



**Protokół nr V/19**  
z posiedzenia Rady LGD „Bractwo Kuźnic”  
odbytego w dniu 20.11.2019r. w Konopiskach

**Porządek posiedzenia :**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór sekretarzy posiedzenia i protokolanta.
3. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru w terminie 14.10. - 29.10.2019r. ogłoszonych na przedsięwzięcia LSR :
  - a. przedsięwzięcie 3.1.1. „ „ Inkubatory” i „akceleratorzy” przedsiębiorczości”  
zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej (6 wniosków)
  - b. przedsięwzięcie 3.1.1. „ „ Inkubatory” i „akceleratorzy” przedsiębiorczości”  
zakres: Podejmowanie działalności gospodarczej (4 wnioski)
4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
5. Zakończenie posiedzenia.

**Ad. 1.**

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Pan *Jerzy Żurek*.

Po przywitaniu przybyłych, sprawdził listę obecności (*załącznik nr 1 – 1 szt.*)

i stwierdził potwierdzoną podpisami obecność 11 z 15 Członków Rady, co stanowi quorum czyli co najmniej 50 % składu Rady i stwierdził prawomocność zebranych do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu uczestniczyli również pracownicy biura i członek Zarządu Pani *Anna Wawrzyńczak*, którzy zapewniają sprawną obsługę posiedzeń Rady.

Przewodniczący poinformował obecnych, że przed terminem posiedzenia Rady swoją nieobecność w posiedzeniu zgłosili telefonicznie: *Kamila Grochowina, Artur Brędzel, Beata Łubianka, Jarosław Łubianka* - podając uzasadnienie przeszkody zgodne z § 4 ust. 3 Regulaminu Rady. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek posiedzenia

i wobec braku uwag poddał go pod głosowanie.

Przystąpiono do głosowania:

**„za” - 11 głosów, „przeciw”- 0, „wstrzymało się - 0.**

## **Ad 2.**

Przewodniczący poprosił członków o zgłaszanie kandydatur na dwóch sekretarzy posiedzenia. Kandydaturę Pani *Ewy Jędrzejewskiej* na sekretarza posiedzenia Rady zgłosiła Pani *Grażyna Golanowska*. Pani *E. Jędrzejewska* wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przystąpiono do głosowania :

**„za” - 11 głosów, „przeciw”- 0, „wstrzymało się - 0.**

Na drugiego sekretarza Rady kandydaturę Pani *Grażyny Golanowskiej* zgłosiła Pani *Ewa Jędrzejewska*. Pani *Grażyna Golanowska* wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przystąpiono do głosowania:

**„za” - 11 głosów, „przeciw”- 0, „wstrzymało się - 0.**

Na sekretarzy posiedzenia Rady oceniającej wnioski stanowiącej Komisję Skrutacyjną wybrano jednogłośnie Panie: *Ewę Jędrzejewską i Grażynę Golanowską*.

Na mocy § 28 ust. 1 Regulaminu Rady Przewodniczący Rady zaproponował na protokolanta posiedzenia pracownika biura LGD Panią *Annę Włodarczyk*.

Przystąpiono do głosowania:

**„za” - 11 głosów, „przeciw”- 0, „wstrzymało się - 0.**

Protokolantem posiedzenia została wybrana jednogłośnie Pani *Anna Włodarczyk*.

## **Ad 3.**

Pan Przewodniczący Rady oddał głos Pani *Maricie Skowron* - Prezes Zarządu /Kierownik biura. Pani Prezes odczytała wybrane paragrafy z Regulaminu Rady regulujące proces głosowania oraz kryteria oceny i wyboru operacji w zależności od typu ocenianych projektów. Następnie przeprowadziła szkolenie n. t.: *„Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania”*.

Szczególną uwagę w przeszkoleniu poświęciła nowemu członkowi Rady Pani *Oldze Grzybowskiej*. Następnie przypomniała Członkom Rady o konieczności postępowania według *„Procedury oceny i wyboru operacji konkursowych”* LGD „Bractwo Kuźnic” oraz wymieniła obowiązki spoczywające na członkach Komisji Skrutacyjnej.

Pracownicy biura rozdali obecnym na posiedzeniu Członkom Rady *„Deklaracje bezstronności i poufności”*. Po zapoznaniu się z dokumentem Członkowie Rady

podpisali niniejszą deklarację. (*załącznik nr 2 – deklaracje bezstronności i poufności* – 11 szt.).

Przewodniczący poprosił obecnych Członków Rady o zaktualizowanie „Rejestru interesów”, który stanowi *załącznik nr 3* do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady w oparciu o „Rejestr interesów” dokonał sprawdzenia czy na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % głosów oraz czy zostały zachowane parytety odnośnie sektorowości. Przewodniczący Rady przypomniał obecnym o obowiązku ochrony danych osobowych uzyskanych przy ocenie wniosków.

W dalszej kolejności Prezes Zarządu przystąpiła do omówienia 6 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej złożonych w ramach ogłoszonego naboru, z którymi Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się w biurze LGD „Bractwa Kuźnic”.

Dokonała omówienia tychże wniosków, określając m.in. wnioskodawcę, tytuł i opis operacji oraz wnioskowaną kwotę.

Przedstawiona została informacja dotycząca oceny zgodności z LSR, w tym weryfikacji wstępnej wniosku o przyznanie pomocy, realizacji celów głównych i szczegółowych poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników, zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Wszystkie złożone wnioski o przyznanie pomocy spełniły warunki wstępnej oceny wniosków dokonanej przez Kierownika biura.

### **Ad. 3 a : Przedsięwzięcie 3.1.1. „„ Inkubatory” i „akceleratorzy” przedsiębiorczości” zakres: *Rozwój działalności gospodarczej***

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do oceny zgodności z LSR każdego ze złożonych wniosków.

Głosowania Rady w sprawie zgodności operacji z LSR odbyły się przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego. Komisja skrutacyjna obliczyła głosy „za” , głosy „przeciw” i głosy „wstrzymuję się od głosu”, po czym poinformowała Przewodniczącego Rady o wyniku głosowania. Przewodniczący Rady ogłosił wynik głosowania oraz odnotował go na „Kartach oceny zgodności z LSR operacji

konkursowych, własnych i grantów" (*załącznik nr 4 – Karty oceny zgodności z LSR operacji konkursowych, własnych i grantów* – 6 szt.).

W wyniku głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR wszystkie wnioski o przyznanie pomocy otrzymały wynik pozytywny i na ich podstawie została sporządzona: „*Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i zgodnych z LSR*”, (lista – 1 szt. stanowią *załącznik nr 5* do niniejszego protokołu).

Następnie Członkowie Rady przystąpili do oceny każdej operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

W pierwszej kolejności poddano ocenie wnioski nr **BK.RD.3/19-1** pod tytułem : „*Rozwój działalności poprzez zakup nowoczesnej minikoparki oraz stworzenie nowego miejsca pracy*”, którego wnioskodawcą jest: **Usługi Transportowo-Handlowe BEMA Michał Będuch**.

Każdy Członek Rady indywidualnie przystąpił do oceny wniosków „wg lokalnych kryteriów wyboru” określonych w LSR.

Po zakończeniu oceny Komisja Skrutacyjna zliczyła oceny punktowe zgodnie z § 26 Regulaminu Rady.

Przewodniczący Rady odczytał wyniki oceny. **Operacja uzyskała – 18,00 pkt.**, co stanowi więcej niż niezbędne minimum, aby otrzymać wsparcie.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady propozycji wysokości kwoty wsparcia określonej w wyniku weryfikacji formalnej wniosku Rada poprzez głosowanie jawne jednogłośnie ustaliła kwotę wsparcia w wysokości: **100 000,00 zł.**

Przystąpiono do oceny wniosku nr **BK.RD.3/19-2** pod tytułem : „*Rozwój działalności firmy BARTEX-BRUK poprzez wprowadzenie innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań automatycznego układania kostki brukowej i sterowania 3D urządzeniem do niwelacji podłoża*”, którego wnioskodawcą jest: **P.U. "Bartex-Bruk" Bartłomiej Drózdź**.

Każdy Członek Rady indywidualnie przystąpił do oceny wniosków „wg lokalnych kryteriów wyboru” określonych w LSR.

Po zakończeniu oceny Komisja Skrutacyjna zliczyła oceny punktowe zgodnie z § 26 Regulaminu Rady.

Przewodniczący Rady odczytał wyniki oceny. **Operacja uzyskała – 24,00 pkt.**,

co stanowi więcej niż niezbędne minimum, aby otrzymać wsparcie.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady propozycji wysokości kwoty wsparcia określonej w wyniku weryfikacji formalnej wniosku Rada poprzez głosowanie jawne jednogłośnie ustaliła kwotę wsparcia w wysokości: **200 000,00 zł.**

Przystąpiono do oceny wniosku nr **BK.RD.3/19-3** pod tytułem : *„Rozwój firmy „Meble Wanaty” Sebastian Zadruś poprzez wdrożenie innowacyjnych usług stolarskich na obszarze lokalnym”*, którego wnioskodawcą jest: *„Meble Wanaty” Sebastian Zadruś.*

Każdy Członek Rady indywidualnie przystąpił do oceny wniosków „wg lokalnych kryteriów wyboru” określonych w LSR.

Po zakończeniu oceny Komisja Skrutacyjna zliczyła oceny punktowe zgodnie z § 26 Regulaminu Rady.

Przewodniczący Rady odczytał wyniki oceny. **Operacja uzyskała – 21,00 pkt.,** co stanowi więcej niż niezbędne minimum, aby otrzymać wsparcie.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady propozycji wysokości kwoty wsparcia określonej w wyniku weryfikacji formalnej wniosku Rada poprzez głosowanie jawne jednogłośnie ustaliła kwotę wsparcia w wysokości: **99 633,00 zł.**

Przystąpiono do oceny wniosku nr **BK.RD.3/19-4** pod tytułem : *„Zwiększenie konkurencyjności firmy Poka Lighting Marcin Powązka poprzez zakup sprzętu komputerowego i programów graficznych”*, którego wnioskodawcą jest: *Poka Lighting Marcin Powązka.*

Każdy Członek Rady indywidualnie przystąpił do oceny wniosków „wg lokalnych kryteriów wyboru” określonych w LSR.

Po zakończeniu oceny Komisja Skrutacyjna zliczyła oceny punktowe zgodnie z § 26 Regulaminu Rady.

Przewodniczący Rady odczytał wyniki oceny. **Operacja uzyskała – 18,00 pkt.,** co stanowi więcej niż niezbędne minimum, aby otrzymać wsparcie.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady propozycji wysokości kwoty wsparcia określonej w wyniku weryfikacji formalnej wniosku Rada poprzez głosowanie jawne jednogłośnie ustaliła kwotę wsparcia w wysokości: **49 855,00 zł.**

Przystąpiono do oceny wniosku nr **BK.RD.3/19-5** pod tytułem : *„Rozwój przedsiębiorstwa „Express-Gum” poprzez zakup innowacyjnego sprzętu oraz wdrożenia rozwiązań proekologicznych do świadczonych usług”*, którego wnioskodawcą jest: **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uługowe „EXPRESS-GUM” Wojciech Blachnicki.**

Każdy Członek Rady indywidualnie przystąpił do oceny wniosków „wg lokalnych kryteriów wyboru” określonych w LSR.

Po zakończeniu oceny Komisja Skrutacyjna zliczyła oceny punktowe zgodnie z § 26 Regulaminu Rady.

Przewodniczący Rady odczytał wyniki oceny. **Operacja uzyskała – 21,00 pkt.**, co stanowi więcej niż niezbędne minimum, aby otrzymać wsparcie.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady propozycji wysokości kwoty wsparcia określonej w wyniku weryfikacji formalnej wniosku Rada poprzez głosowanie jawne jednogłośnie ustaliła kwotę wsparcia w wysokości: **145 447,00 zł.**

Przystąpiono do oceny wniosku nr **BK.RD.3/19-6** pod tytułem : *„Zwiększenie konkurencyjności PPHU „FRĄCZEK” Eksport-Import Paweł Frączek w wyniku zakupu form wtryskowych”*, którego wnioskodawcą jest: **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uługowo-Handlowe „FRĄCZEK” Eksport-Import Paweł Frączek.**

Każdy Członek Rady indywidualnie przystąpił do oceny wniosków „wg lokalnych kryteriów wyboru” określonych w LSR.

Po zakończeniu oceny Komisja Skrutacyjna zliczyła oceny punktowe zgodnie z § 26 Regulaminu Rady.

Przewodniczący Rady odczytał wyniki oceny. **Operacja uzyskała – 23,00 pkt.**, co stanowi więcej niż niezbędne minimum, aby otrzymać wsparcie.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady propozycji wysokości kwoty wsparcia określonej w wyniku weryfikacji formalnej wniosku Rada poprzez głosowanie jawne jednogłośnie ustaliła kwotę wsparcia w wysokości: **246 700,00 zł.**

Następnie Członkowie Rady przystąpili do podjęcia uchwał.

Przewodniczący Rady Pan **Jerzy Żurek** przedstawił Radzie projekty uchwał o numerach: V/40/19, V/41/19, V/42/19, V/43/19, V/44/19, V/45/19 w sprawie

wybrania operacji do finansowania. Uchwały zostały podjęte w głosowaniu jawnym, jednogłośnie i są załączone do dokumentacji konkursowej.

Każdy wniosek w sprawie wyboru operacji został podjęty Uchwałą Rady (*załącznik nr 6 - 6 uchwał*).

Komisja skrutacyjna (*sekretarze posiedzenia*) ze swojej pracy sporządziła stosowne protokoły. Uwzględniono w nich wyniki oceny z poniższych kart:

Karty oceny projektów zgodności projektu z LSR w ilościach - Rozwijanie działalności gospodarczej - 6 szt.

Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w ilości :

- Rozwijanie działalności gospodarczej - 66 szt.

(*karty stanowią załącznik nr 7 do protokołu nr V/19 - 66 szt.*).

Przewodniczący Rady Pan Jerzy Żurek odczytał wyniki głosowania - średnią arytmetyczną jaką otrzymały wnioski (*załącznik nr 8 - Zestawienie dokonanej oceny wniosków przez poszczególnych Członków Rady Stowarzyszenia*).

Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji została sporządzona Listy operacji wybranych do finansowania (*załącznik nr 9 - sporządzona lista operacji wybranych - 1 szt.*).

**Ad. 3 b: Przedsięwzięcie 3.1.1. „„ Inkubatory” i „akceleratorzy” przedsiębiorczości”**  
**zakres: Podejmowanie działalności gospodarczej**

Przedstawiona została informacja dotycząca oceny zgodności z LSR, w tym weryfikacji wstępnej wniosków, realizacji celów głównych i szczegółowych poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników, zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Wszystkie złożone wnioski o przyznanie pomocy spełniły warunki wstępnej oceny wniosków dokonanej przez Kierownika biura.

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do oceny zgodności z LSR każdego ze złożonych wniosków.

Głosowania Rady w sprawie zgodności operacji z LSR odbyły się przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego. Komisja skrutacyjna obliczyła głosy „ za” , głosy „przeciw” i głosy „wstrzymuję się od głosu”, po czym poinformowała

Przewodniczącego Rady o wyniku głosowania. Przewodniczący Rady ogłosił wynik głosowania oraz odnotował go na „Kartach oceny zgodności z LSR operacji konkursowych, własnych i grantów” (załącznik nr 10 – Karty oceny zgodności z LSR operacji konkursowych, własnych i grantów” – 4 szt.).

W wyniku głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR wszystkie wnioski o powierzenie grantu otrzymały wynik pozytywny i na ich podstawie została sporządzona : „Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i zgodnych z LSR”, (lista - 1 szt. stanowią załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

W pierwszej kolejności poddano ocenie wnioski nr **BK.PD.1/19-1** pod tytułem : „Podjęcie działalności gospodarczej z zakresu usług fotograficznych”, której wnioskodawcą jest: **Michał Otrębski**.

Każdy Członek Rady indywidualnie przystąpił do oceny wniosków „wg lokalnych kryteriów wyboru” określonych w LSR.

Po zakończeniu oceny Komisja Skrutacyjna zliczyła oceny punktowe zgodnie z § 26 Regulaminu Rady.

Przewodniczący Rady odczytał wyniki oceny. **Operacja uzyskała - 15,00 pkt.**, co stanowi więcej niż niezbędne minimum, aby otrzymać wsparcie.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady propozycji wysokości kwoty wsparcia określonej w wyniku weryfikacji formalnej wniosku Rada poprzez głosowanie jawne jednogłośnie ustaliła kwotę wsparcia (*premia*) w wysokości: **60 000,00 zł.**

Przystąpiono do oceny wniosku nr **BK.PD.1/19-2** pod tytułem: „Podjęcie działalności gospodarczej z zakresu świadczenia usług dekoratorskich oraz wypożyczanie asortymentu dekoratorskiego”, której wnioskodawcą jest: **Katarzyna Skowron-Kozak**.

Każdy Członek Rady indywidualnie przystąpił do oceny wniosków „wg lokalnych kryteriów wyboru” określonych w LSR.

Po zakończeniu oceny Komisja Skrutacyjna zliczyła oceny punktowe zgodnie z § 26 Regulaminu Rady.

Przewodniczący Rady Pan odczytał wyniki oceny. **Operacja uzyskała - 17,00 pkt.**, co stanowi więcej niż niezbędne minimum, aby otrzymać wsparcie.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady propozycji wysokości kwoty



wsparcia określonej w wyniku weryfikacji formalnej wniosku Rada poprzez głosowanie jawne jednogłośnie ustaliła kwotę wsparcia (*premia*) w wysokości: **60 000,00 zł.**

Przystąpiono do oceny wniosku nr **BK.PD.1/19-3** pod tytułem: „*Podjęcie działalności gospodarczej poprzez wdrożenie i zastosowanie nowoczesnych usług kosmetyczno-pielęgnacyjnych*”, której wnioskodawcą jest: **Izabela Uryć-Pożarlik.**

Każdy Członek Rady indywidualnie przystąpił do oceny wniosków „wg lokalnych kryteriów wyboru” określonych w LSR.

Po zakończeniu oceny Komisja Skrutacyjna zliczyła oceny punktowe zgodnie z § 26 Regulaminu Rady.

Przewodniczący Rady odczytał wyniki oceny. **Operacja uzyskała - 19,00 pkt.,** co stanowi więcej niż niezbędne minimum, aby otrzymać wsparcie.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady propozycji wysokości kwoty wsparcia określonej w wyniku weryfikacji formalnej wniosku Rada poprzez głosowanie jawne jednogłośnie ustaliła kwotę wsparcia (*premia*) w wysokości: **60 000,00 zł.**

Przystąpiono do oceny wniosku nr **BK.PD.1/19-4** pod tytułem: „*Podjęcie działalności gospodarczej z zakresu usług remontowo-budowlanych*”, której wnioskodawcą jest: **Przemysław Janusiak.**

Każdy Członek Rady indywidualnie przystąpił do oceny wniosków „wg lokalnych kryteriów wyboru” określonych w LSR.

Po zakończeniu oceny Komisja Skrutacyjna zliczyła oceny punktowe zgodnie z § 26 Regulaminu Rady.

Przewodniczący Rady Pan odczytał wyniki oceny. **Operacja uzyskała - 12,00 pkt.,** co stanowi więcej niż niezbędne minimum, aby otrzymać wsparcie.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady propozycji wysokości kwoty wsparcia określonej w wyniku weryfikacji formalnej wniosku Rada poprzez głosowanie jawne jednogłośnie ustaliła kwotę wsparcia (*premia*) w wysokości: **60 000,00 zł**

Następnie Członkowie Rady przystąpili do podjęcia uchwał.

Przewodniczący Rady Pan *Jerzy Żurek* przedstawił Radzie projekty uchwał

o numerach: V/46/19, V/47/19, V/48/19, V/49/19 w sprawie wybrania operacji do finansowania. Uchwały zostały podjęte w głosowaniu jawnym, jednogłośnie i są załączone do dokumentacji konkursowej. Każdy wniosek w sprawie wyboru operacji został podjęty Uchwałą Rady (*załącznik nr 12 - 4 uchwały*).

Komisja skrutacyjna (*sekretarze posiedzenia*) ze swojej pracy sporządziła stosowne protokoły. Uwzględniono w nich wyniki oceny z poniższych kart:

Karty oceny projektów zgodności projektu z LSR w ilościach

- Podjęcie działalności gospodarczej – 4 szt.

Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w ilości :

- Podjęcie działalności gospodarczej – 43 szt.

(*karty stanowią załącznik nr 13 do protokołu nr V/19 - 43 szt.*).

Przewodniczący Rady Pan *Jerzy Żurek* odczytał wyniki głosowania – średnią arytmetyczną jaką otrzymały wnioski (*załącznik nr 14 - Zestawienie dokonanej oceny wniosków przez poszczególnych Członków Rady Stowarzyszenia*).

Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji została sporządzona Lista operacji wybranych do finansowania (*załącznik nr 15 - sporządzona lista operacji wybranych - 1 szt.*).

#### **Ad 4.**

Przewodniczący Rady udzielił głosu Prezes Zarządu M. Skowron, która poinformowała o terminach, zakresach przyszłych naborach wniosków.

Zwróciła również uwagę na problemowe kwestie w lokalnych kryteriach wyboru, które stanowią zalecenia z kontroli pracowników UM w Katowicach. Członkowie Rady dyskutowali nad kwestiami pojawiającymi się przy ocenie wniosków tj. rozbieżności w kosztach, zasadność i racjonalność wydatków, gotowość wnioskodawcy oraz przyznawania punktów za czas realizacji operacji. Podjęto też decyzję, że proponowane zmiany poddane zostaną konsultacjom społecznym.

**Ad 5.**

Przewodniczący podziękował członkom Rady za społeczną pracę nad oceną wniosków i dokonał oficjalnego zamknięcia posiedzenia.

Protokolant  
mgr Anna Włodarczyk

  
.....

Przewodniczący Rady  
mgr inż. Jerzy Żurek

  
.....