



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

## PROTOKÓŁ

### z VI POSIEDZENIA

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

Łask, dnia 4 października 2019 r. godz. 14:30

W dniu 4 października 2019 roku o godzinie 14:30 w biurze LGD „Dolina rzeki Grabi”, ul. Słowackiego 14 lok. 8 w Łasku, odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy, 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 Wiceprzewodniczący Rady LGD „Dolina rzeki Grabi” – Robert Jarzębak, który oświadczył, że ze względu na nieobecność Przewodniczącego Rady LGD „Dolina rzeki Grabi” – Bronisława Węglewskiego, poprowadzi posiedzenie Rady.

Ad.1. Wiceprzewodniczący 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 7 osób, spośród 9 Radnych uprawnionych do uczestniczenia i głosowania. Parytety zostały zachowane, w posiedzeniu wzięło udział: 1 przedstawiciel sektora publicznego – 14,29%, 4 przedstawiciele sektora społecznego – 57,14% i 2 przedstawiciele sektora gospodarczego – 28,57%. Grupy interesu zostały określone na podstawie listy obecności na następującym poziomie: sektor publiczny – 14,29%, 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 była obecna również Anna Doliwa – Prezes zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi”, która pozostawała do dyspozycji Rady. Obsługę techniczną zapewniali pracownicy biura: Katarzyna Bednarek i Katarzyna Śnieg.

Ad.2.

W celu protokołowania posiedzenia Wiceprzewodniczący na sekretarza posiedzenia zaproponował Panią Czesławę Knul, która wyraziła zgodę. Wybór protokolanta Rada przyjęła przez akklamację.

Ad.3.

Wiceprzewodniczący zgłosił wniosek o podjęciu uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej w następującym składzie: Czesława Knul i Małgorzata Kmin. Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji członka Komisji Skrutacyjnej. Przystąpiono do głosowania nad podjęciem ww. uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym – na 7 oddanych wszystkich głosów, za przyjęciem tej uchwały było 7 głosów, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie oddano.

*Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” z dnia 4 października 2019 r.  
w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej.*

§1

*Rada Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” w skład komisji skrutacyjnej na  
posiedzeniu  
w dniu 4 października 2019 r. powołuje:*

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

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 4.

Wiceprzewodniczący 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 – 7 „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciwnych” nie oddano.

Ad.5.

Przystąpiono do omówienia wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów prowadzonych przez LGD.

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 złożyli deklarację bezstronności i poufności celem eliminacji powiązań oceniającego Radnego z wnioskodawcą. Jeden członek Rady: Adam Baczyński wyłączył się z oceny dwóch wniosków, gdyż zadeklarował stronniczość w naborze 3/2019 we wniosku 2/3/2019 i 4/3/2019.

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 wniosków w ramach ww. naborów i zatwierdzili ww. karty (jedna karta do jednego wniosku dla wszystkich Radnych). Radni zgodzili 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 VI/135/2019 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. Wynik głosowania 7 „za”.



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

- Uchwały nr VI/136/2019 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. Wynik głosowania 7 „za”.

- Uchwały nr VI/137/2019 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. Wynik głosowania 6 „za”.

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.

Na podstawie przyznanych 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 VI/138/19** 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 7 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

**Uchwała nr VI/139/19** 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 7 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

**Uchwała nr VI/140/19** 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 7 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 7 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 VI/141/19** 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 7 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

**Uchwała nr VI/142/19** 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 7 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

**Uchwała nr VI/143/19** dot. wniosku nr 4/2/2019 złożonego przez Piekarnia Czechy Krzysztof Witucki pn. „Rozwijanie działalności gospodarczej Piekarnia Czechy Krzysztof Witucki w zakresie poprawy jakości oraz przyspieszenia produkcji pieczywa i wyrobów cukierniczych”.



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

Uchwała została przyjęta przy obecności 7 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

**Uchwała nr VI/144/19** 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 7 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

**Uchwała nr VI/145/19** 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 7 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

**Uchwała nr VI/146/19** 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 7 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

### **NABÓR NR 3/2019**

**Uchwała nr VI/147/19** 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 7 członków, przy wyłączeniu z głosowania 1 osoby, za uchwałą głosowało 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

**Uchwała nr VI/148/19** dot. wniosku nr 2/3/2019 złożonego przez Ochotnicza Straż Pożarna w Kwiatkowicach pn. „Utwardzenie terenu i wymiana ogrodzenia”. Uchwała została przyjęta przy obecności 7 członków, przy wyłączeniu z głosowania 1 osoby, za uchwałą głosowało 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

**Uchwała nr VI/149/19** 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 7 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

**Uchwała nr VI/150/19** 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 7 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 7 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 VI/151/19** 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 7 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

### **NABÓR NR 2/2019**

**Uchwała nr VI/152/19** 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 7 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

### **NABÓR NR 3/2019**

**Uchwała nr VI/153/19** 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 7 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

W załączeniu raporty z oceny.

Ad.9.

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych zapytań i wniosków.

Ad.10.

Protokół z VI Posiedzenia Rady LGD „Dolina rzeki Grabi” w dniu 4 października 2019 r. po odczytaniu został przyjęty jednogłośnie przy obecności 7 członków Rady.



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

Na tym posiedzenie Rady zakończono. Godzina 17:50.

Protokołował

Czesława Knul

Wiceprzewodniczący Rady  
LGD „Dolina rzeki Grabi”

Robert Jarzębak