



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

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„DOLINA RABY”
Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów
NIP 6832029170 REGON 120847752

Łapanów, 08.02.2024 r.

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” odbyło się w dniu 08.02.2024 r. o godzinie 15.30 w Domu Kultury w Łapanowie.

Przedmiotowe posiedzenie dotyczyło następujących naborów:

- 10/2023 – zachowania dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – przedsięwzięcie 1.1.2 LSR.

Przed otwarciem posiedzenia, członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Obecni członkowie Rady według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Ponadto na posiedzeniu obecni byli pracownicy biura: p. Patryk Paszkot oraz p. Gabriela Korta.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podpisanie deklaracji poufności i uzupełnienie rejestru interesów.
3. Zapoznanie się z listą złożonych wniosków oraz podpisanie deklaracji bezstronności.
4. Sprawdzenie quorum i parytetów.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Omówienie sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów.
7. Omówienie wniosków złożonych w ramach naborów 10/2023.
8. Zapoznanie się z propozycją Zespołu Konkursowego dotyczącą oceny na zgodność z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru.
9. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów 10/2023 w zakresie oceny na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru.
10. Ustalenie list rankingowych.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia.
12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Lucyna Sułek. Przewodnicząca powitała zebranych i podziękowała za przybycie.

Ad. 2 Podpisanie deklaracji poufności i uzupełnienie rejestru interesów.

Wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu wypełnili i podpisali już uprzednio deklarację poufności i oświadczenia na potrzeby określenia grup interesu. Przewodnicząca zapytała członków Rady obecnych na sali czy od czasu sporządzenia rejestru interesów nie zaszły jakieś zmiany u członków Rady w zakresie zatrudnienia, aktywności społecznej i gospodarczej, które miałyby wpływ na określenie grup interesu. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił takich zmian. W związku z powyższym nie było konieczności aktualizacji rejestru interesów.

W związku z zapisami wytycznych MRiRW nr 9/2/2021 nakładającymi obowiązek badania powiązań członków organu decyzyjnego LGD z wnioskodawcami oraz zachowania z tych czynności odpowiedniego śladu rewizyjnego dokonano badania przedmiotowych powiązań w oparciu o ogólnodostępne rejestry:

<https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx>,

<https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html>

<https://mojepanstwo.pl/>

Ad. 3 Zapoznanie się z listą złożonych wniosków oraz podpisanie deklaracji bezstronności.

Członkowie Rady zapoznali się z listą złożonych wniosków oraz uzupełnili i podpisali deklarację bezstronności.

Przewodnicząca przed przystąpieniem do omawiania wniosków o przyznanie pomocy, dokonała analizy złożonych przez członków deklaracji bezstronności, rejestru interesów oraz materiału pochodzącego z badania powiązań członków organu decyzyjnego.

Przewodnicząca Rady zwróciła się następnie do członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy, co do występowania innych okoliczności, które mogą budzić wątpliwości, co do bezstronności któregokolwiek z nich w trakcie prac nad oceną operacji. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącej nie zgłoszono dodatkowych wątpliwości.

W związku z powyższym na podstawie w/w analiz i deklaracji bezstronności Przewodnicząca stwierdziła, że nikt nie jest wykluczony z głosowania i wszyscy mogą głosować nad projektem.

Ad. 4. Sprawdzenie quorum i parytetów.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności ustalił quorum. Na liście obecności widnieje 9 podpisów, wszystkie osoby obecne na sali. Quorum zostało zachowane.

Na podstawie Rejestru Interesów oraz materiału pochodzącego z badania powiązań członków organu decyzyjnego stwierdzono, że władze publiczne, ani żadna z pojedynczych grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu oraz, że partnerzy niebędący instytucjami publicznymi posiadają co najmniej 50% głosów.

Zgodnie z paragraf 6 Regulaminu Rady Przewodnicząca poinformowała, że zachowane są parytety.

Ad.5 Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad. Do zaprezentowanego programu nie wniesiono uwag. Przystąpiono do podjęcia uchwały proceduralnej w sprawie zatwierdzenia porządku obrad na posiedzeniu Rady, o następującej treści:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia porządku obrad na posiedzeniu Rady:

Na podstawie §17 ust.1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, uchwala się, co następuje:

§1.

Zatwierdza się porządek obrad na posiedzeniu Rady w dniu 08.02.2024 r., o następującej treści:

- 1. Otwarcie posiedzenia.*
- 2. Podpisanie deklaracji poufności i uzupełnienie rejestru interesów.*
- 3. Zapoznanie się z listą złożonych wniosków oraz podpisanie deklaracji bezstronności.*
- 4. Sprawdzenie quorum i parytetów.*
- 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.*
- 6. Omówienie sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów.*
- 7. Omówienie wniosków złożonych w ramach naborów 10/2023.*
- 8. Zapoznanie się z propozycją Zespołu Konkursowego dotyczącą oceny na zgodność z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru.*
- 9. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów 10/2023 w zakresie oceny na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru.*
- 10. Ustalenie list rankingowych.*
- 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia.*
- 12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.*
- 13. Zamknięcie obrad*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Quorum zostało zachowane.

Ad.6 Omówienie sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów.

Przewodnicząca przystąpiła do omówienia sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów. Przewodnicząca podkreśliła, że członkowie Rady zobowiązani są do jednolitego podejścia w sposobie przyznawania punktacji, na podstawie konkretnych zapisów we wniosku. Źródła weryfikacji poszczególnych kryteriów zostały określone w lokalnych kryteriach wyboru, na podstawie których będą oceniane złożone wnioski w ramach poszczególnych naborów.

Ad.7 Omówienie wniosków złożonych w ramach naborów 10/2023.

Przewodnicząca poprosiła Kierownika Biura LGD o krótkie omówienie złożonych wniosków w ramach przedmiotowego naboru. Wnioski omówił Pan Patryk Paszkot. Poinformował, że w ramach przedmiotowego naboru do biura LGD wpłynął wyłącznie jeden wniosek.

Ad.8 Zapoznanie się z propozycją Zespołu Konkursowego dotyczącą oceny na zgodność z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Koordynator Zespołu Konkursowego Pani Lucyna Sułek dokonała ogólnego podsumowania prac Zespołu Konkursowego dotyczących oceny na zgodność z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Poinformowała, że szczegółowe omówienie będzie prezentowane przy pracach nad każdym z wniosków.

Ad.9 Ocena wniosków złożonych w ramach naborów 10/2023 w zakresie oceny na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru.

Przystąpiono do oceny operacji objętej wnioskiem złożonym w ramach naboru 10/2023.

Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Numer wniosku nadany przez LGD
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie	Tradycje Ziemi Żegocińskiej - wydanie publikacji oraz zakup strojów regionalnych	LGD DR – 1/10/2023

Nikt nie jest wykluczony z głosowania.

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotyczącej oceny na zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 9; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, która została podpisana przez Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.

W drodze głosowania przyznano operacji **20** punktów w wyniku oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 9; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która została podpisana przez Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.

c) Zgodnie z pkt 13 lit. h *Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD*, przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz postanowień LSR i Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Uznano, że kwota wskazana we wniosku jest zasadna. Weryfikacji ustalonej kwoty dokonał Przewodnicząca Rady, stwierdzając jej poprawność, a następnie zarządziła głosowanie w sprawie akceptacji ustalonej kwoty oraz intensywność wsparcia, która wynosić będzie nie więcej niż 100 %.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 9; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0
Quorum i parytety zostały zachowane.

Ad. 10 Ustalenie list rankingowych

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 10/2023 zostały podsumowane przez Przewodniczącą Rady i Sekretarza w formie:

- a) listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR;
- b) listy operacji wybranych zgodnych z naborem tematycznym.

Ad. 11 Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia.

W stosunku do operacji złożonej w ramach naboru 10/2023 podjęto decyzję w formie uchwały o wybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.

Przewodnicząca Rady przedstawiała projekty uchwały, po czym głosowano nad uchwałą.

Wyniki głosowania:

Nikt nie jest wykluczony z głosowania.

UCHWAŁA NR XLVI/24/01 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” w sprawie oceny operacji *LGD DR – 1/10/2023*

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 9; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie środków.

Ad.12 Wolne głosy, wnioski i zapytania.

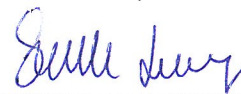
Nie wniesiono.

Ad.13 Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła obrady.



.....
Sekretarz Rady
Maria Węglarz



.....
Przewodnicząca Rady
Lucyna Sułek