



## **PROTOKÓŁ** **z posiedzenia Rady LGD „Dolina Giełczwi”** **z dnia 15 września 2020 r.**

**Cel posiedzenia:** ocena i wybór operacji złożonych w ramach naborów 1/2020, 2/2020, 3/2020 i 4/2020 (od 04.08 – 20.08.2020 r.), zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

**Termin posiedzenia:** 15 września 2020 r.

**Miejsce posiedzenia:** Miejskie Centrum Kultury, ul. Lubelska 22, 21-050 Piaski

Przewodniczący Rady pan Grzegorz Tkaczuk o godz. 14.00 otworzył posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru wniosków nr 1/2020, 2/2020, 3/2020 i 4/2020, witając przybyłych członków Rady. W posiedzeniu Rady uczestniczyli także pracownicy biura LGD: Agnieszka Rudawska i Małgorzata Kostrzewa.

Na podstawie podpisanej listy obecności (załącznik do protokołu), Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia (obecnych 8 na 11 członków Rady). Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. *Otwarcie posiedzenia.*
2. *Prezentowanie wykazu wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1/2020, 2/2020, 3/2020 i 4/2020 prowadzonych przez LGD.*
3. *Procedura wyłączeń z oceny – złożenie deklaracji bezstronności i poufności oraz sporządzenie rejestru interesów.*
4. *Prezentowanie przez Przewodniczącego wyników wstępnej weryfikacji wniosków przeprowadzonej przez Biuro LGD zgodnie z rozdz. IV Zał. nr 1 do Regulaminu Rady oraz dokonanie rozstrzygnięcia Rady w doniesieniu do wyników tej weryfikacji.*
5. *Losowanie oceniających operacje.*
6. *Przeprowadzenie procedury oceny wniosków o przyznanie pomocy wraz z ustaleniem kwoty wsparcia.*
7. *Wybór operacji.*
8. *Wolne głosy, wnioski i zapytania.*

### **Ad. 1)**

Zgodnie z Regulaminem Rady prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (uchwał) wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady. W posiedzeniu Rady w dniu 15 września 2020 r. – zgodnie z listą obecności (zał. nr 1 do protokołu), wzięło udział 8 Członków Rady (quorum). W związku z powyższym posiedzenie uważa się za prawomocne.

Jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia w powyższym brzmieniu.

Zgodnie z § 13 ust. 3 Regulaminu Rady funkcję sekretarza podczas posiedzenia pełni pracownik biura LGD – pani Małgorzata Kostrzewa. Na protokolanta została wskazana przez Przewodniczącego Rady – pani Agnieszka Rudawska.

### **Ad. 2)**

Członkowie Rady zapoznali się z wykazem złożonych wniosków w ramach naborów nr:



- **1/2020** „Podejmowanie działalności gospodarczej” – złożono 19 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 1 140 000 zł.
- **2/2020** „Rozwijanie działalności gospodarczej” – złożono 2 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 162 486,09 zł.
- **3/2020** „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej” – złożono 4 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 291 951,00 zł.
- **4/2020** „Działania ukierunkowane na innowacje w zakresie ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony zdrowia i aktywności fizycznej” – złożono 1 wniosek o przyznanie pomocy na kwotę 50 000 zł.

Łącznie złożono do biura LGD „Dolina Giełczwi” 26 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę: 1 644 437,09 zł., jeden wniosek (1/2020/DG/8) złożony w naborze nr 1/2020 został wycofany przez wnioskodawcę.

### Ad. 3)

Przewodniczący przypomniał Członkom Rady o obowiązku automatycznego, dobrowolnego wyłączenia się z oceny i głosowań dotyczących projektów wnioskodawców, z którymi są w formalnych lub nieformalnych zależnościach, jak również o konieczności zaktualizowania danych pozwalających na identyfikację charakteru ich powiązań z wnioskodawcami poszczególnych operacji w rejestrze interesu członków Rady prowadzonym przez LGD.

Każdy z Członków Rady po zapoznaniu się z listą wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie, wypełnił **deklarację poufności i bezstronności** podając numery wniosków i nazwy Wnioskodawców, z którymi nie pozostaje w formalnych lub nieformalnych zależnościach.

Ponadto wszyscy obecni Członkowie Rady wypełnili **oświadczenia o przynależności do grupy interesu** (2 egz.), odnosząc się do członków Rady LGD i listy Wnioskodawców tych naborów.

W oparciu o dane Członków (przynależność do sektora, powiązania służbowe i społeczne) oraz w oparciu o podpisane oświadczenia, Przewodniczący Rady dokonał analizy występowania grup interesu w Radzie LGD i sporządził zestawienie „**Rejestr interesu Rady LGD Dolina Giełczwi – nabór 1/2020, nabór 2/2020, nabór 3/2020, nabór 4/2020 – posiedzenie Rady z dnia 15/09/2020**”.

Z zestawienia wynika, że nie występują jakiegokolwiek grupy interesu poza sektorem publicznym.

Na podstawie złożonych deklaracji oraz oświadczeń, sporządzono listy członków Rady wykluczonych z oceny i członków biorących udział w ocenie operacji.

#### Wykaz zgłoszonych wyłączeń od oceny i wyboru operacji do dofinansowania

Lp.	Członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Giełczwi” obecni na posiedzeniu w dniu 15.09.2020 r.	Oznaczenie operacji, od których oceny i wyboru do dofinansowania wyłączyli się Członkowie Rady
1	Małysz Małgorzata	2/2020/DG/1, 3/2020/DG/3, 3/2020/DG/4
2	Mazur Ewa	3/2020/DG/1
3	Pietrzyk Hieronim	1/2020/DG/5, 1/2020/DG/19, 2/2020/DG/1, 3/2020/DG/3, 3/2020/DG/4
4	Szabała Samanta	-



5	Tkaczuk Grzegorz	2/2020/DG/2, 3/2020/DG/1
6	Witkowska Mariola	-
7	Wójcik Waldemar	2/2020/DG/1, 3/2020/DG/3, 3/2020/DG/4
8	Wypych Bartłomiej	3/2020/DG/1

Następnie Przewodniczący przystąpił do weryfikacji rozkładu praw głosu na posiedzeniu. Zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Rady ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie może posiadać więcej niż 49% praw głosu.

Nazwisko, imię Członka Rady	Grupa interesu	Prawa głosu grupy interesu	Sektor	Udział sektora w składzie Rady
Małysz Małgorzata	-	-	gospodarczy	25%
Witkowska Mariola	-	-	gospodarczy	
Pietrzyk Hieronim	grupa interesu publicznego	37,5%	publiczny	25%
Mazur Ewa	grupa interesu publicznego		publiczny	
Tkaczuk Grzegorz	grupa interesu publicznego		społeczny	50%
Szabala Samanta	-	-	społeczny	
Wypych Bartłomiej	-	-	społeczny	
Wójcik Waldemar	-	-	społeczny	

Z analizy rozkładu praw głosu grup interesu oraz parytetu sektora publicznego w składzie Rady wynika, że wymogi są zachowane i Rada na posiedzeniu w dniu 15.09.2020 r. jest władna do oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

#### Ad. 4)

Przewodniczący przedstawił członkom Rady **wyniki weryfikacji wstępnej** przeprowadzonej przez Biuro LGD zgodnie z rozdz. IV Zał. nr 1 do Regulaminu Rady, tj. Procedury. Dyrektor biura Agnieszka Rudawska poinformowała, że w przypadku 10 wniosków o przyznanie pomocy biuro wzywało Wnioskodawców do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień (zgodnie z Procedurą rozdz. IX). Wszyscy Wnioskodawcy zostali skutecznie poinformowani o wezwaniu i złożyli stosowne wyjaśnienia / uzupełnienia.

Członkowie Rady szczegółowo zapoznali się z dokumentacją weryfikacji wstępnej tj. w zakresie:

- złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
  - zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy (refundacja albo ryczałt – premia),



– zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Nie stwierdzono uchybień w przeprowadzonej weryfikacji wstępnej, w związku z tym Rada jednogłośnie przyjęła jej wyniki – 8 członków Rady głosowało „ZA” przyjęciem wyników weryfikacji wstępnej i Przewodniczący podpisał stosowne dokumenty.

Dokumentacja weryfikacji wstępnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### Ad. 5)

Przewodniczący przystąpił do losowania oceniających operacje w sposób wykluczający konflikt interesów. Wynik losowania pozwolił na utworzenie Zespołów Oceniających, następnie każdy z zespołów losował operacje do oceny. W przypadku wylosowania operacji w stosunku do której jeden z Członków Rady w Zespole oceniającym wyłączył się – karta wracała do urny, a Zespół losował kolejną kartę. Wyniki losowo wybranych operacji do oceny przez poszczególne Zespoły Oceniające prezentuje „Wykaz oceniających operacje” – stanowi on załącznik do protokołu.

#### Ad. 6)

Członkowie Rady przystąpili do oceny tych operacji, które zgodnie z przyjętymi wynikami weryfikacji wstępnej uznano za zgodne z ogłoszeniem o naborze i zgodne z PROW 2014 – 2020.

Każdy Zespół Oceniający otrzymywał wraz z wnioskiem 2 karty: kartę oceny zgodności z LSR oraz kartę oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Wszystkie wypełnione karty oceny stanowią załącznik do protokołu.

Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków złożonych w naborach nr 1/2020 – 4/2020 Przewodniczący Rady LGD zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w posiedzeniu do dnia 18 września 2020 r. do godz. 13.00.

Wniosek został przyjęty jednomyślnie przez wszystkich Członków Rady.

**Protokolant:**

**Agnieszka Rudawska**

**Stowarzyszenie  
LGD "Dolina Giełczwi"**  
ul. Lubelska 77 a, 21-050 Piaski  
tel. 81 52 53 012

**Przewodniczący Rady:**

**Grzegorz Tkaczuk**

#### Lista załączników do protokołu:

- 1) lista obecności w dn. 15.09.2020 r.
- 2) wykaz złożonych wniosków w ramach naborów: 1/2020, 2/2020, 3/2020 i 4/2020,
- 3) rejestr interesów z dn. 15.09.2020 r. – 1 szt.,
- 4) deklaracje poufności i bezstronności – 8 szt.,
- 5) oświadczenia o przynależności do grupy interesu – 16 szt.,
- 6) dokumentacja weryfikacji wstępnej – 1 kpl.,
- 7) wykaz oceniających operacje – 1 szt.,
- 8) karty oceny – 50 szt.