



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

Oborniki, 4.01.2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyło **11** członków rady oraz 3 pracowników biura, wg załączonej listy obecności (Załącznik nr 1 do protokołu)

Ad. 1.

Przewodnicząca Rady Pani Bożena Kubiłowicz powitała zebranych i poinformowała, że w dniu 8 grudnia 2017 r. na podstawie § 25 pkt.2 ust.4, Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek na wniosek członka Rady Błażeja Matczuka posiedzenie zostało odroczone ze względu na wielowątkowość i złożony charakter oceny operacji p. Magdaleny Czeszewskiej pt. „Ekonocowanie w Radomiu”, nr sprawy P/2/2016/26. Ponadto przypomniała, że skarga kasacyjna z dnia 6 lipca 2017 r. sygn. akt III SA/Po 296/17 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie skargi Magdaleny Czeszewskiej została oddalona. Zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2017 r. Rada LGD zobowiązana jest do ponownej oceny wniosku.

Ad. 2

Na 15 członków Rady obecnych na posiedzeniu było **11** osób (według listy obecności).

Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum oraz stwierdziła przedstawicielstwo każdego z sektorów:

1. Sektor publiczny – 3 osoby
2. Sektor społeczny - 1 osoby
3. Sektor gospodarczy - 2 osoby
4. Mieszkańcy - 5 osoby

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad.

Ad. 3



Przewodnicząca Rady przeprowadziła wybór komisji skrutacyjnej. Zgłoszono następujących kandydatów:

1. Michał Bogacz
2. Dariusz Wojcieszak
3. Tomasz Knopczyk

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Skład komisji został przyjęty jednogłośnie

Ad. 4.

W związku z nieobecnością Sekretarza Rady p. Ziemowita Chudziński zgodnie z § 9 pkt. 6 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek członkowie Rady podjęli głosowanie nad wybraniem osoby pełniącej jego funkcję podczas posiedzenia. Na kandydata zgłoszono p. Beatę Nowak, która wyraziła zgodę na wybór. Kandydaturę przyjęto jednogłośnie, 11 głosami za. P. Beatę Nowak wyznaczono także na protokolanta posiedzenia.

Ad. 5.

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady
2. Stwierdzenie quorum przez Przewodniczącą Rady
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Wybór protokolanta posiedzenia
5. Przyjęcie porządku posiedzenia
6. Ponowna ocena wniosku Magdaleny Czeszewskiej
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania
8. Zakończenie posiedzenia

Porządek posiedzenia został przyjęty 11 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi się.

Ad. 6

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek na wniosek członów Rady LGD zlecił przygotowanie analizy założeń dotyczących przyjętych poziomów sprzedaży w biznesplanie Pani Magdaleny Czeszewskiej firmie EKSI Consulting Sp. z o.o., który został dostarczony członkom Rady do zapoznania się.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Po szczegółowym zapoznaniu się z przygotowaną analizą oraz dokumentami dotyczącymi wniosku nr P/2/2016/26 Rada LGD przystąpiła do oceny wniosku.

Wniosek nr: P/2/2016/26

11 osób podpisało oświadczenie o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zachowane są wymagane parytety tj.: zapewniono przedstawicielstwo każdego z sektorów, władza publiczna, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu

Na podstawie prowadzonego Rejestru interesów członków Rady, Przewodnicząca nie stwierdziła podstaw do wyłączenia z oceny operacji żadnego z członków Rady.

Członkowie przeanalizowali treść wniosku oraz zapoznali się z załącznikami oraz przygotowaną opinią do założeń wniosku o powierzenie pomocy przygotowaną przez podmiot zewnętrzny.

Następnie Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję w sprawie zgodności operacji z LSR. W toku dyskusji członkowie Rady uznali, że operacja nie spełnia warunków zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie punktu VIII.7. i poprzez to nie jest zgodna z LSR.

Podczas wnikliwej i szczegółowej analizy wniosku wraz z załącznikami biznesplan został uznany za nieracjonalny i nieuzasadniony zakresem operacji, ponieważ przyjęte poziomy sprzedaży w odniesieniu do zakresu operacji i jej opisu są niemożliwe do osiągnięcia. Wnikliwa weryfikacja zapisów dokumentów potwierdza, iż założone inwestycje uniemożliwiają osiągnięcie zakładanego i opisywanego wysokiego standardu obiektu noclegowego warunkującego sprzedaż proponowanych usług (nocleg standard za 60 zł, nocleg senior za 150 zł i nocleg rodzina za 150 zł). Założone poziomy sprzedaży znacząco przekraczają średnie obciążenia miejsc noclegowych zarówno w Polsce jak i Wielkopolsce. Stosunek kosztów do przychodów planowanej działalności wskazuje także na to, iż nawet niewielkie obniżenie poziomu wykorzystania miejsc noclegowych będzie skutkować brakiem płynności finansowej firmy

Członek Rady pełniący funkcję sekretarza wypełnił Kartę oceny zgodności operacji z LSR poprzez oznaczenie spełniania każdego z kryteriów.

Następnie Przewodnicząca Rady stwierdziła, że operacja nie podlega dalszej ocenie.

Kartę zgodności oceny operacji z LSR podpisała p. Beata Nowak pełniąca funkcję Sekretarza Rady LGD podczas posiedzenia.



Podjęto uchwałę nr VIII/138/17/18 o niewybraniu operacji do finansowania.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie, 11 głosami za niewybraniem operacji do finansowania.

Ad.7.

W wolnych głosach i wnioskach Przewodnicząca Rady podziękowała członkom za wnikliwe i sprawne rozpatrywanie wniosku.

Ad.8

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant: