

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ

w/s wyboru i oceny operacji i ustalenia kwoty wsparcia Stowarzyszenia Kraina św. Anny

w dniu 14 maja 2019 roku w Krapkowicach dla naboru nr 10/2019.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia – stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia – głosowanie.
3. Wybór Sekretarza – głosowanie.
4. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia operacji, które zostały złożone w ramach naboru nr 10/2019 będących wynikiem oceny.
5. Wolne wnioski, dyskusja, zakończenie posiedzenia.

1. Przewodnicząca Rady Programowej – pani Brygida Pytel otworzyła posiedzenie, a następnie powitała wszystkich członków Rady. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady Programowej potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Zgodnie z listą liczba obecnych członków Rady Programowej wyniosła 13 osób, z czego uprawnionych do głosowania jest 13 osób z 15 osobowego składu Rady Programowej. Posiedzenie odbyło się z udziałem członka Zarządu pani Ewy Marii Piłat oraz pracownika biura Nikoliny Lerch – Bieganowskiej – Specjalisty ds. doradztwa i naborów.

2. Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek posiedzenia i zwróciła się do członków Rady Programowej z pytaniem w/s zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. W związku z brakiem wniosków odnośnie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia pani Przewodnicząca poprosiła o głosowanie w celu zatwierdzenia zaproponowanego porządku posiedzenia.

Decyzja została podjęta głosami: za 13 przeciw 0 wstrzymało się 0

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

3. Następnie przystąpiono do wyboru Sekretarza posiedzenia Rady Programowej. Na Sekretarza członkowie Rady zaproponowali panią: Nikolinę Lerch – Bieganowską, która wyraziła zgodę.

Decyzja została podjęta głosami: za 13 przeciw 0 wstrzymało się 0

Sekretarzem posiedzenia została jednogłośnie wybrana pani Nikolina Lerch – Bieganowska Specjalista ds. doradztwa i naborów.

4. W dalszej części posiedzenia przystąpiono do omawiania wniosków złożonych w ramach naboru nr 10/2019, zakres wsparcia: **Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie w ramach przedsięwzięcia VII. Wzmocnienie zrównoważonej**

przedsiębiorczości. Dokonano wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 10/2019. **Wszelkie uzasadnienia wraz z przyznaną punktacją i sposobem podjęcia uchwał zawarto w poszczególnych uchwałach dla każdego wnioskodawcy zgodnie z poniższą tabelą.**

Nr ew. wniosku	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Nr uchwały
10/2019-1	[REDAKTOWANE]	Wdrożenie innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań w obszarze produkcji makaronu.	RP/10/2019-1
10/2019-2	[REDAKTOWANE]	Rozwój działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług samoobsługowej myjni bezdotykowej	RP/10/2019-2
10/2019-3	[REDAKTOWANE]	Uruchomienie innowacyjnej kawiarenki z wyrobami cukierniczymi opartymi na lokalnych produktach spożywczych	RP/10/2019-3
10/2019-4	[REDAKTOWANE]	Rozwój działalności gospodarczej poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury w lokalu własnym oraz utworzenie miejsca pracy	RP/10/2019-4
10/2019-5	[REDAKTOWANE]	Hostel Willa Krapkowice	RP/10/2019-5
10/2019-6	[REDAKTOWANE]	Poszerzenie działalności [REDAKTOWANE] w Górze św. Anny o nowe usługi: „Zdobądź Górę św. Anny” – pobyt prozdrowotny w Górze św. Anny, „Eko-menu” – menu oparte na ekologicznych produktach oraz „Weg-Anka” – wegetariańskie i wegańskie menu	RP/10/2019-6
10/2019-7	[REDAKTOWANE]	Rozwój działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług rekreacyjnych dla dzieci – sala zabaw.	RP/10/2019-7
10/2019-8	[REDAKTOWANE]	Rozszerzenie działalności o nowe na rynku usługi rehabilitacji dla dzieci	RP/10/2019-8
10/2019-9	[REDAKTOWANE]	Remont budynku celem dywersyfikacji firmy „MOBILNE USŁUGI FRYZUR I MAKIJAŻU [REDAKTOWANE]” poprzez uruchomienie bazy noclegowo-wypoczynkowej, oraz rozwinięcia oferty fryzjersko-kosmetycznej	RP/10/2019-9
10/2019-10	[REDAKTOWANE]	Rozwój działalności [REDAKTOWANE] poprzez rozbudowę i przebudowę budynku	RP/10/2019-10
10/2019-11	[REDAKTOWANE]	Budowa gabinetu rehabilitacji w celu podniesienia jakości i dostępności usług zdrowotnych dla społeczności lokalnej i turystów.	RP/10/2019-11
10/2019-12	[REDAKTOWANE]	Budowa nowego obiektu na potrzeby produkcji, przechowywania i sprzedaży wina gronowego w Balcarzowicach	RP/10/2019-12
10/2019-13	[REDAKTOWANE]	Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie	RP/10/2019-13
10/2019-14	[REDAKTOWANE]	Bawialnia dla dzieci w Ujeździe	RP/10/2019-14
10/2019-15	Roman Fuhl "Fuhlwypas"	Hotel [REDAKTOWANE]	RP/10/2019-15
10/2019-16	Klaudia Śladek	Rozwój firmy [REDAKTOWANE] poprzez budowę magazynu zboża oraz wzrost poziomu zatrudnienia	RP/10/2019-16

10/2019-17		Rozwój firmy [REDAKTOWANE] w zakresie rozwijania rozdrabniania zielonej masy na terenie Kraina św. Anny	RP/10/2019-17
10/2019-18		Budowa hali produkcyjno-magazynowej oraz zakup urządzeń do produkcji i przechowywania obudów do filtra powietrza	RP/10/2019-18
10/2019-19		Rozwój działalności o utworzenie pensjonatu DREAM HOUSE FOR RENT	RP/10/2019-19
10/2019-20		Budowa budynków handlowo usługowych celem zaoferowania nowych na obszarze Kraina Św. Anny usług	RP/10/2019-20

Przewodnicząca przystąpiła do omawiania przygotowanych poszczególnych projektów uchwał wraz z uzasadnieniami. A następnie Rada Programowa przystąpiła do głosowania nad uchwałami do ocenionych wniosków - wyżej wymienionych.

UCHWAŁA nr RP/10/2019-1

Nr wniosku: 10/2019-1

Wnioskodawca: [REDAKTOWANE]

Tytuł operacji: **Wdrożenie innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań w obszarze produkcji makaronu.**

Rada Programowa przyznała 22 punktów natomiast pani Patrycja Bugno przedstawiła wypracowane uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały nr RP/10/2019-1.

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęcia uchwały:

Maria Feliniak oraz Małgorzata Pacion nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 10/2019. W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 13 członków Rady Programowej z 15 osobowego składu. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.**

UCHWAŁA nr RP/10/2019-2

Nr wniosku: 10/2019-2

Wnioskodawca: [REDAKTOWANE]

Tytuł operacji: **Rozwój działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług samoobsługowej myjni bezdotykowej**

Na czas oceny wniosku i głosowania salę opuścił pan Łukasz Jastrzembski.

Rada Programowa przyznała 10 punktów natomiast pani Magdalena Chudowska przedstawiła wypracowane uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku uwag członków Rady przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały nr RP/10/2019-2.

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęcia uchwały:

Maria Feliniak oraz Małgorzata Pacion nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 10/2019. Pan **Łukasz Jastrzembski** został wyłączony z oceny wniosku na wniosek własny. W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 12 członków Rady Programowej z 15 osobowego składu. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.**

UCHWAŁA nr RP/10/2019-3

Nr wniosku: 10/2019-3

Wnioskodawca: [REDAKTOWANE]

Tytuł operacji: **Uruchomienie innowacyjnej kawiarenki z wyrobami cukierniczymi opartymi na lokalnych produktach spożywczych**

Na czas oceny wniosku i głosowania salę opuścił pan Łukasz Jastrzembski.

Rada Programowa przyznała 11 punktów natomiast pan Józef Garbacz przedstawił wypracowane uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku uwag członków Rady przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały nr RP/10/2019-3.

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęcia uchwały:

Maria Feliniak oraz Małgorzata Pacion nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 10/2019. Pan **Łukasz Jastrzembski** został wyłączony z oceny wniosku na wniosek własny. W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 12 członków Rady Programowej z 15 osobowego składu. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.**

UCHWAŁA nr RP/10/2019-4

Nr wniosku: 10/2019-4

Wnioskodawca: [REDAKTOWANE]

Tytuł operacji: **Rozwój działalności gospodarczej poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury w lokalu własnym oraz utworzenie miejsca pracy**

Na czas oceny wniosku i głosowania salę opuściły panie Magdalena Chudowska oraz Aneta Labisz.

Rada Programowa uznała wniosek za niezgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie **Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**. Wobec braku uwag członków Rady przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały nr RP/10/2019-4.

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęcia uchwały:

Maria Feliniak oraz Małgorzata Pacion nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 10/2019. Panie **Magdalena Chudowska oraz Aneta Labisz** zostały wyłączone z oceny wniosku na wniosek własny. W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 11 członków Rady Programowej z 15 osobowego składu. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.**

UCHWAŁA nr RP/10/2019-5

Nr wniosku: 10/2019-5

Wnioskodawca: [REDAKTOWANE]

Tytuł operacji: **Hostel Willa Krapkowice**

Rada Programowa przyznała 10 punktów natomiast pani Aneta Labisz przedstawiła wypracowane uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku uwag członków Rady przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały nr RP/10/2019-5.

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęcia uchwały:

Maria Feliniak oraz Małgorzata Pacion nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 10/2019. W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział 13 członków Rady Programowej z 15 osobowego składu. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.**

UCHWAŁA nr RP/10/2019-6

Nr wniosku: 10/2019-6

Wnioskodawca: [REDACTED]

Tytuł operacji:

Poszerzenie działalności [REDACTED] w Górze św. Anny o nowe usługi: „Zdobądź Górę św. Anny” – pobyt prozdrowotny w Górze św. Anny, „Eko-menu” – menu oparte na ekologicznych produktach oraz „Weg-Anka” – wegetariańskie i wegańskie menu

Na czas oceny wniosku i głosowania salę opuścił pan Łukasz Jastrzembski.

Rada Programowa przyznała 18 punktów natomiast pani Beata Niepala przedstawiła wypracowane uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku uwag członków Rady przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały nr RP/10/2019-6.

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęcia uchwały:

Maria Feliniak oraz Małgorzata Pacion nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 10/2019. Pan **Łukasz Jastrzembski** został wyłączony z oceny wniosku na wniosek własny. W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 12 członków Rady Programowej z 15 osobowego składu. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.**

UCHWAŁA nr RP/10/2019-7

Nr wniosku: 10/2019-7

Wnioskodawca: [REDACTED]

Tytuł operacji:

Rozwój działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług rekreacyjnych dla dzieci – sala zabaw.

Rada Programowa przyznała 5 punktów natomiast pan Łukasz Jastrzembski przedstawił wypracowane uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku uwag członków Rady przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały nr RP/10/2019-7.

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęcia uchwały:

Maria Feliniak oraz Małgorzata Pacion nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 10/2019. W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 13 członków Rady Programowej z 15 osobowego składu.

UCHWAŁA nr RP/10/2019-8

Nr wniosku: 10/2019-8

Wnioskodawca: [REDACTED]

Tytuł operacji: **Rozszerzenie działalności o nowe na rynku usługi rehabilitacji dla dzieci**

Na czas oceny wniosku i głosowania salę opuścił pan Marcin Wycisło.

Rada Programowa przyznała 13 punktów natomiast pan Rafał Nocoń przedstawił wypracowane uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały nr RP/10/2019-8.

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęcia uchwały:

Maria Feliniak oraz Małgorzata Pacion nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 10/2019. Pan **Marcin Wycisło** został wyłączony z oceny wniosku na wniosek własny. W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 12 członków Rady Programowej z 15 osobowego składu. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.**

UCHWAŁA nr RP/10/2019-9

Nr wniosku: 10/2019-9

Wnioskodawca: [REDACTED]

Tytuł operacji: **Remont budynku celem dywersyfikacji firmy „MOBILNE USŁUGI FRYZUR I MAKIJAŻU [REDACTED]” poprzez uruchomienie bazy noclegowo-wypoczynkowej, oraz rozwinięcia oferty fryzjersko-kosmetycznej**

Rada Programowa przyznała 10 punktów natomiast pani Brygida Pytel przedstawiła wypracowane uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały nr RP/10/2019-9.

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęcia uchwały:

Maria Feliniak oraz Małgorzata Pacion nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 10/2019. W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 13 członków Rady Programowej z 15 osobowego składu. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.**

UCHWAŁA nr RP/10/2019-10

Nr wniosku: 10/2019-10

Wnioskodawca: [REDACTED]

Tytuł operacji: **Rozwój działalności restauracji [REDACTED] poprzez rozbudowę i przebudowę budynku**

Rada Programowa uznała wniosek za niezgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie **Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**. Wobec braku uwag członków Rady przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały nr RP/10/2019-10.

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęcia uchwały:

Maria Feliniak oraz Małgorzata Pacion nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 10/2019. W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 13 członków Rady Programowej z 15 osobowego składu. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.**

UHWALA nr RP/10/2019-11

Nr wniosku: 10/2019-11

Wnioskodawca: ██████████

Tytuł operacji: **Budowa gabinetu rehabilitacji w celu podniesienia jakości i dostępności usług zdrowotnych dla społeczności lokalnej i turystów.**

Na czas oceny wniosku i głosowania salę opuścił pan Marcin Wycisło.

Rada Programowa przyznała 10 punktów natomiast pani Katarzyna Tomczyk przedstawiła wypracowane uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały nr RP/10/2019-11.

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęcia uchwały:

Maria Feliniak oraz Małgorzata Pacion nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 10/2019. Pan **Marcin Wycisło** został wyłączony z oceny wniosku na wniosek własny. W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 12 członków Rady Programowej z 15 osobowego składu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA nr RP/10/2019-12

Ze względu na potrzebę ponownego przeanalizowania kosztów we wniosku 10/2019-12, członkowie Rady Programowej zdecydowali o przyznaniu punktów, ustaleniu kwoty wsparcia oraz podjęciu uchwały po ocenie wszystkich wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 10/2019.

UHWALA nr RP/10/2019-13

Nr wniosku: 10/2019-13

Wnioskodawca: ██████████

Tytuł operacji: **Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie**

Na czas oceny wniosku i głosowania salę opuścili pani Katarzyna Tomczyk oraz pan Adrian Zimmerman.

Rada Programowa przyznała 6 punktów natomiast pani Beata Wielgosik przedstawiła wypracowane uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały nr RP/10/2019-13.

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęcia uchwały:

Maria Feliniak oraz Małgorzata Pacion nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 10/2019. Pan **Adrian Zimmerman** został wyłączony z oceny wniosku na wniosek własny. W celu zachowania paritetów

wyłączono panią **Katarzynę Tomczyk**. W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 11 członków Rady Programowej z 15 osobowego składu. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.**

UHWAŁA nr RP/10/2019-14

Nr wniosku: 10/2017-14
Wnioskodawca: [REDAKTOWANE]
Tytuł operacji: **Bawialnia dla dzieci w Ujeździe**

Rada Programowa przyznała 6 punktów natomiast pan Adrian Zimmerman przedstawił wypracowane uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały nr RP/10/2019-14.

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęcia uchwały:

Maria Feliniak oraz Małgorzata Pacion nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 10/2019. W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 13 członków Rady Programowej z 15 osobowego składu. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.**

UHWAŁA nr RP/10/2019-15

Nr wniosku: 10/2019-15
Wnioskodawca: [REDAKTOWANE]
Tytuł operacji: **Hotel [REDAKTOWANE]**

Na czas oceny wniosku i głosowania salę opuścił pan Marcin Wycisło

Rada Programowa przyznała 20 punktów natomiast pani Patrycja Bugno przedstawiła wypracowane uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały nr RP/10/2019-15.

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęcia uchwały:

Maria Feliniak oraz Małgorzata Pacion nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 10/2019. Pan **Marcin Wycisło** został wyłączony z oceny wniosku. W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 12 członków Rady Programowej z 15 osobowego składu. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.**

UHWAŁA nr RP/10/2019-16

Nr wniosku: ^{26.06.2019 r. PJS} ~~10/2019-16~~ 8/2017-16
Wnioskodawca: [REDAKTOWANE]
Tytuł operacji: **Rozwój firmy [REDAKTOWANE] poprzez budowę magazynu zboża oraz wzrost poziomu zatrudnienia**

Rada Programowa przyznała 13 punktów natomiast pani Magdalena Chudowska przedstawiła wypracowane uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały nr RP/10/2019-16.

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęcia uchwały:

Maria Feliniak oraz Małgorzata Pacion nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 10/2019. W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 13 członków Rady Programowej z 15 osobowego składu. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.**

UHWALA nr RP/10/2019-17

Nr wniosku: 10/2019-17

Wnioskodawca:

Tytuł operacji: **Rozwój firmy [redacted] w zakresie rozwijania rozdrabniania zielonej masy na terenie Kraina św. Anny**

Na czas oceny wniosków i głosowania salę opuścił pan Łukasz Jastrzembski

Rada Programowa przyznała 8 punktów natomiast pan Józef Garbacz przedstawił wypracowane uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały nr RP/10/2019-17.

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęcia uchwały:

Maria Feliniak oraz Małgorzata Pacion nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 10/2019. Pan **Łukasz Jastrzembski** został wyłączony z oceny wniosku na wniosek własny. W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 12 członków Rady Programowej z 15 osobowego składu. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.**

UHWALA nr RP/10/2019-18

Nr wniosku: 10/2019-18

Wnioskodawca:

Tytuł operacji: **Budowa hali produkcyjno-magazynowej oraz zakup urządzeń do produkcji i przechowywania obudów do filtra powietrza**

Na czas oceny wniosku i głosowania salę opuścił pan Łukasz Jastrzembski

Rada Programowa przyznała ^{26.06.2019} 8 punktów natomiast pani Weronika Lipka-Nossol przedstawiła wypracowane uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały nr RP/10/2019-18.

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęcia uchwały:

Maria Feliniak oraz Małgorzata Pacion nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 10/2019. Pan **Łukasz Jastrzembski** został wyłączony z oceny wniosku na wniosek własny. W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 12 członków Rady Programowej z 15 osobowego składu. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.**

UHWALA nr RP/10/2019-19

Nr wniosku: 10/2019-19
Wnioskodawca: ██████████
Tytuł operacji: **Rozwój działalności o utworzenie pensjonatu DREAM HOUSE FOR RENT**

Rada Programowa przyznała 14 punktów natomiast pan Łukasz Jastrzemski przedstawił wypracowane uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały nr RP/10/2019-19.

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęcia uchwały:

Maria Feliniak oraz Małgorzata Pacion nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 10/2019. W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 13 członków Rady Programowej z 15 osobowego składu. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.**

UHWALA nr RP/10/2019-20

Nr wniosku: 10/2019-20
Wnioskodawca: ██████████
Tytuł operacji: **Budowa budynków handlowo usługowych celem zaoferowania nowych na obszarze Kraina Św. Anny usług**

Na czas oceny wniosku i głosowania salę opuścił pani Magdalena Chudowska

Rada Programowa przyznała 16 punktów natomiast pani Aneta Labisz przedstawiła wypracowane uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały nr RP/10/2019-19.

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęcia uchwały:

Maria Feliniak oraz Małgorzata Pacion nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 10/2019. Pani **Magdalena Chudowska** została wyłączona z oceny wniosku na wniosek własny. W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 12 członków Rady Programowej z 15 osobowego składu. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.**

UHWALA nr RP/10/2019-12

Nr wniosku: 10/2019-12
Wnioskodawca: ██████████
Tytuł operacji: **Budowa nowego obiektu na potrzeby produkcji, przechowywania i sprzedaży wina gronowego w Balcarzowicach**

Rada Programowa przyznała 11 punktów natomiast pani Beata Wielgosik przedstawiła wypracowane uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji.

Pani Nikolina poinformowała członków, że z sumy wnioskowanych kwot pomocy w limicie ogłoszenia mieści się: 8 wniosków na łączną kwotę: **1 986 609,00 zł**. Dodatkowo wskazała, iż kwota niewykorzystana w ramach ogłoszenia o naborze nr 10/2019 to: **246 983,54 zł**. **Natomiast następny wnioskodawca wnioskuje**

o 250 000,00 zł. Różnica między niewykorzystaną kwotą wsparcia w ramach ogłoszenia o naborze w stosunku do wnioskowanej kwoty wsparcia przez wnioskodawcę nr 10/2019-12 to tyłko: 3 016,46 zł.

Pani Przewodnicząca wskazała członkom Rady, iż zgodnie z Regulaminem Rada ma możliwość obniżenia kwoty wsparcia. Pani Przewodnicząca proponuje aby ponownie przyjrzeć się kosztom realizacji zadania zawartego w projekcie 10/2019-12. Członkowie Rady zaproponowali, aby zapytać wnioskodawcę o zgodę na obniżenie kwoty wsparcia. Pani Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie próby kontaktu z wnioskodawcą w celu obniżenia kwoty wsparcia.

Decyzja została podjęta głosami: za 13 przeciw 0 wstrzymało się 0

Pani Przewodnicząca poprosiła panią Nikolinę o kontakt z wnioskodawcą nr 10/2019-12. W obecności członków Rady udało się skontaktować z panem [REDAKTOWANO], przedstawiając po krótko stan faktyczny poproszono wnioskodawcę o przybycie na posiedzenie Rady ze stosownym oświadczeniem sporządzonym w formie pisemnej. Pani Przewodnicząca zarządziła za zgodą całej Rady przerwę do czasu przybycia wnioskodawcy na posiedzenie w dniu 14.05.2019 r.

Obrady wstrzymano na czas przerwy.

Obrady wznowiono po przerwie.

W ciągu godziny od telefonu pan [REDAKTOWANO] dojechał na posiedzenie Rady Programowej w dniu 14.05.2019 r. Wnioskodawca przedłożył oświadczenie do biura Stowarzyszenia Kraina św. Anny, po czym pracownicy biura poinformowali obecnych na posiedzeniu członków Rady o zaistniałym fakcie. Wnioskodawca w oświadczeniu wyraził zgodę na takie obniżenie kwoty wsparcia.

W związku z otrzymanym oświadczeniem wnioskodawcy nr 10/2019-12 Przewodnicząca poprosiła Radę o przegłosowanie obniżenia wnioskowanej kwoty wsparcia o 3 016,46 zł (w przybliżeniu ≈ 3 017,00 zł).

Decyzja została podjęta głosami: za 13 przeciw 0 wstrzymało się 0

Wobec braku zastrzeżeń przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały nr RP/10/2019-12.

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęcia uchwały:

Maria Feliniak oraz Małgorzata Pacion nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 10/2019. W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 13 członków Rady Programowej z 15 osobowego składu. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.**

Na podstawie wyników oceny wniosków dokonanej przez członków Rady Programowej według lokalnych kryteriów wyboru operacji, niektóre z wniosków otrzymały tą samą liczbę punktów. Wobec powyższego zgodnie z zapisem Regulaminu Rady Programowej §15 ust. 2 pkt a i 3. Uznaje się, że w przypadku dwóch lub więcej operacji, które po ocenie według lokalnych kryteriów wyboru otrzymały tę samą liczbę punktów, o ich kolejności na liście operacji wybranych decyduje liczba punktów w kryterium: **Charakter/rodzaj działalności gospodarczej –prowadzenie w zakresie działalności związanej z turystyką lub rekreacją.**

Następnie §15 ust. 3 „W przypadku, gdy w dalszym ciągu po zastosowaniu ust. 2 operacje posiadają tę samą liczbę punktów, o kolejności na liście decyduje wcześniejsza data złożenia wniosku”.

Lista operacji wybranych dofinansowania porządkuje się następująco:

Nr ewidencyjny wniosku	Liczba przyznanych punktów	Charakter/rodzaj działalności gospodarczej –prowadzenie w zakresie działalności związanej z turystyką lub rekreacją.	Data i godzina złożenia wniosku	Wnioskowana kwota pomocy
10/2019-1	22	-	-	250 000,00 zł
10/2019-15	20	-	-	250 000,00 zł
10/2019-6	18	-	-	250 000,00 zł
10/2019-20	16	-	-	250 000,00 zł
10/2019-19	14	-	-	250 000,00 zł
10/2019-8	13	3	27.03.2019 r. godz. 10:16	236 609,00 zł
10/2019-16	13	1	01.04.2019 r. godz. 10:42	250 000,00 zł
10/2019-18	12	-	-	250 000,00 zł
10/2019-12	11	5	01.04.2019 r. godz. 07:30	246 983,00 zł
Suma operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie wskazanym w ogłoszeniu				2 233 592,00 zł
10/2019-3	11	4	18.03.2019 r., godz. 10:51	76 839,00 zł
10/2019-5	10	5	18.03.2019 r., godz. 11:42	200 000,00 zł
10/2019-9	10	5	28.03.2019 r., godz. 13:23	214 000,00 zł
10/2019-2	10	3	18.03.2019 r., godz. 07:31	250 000,00 zł
10/2019-11	10	3	29.03.2019 r., godz. 11:40	250 000,00 zł
10/2019-17	8	-	-	132 748,00 zł
10/2019-13	6	3	01.04.2019 r., godz. 07:58	123 865,00 zł
10/2019-14	6	3	01.04.2019 r., godz. 09:30	105 700,00 zł
10/2019-7	5	-	-	145 380,00 zł

Na podstawie w/w tabeli operacji wybranych do dofinansowania Rada poprosiła panią Nikolinę (sekretarza) o zliczenie wnioskowanych kwot wsparcia i wskazanie wniosków mieszczący się w limicie.

Na podstawie w/w uchwał oraz podjętych decyzji przez Radę Programową sporządzone zostały aktualne listy w ramach naboru 10/2019, zakres wsparcia **Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie w ramach przedsięwzięcia VII. Wzmocnienie zrównoważonej przedsiębiorczości.**

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, zgodnych z LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny i zgodnych z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lista zawiera 18 wniosków: 10/2019-1, 10/2019-2, 10/2019-3, 10/2019-5, 10/2019-6, 10/2019-7, 10/2019-8, 10/2019-9, 10/2019-11, 10/2019-12, 10/2019-13, 10/2019-14, 10/2019-15, 10/2019-16, 10/2019-17, 10/2019-18, 10/2019-19, 10/2019-20.

2. Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy lub niezgodnych z LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny lub zgodnych z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Lista zawiera 2 wnioski: 10/2019-4 - wniosek niezgodny z PROW, 10/2017-10 wniosek niezgodny z PROW.
3. Lista operacji wybranych do dofinansowania: 10/2019-1, 10/2019-2, 10/2019-3, 10/2019-5, 10/2019-6, 10/2019-7, 10/2019-8, 10/2019-9, 10/2019-11, 10/2019-12, 10/2019-13, 10/2019-14, 10/2019-15, 10/2019-16, 10/2019-17, 10/2019-18, 10/2019-19, 10/2019-20. Z czego wnioski mieszczące się w limicie środków zgodnie z ogłoszonym naborem 10/2019 to: 10/2019-1, 10/2019-15, 10/2019-6, 10/2019-20, 10/2019-19, 10/2019-8, 10/2019-16, 10/2019-18, 10/2019-12.

Pani Przewodnicząca poinformowała członków Rady Programowej, że aktualne Listy zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.annaland.pl, a informacje o ocenie i podjętych uchwałach zostaną przekazane wnioskodawcom.

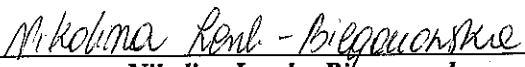
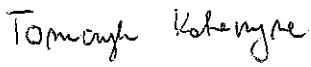
W związku z tym, że pani Przewodnicząca Brygida Pytel z powodu natychmiastowego wyjazdu na 2 tygodnie do Sanatorium po zakończeniu posiedzenia nie mogła podpisać uchwał ani protokołu, w trakcie posiedzenia uczestniczyła pani Katarzyna Tomczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, która podpisze uchwały oraz protokół z posiedzenia z dnia 14.05.2019 r.

Głosowanie nad zatwierdzeniem pani Katarzyny Tomczyk do podpisania dokumentów związanych z posiedzeniem Rady w dniu 14.05.2018 r.

Decyzja została podjęta głosami: za 13 przeciw 0 wstrzymało się 0

Pani Katarzyna Tomczyk w wyniku wyłączenia się z wniosku nr 10/2019-13 podpisze uchwałę nr RP/10/2019-13 nie mając wpływu na przyznaną punktację i uzasadnienie.

1. Wobec wyczerpania porządku obrad pani Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.

 Nikolina Lerch - Bięganowska Sekretarz	 Katarzyna Tomczyk Wiceprzewodnicząca Rady Programowej
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W załączeniu:

1. Lista obecności z dnia 14 maja 2018 r.
2. Uchwały RP/10/2019-1 – RP/10/2019-20