § 2 ust.1 pkt 2c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami.



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

- Uchwały nr V/117/2019 w sprawie zatwierdzenia listy wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy (w tym zgodności z LSR) w zakresie „Rozwój działalności gospodarczej” - § 2 ust.1 pkt 2c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami.
- Uchwały nr V/118/2019 w sprawie zatwierdzenia listy wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy (w tym zgodności z LSR) w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Rozwijamy infrastrukturę rekreacyjną)” - § 2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami.

Z oceny wstępnej wynika, że wnioski złożone w ramach naboru nr:

**1/2019** - od nr 1/1/2019 do 3/1/2019 zostały uznane za zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodne z LSR. Tym samym ww. wnioski zostały umieszczone na liście operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i podlegały dalszej ocenie (według lokalnych kryteriów wyboru).

**2/2019** - od nr 1/2/2019 do 6/2/2019 zostały uznane za zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodne z LSR. Tym samym ww. wnioski zostały umieszczone na liście operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i podlegały dalszej ocenie (według lokalnych kryteriów wyboru).

**3/2019** - od nr 1/3/2019 do 4/3/2019 zostały uznane za zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodne z LSR. Tym samym ww. wnioski zostały umieszczone na liście operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i podlegały dalszej ocenie (według lokalnych kryteriów wyboru).

Ad.7.

Przy pomocy elektronicznego systemu oceny wniosków członkowie Rady dokonali oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach następujących naborów: 1/2019, 2/2019, 3/2019. Ocenie podlegały wnioski, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, w tym zgodności z LSR. Aby wniosek mógł zostać wybrany musiał osiągnąć minimum 12 pkt. Wszystkie podlegające ocenie wnioski uzyskały minimum punktowe i zmieściły się w limicie środków przewidzianych w naborach.

Na podstawie przyznaných punktów sporządzono listy operacji wybranych oraz niewybranych do finansowania. Na liście operacji wybranych znajdują się wnioski zgodne z LSR, które uzyskały co najmniej minimalną liczbę punktów (40% wartości maksymalnej) w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru, ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze nr 1/2019, 2/2019, 3/2019. W związku z uzyskaniem takiej samej punktacji przez wnioski do określenia pozycji na liście zastosowano wykorzystanie daty i godziny przyjęcia wniosku, zgodnie z procedurami przeprowadzania naboru i wyboru



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

wniosek składanych przez podmioty inne niż LGD. Wniosek przyjęty przez biuro LGD wcześniej uzyskał wyższe miejsce na liście.

Ad.8.

Po wygenerowaniu list wniosków Radni podjęli następujące uchwały:

## **NABÓR NR 1/2019**

### **1) w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia:**

**Uchwała nr V/119/19** dot. wniosku nr 1/1/2019 złożonego przez VIMAX Małgorzata Rogiewicz pn. „Rozwój firmy VIMAX Małgorzata Rogiewicz poprzez wprowadzenie innowacji procesowej w przedsiębiorstwie”. Uchwała została przyjęta przy obecności 5 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

**Uchwała nr V/120/19** dot. wniosku nr 2/1/2019 złożonego przez Jacek Załoga Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Załoga" pn. „Rozwój firmy Jacek Załoga Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Załoga" poprzez wprowadzenie nowego sposobu funkcjonowania”. Uchwała została przyjęta przy obecności 5 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

**Uchwała nr V/121/19** dot. wniosku nr 3/1/2019 złożonego przez Piotrowska/ JOLANTA PIOTROWSKA pn. „Wyposażenie przedsiębiorstwa w unikatowe i innowacyjne narzędzie trwałe”. Uchwała została przyjęta przy obecności 5 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

## **NABÓR NR 2/2019**

### **1) w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia:**

**Uchwała nr V/122/19** dot. wniosku nr 1/2/2019 złożonego przez P.H.U METERING Anna Moder pn. „Automatyzacja procesu lutowania przewlekanego oraz zwiększenie znaczenia OZE w firmie METERING”. Uchwała została przyjęta przy obecności 5 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

**Uchwała nr V/123/19** dot. wniosku nr 5/2/2019 złożonego przez FIRMA KANSYN Tomasz Kansy pn. „Rozwój Firmy KANSYN Tomasz Kansy poprzez zakup innowacyjnej wiertnicy”. Uchwała została przyjęta przy obecności 5 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

**Uchwała nr V/124/19** dot. wniosku nr 4/2/2019 złożonego przez Piekarnia Czechy Krzysztof Witucki pn. „Rozwijanie działalności gospodarczej Piekarnia Czechy Krzysztof Witucki w



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

zakresie poprawy jakości oraz przyspieszenia produkcji pieczywa i wyrobów cukierniczych”. Uchwała została przyjęta przy obecności 5 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

**Uchwała nr V/125/19** dot. wniosku nr 2/2/2019 złożonego przez Magdalena Adamiak-Różańska pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup systemu automatycznego lagowania tkanin”. Uchwała została przyjęta przy obecności 5 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

**Uchwała nr V/126/19** dot. wniosku nr 3/2/2019 złożonego przez Wojciech Omieciński SPECKOPEX pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienia poprzez zwiększenie możliwości usługowych firmy”. Uchwała została przyjęta przy obecności 5 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

**Uchwała nr V/127/19** dot. wniosku nr 6/2/2019 złożonego przez FHU KOLOR Magdalena Wolak pn. „Rozwijanie działalności gospodarczej firmy poprzez poszerzenie oferty bazy turystycznej i rekreacyjnej w wyniku budowy 4 sztuk altan wraz z wyposażeniem i oświetleniem słoneczno-ekologicznym, budowy ścieżki dydaktycznej dotyczącej Pszczół, rzeki Grabi i Widawki, zagospodarowania terenu w boisko do piłki siatkowej, placu zabaw oraz miejsca na ognisko”. Uchwała została przyjęta przy obecności 5 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

### **NABÓR NR 3/2019**

**Uchwała nr V/128/19** dot. wniosku nr 4/3/2019 złożonego przez Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzieradach pn. „Przebudowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych na budynku świetlicy przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzieradach”. Uchwała została przyjęta przy obecności 5 członków, przy wyłączeniu z głosowania 1 osoby, za uchwałą głosowało 4 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

**Uchwała nr V/129/19** dot. wniosku nr 2/3/2019 złożonego przez Ochotnicza Straż Pożarna w Kwiatkowicach pn. „Utwardzenie terenu i wymiana ogrodzenia”. Uchwała została przyjęta przy obecności 5 członków, przy wyłączeniu z głosowania 1 osoby, za uchwałą głosowało 4 osoby, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

**Uchwała nr V/130/19** dot. wniosku nr 3/3/2019 złożonego przez Gminę Łask pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 181/10 obr. 28 Wronowice”. Uchwała została przyjęta przy obecności 5 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

**Uchwała nr V/131/19** dot. wniosku nr 1/3/2019 złożonego przez Gminę Buczek pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli



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

Buczowskiej”. Uchwała została przyjęta przy obecności 5 członków, przy wyłączeniu z głosowania 1 osoby, za uchwałą głosowało 4 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

**Uchwały w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy i zatwierdzenia list z oceny operacji:**

### **NABÓR NR 1/2019**

**Uchwała nr V/132/19** w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy i zatwierdzenia list z oceny operacji w zakresie „Rozwój działalności gospodarczej” - § 2 ust.1 pkt 2c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami. Uchwała została przyjęta przy obecności 5 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

### **NABÓR NR 2/2019**

**Uchwała nr V/133/19** w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy i zatwierdzenia list z oceny operacji w zakresie „Rozwój działalności gospodarczej” - § 2 ust.1 pkt 2c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami. Uchwała została przyjęta przy obecności 5 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

### **NABÓR NR 3/2019**

**Uchwała nr V/134/19** w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy i zatwierdzenia list z oceny operacji w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Rozwijamy infrastrukturę rekreacyjną)” - § 2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami. Uchwała została przyjęta przy obecności 5 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

W załączeniu raporty z oceny.

Ad.9.

Nie zgłoszono żadnych zapytań i wniosków.

Ad.10.

Protokół z V Posiedzenia Rady LGD „Dolina rzeki Grabi” w dniu 21 czerwca 2019 r. po odczytaniu został przyjęty jednogłośnie przy obecności członków Rady.



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

Na tym posiedzenie Rady zakończono. Godzina 18:00.

Protokołował

Czesława Knul

Przewodniczący Rady  
LGD „Dolina rzeki Grabi”

Bronisław Węglewski