



PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady LGD „Dolina Gielczwi”
z dnia 27 lipca 2021 r.

Cel posiedzenia: ocena i wybór operacji złożonych w ramach naborów 1/2021 i 2/2021 (od 22.06 – 07.07.2021 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: 27 lipca 2021 r.

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna w Centrum Aktywności Lokalnej w Bystrzejowicach Drugich 15, gm. Piaski.

Przewodniczący Rady pan Grzegorz Tkaczuk o godz. 15.00 otworzył posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru wniosków nr 1/2021 i 2/2021, 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 1/2021 – 2/2021 prowadzonych przez LGD.*
3. *Procedura wyłączeń z oceny – złożenie deklaracji bezstronności i poufności oraz ewentualna aktualizacja 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 27 lipca 2021 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:

- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (nabór 1/2021) – złożono 3 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 651 840,00 zł.
- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury zaspokajającej potrzeby społeczne i kulturalne (nabór 2/2021) – złożono 3 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 567 014,95 zł.

Łącznie złożono do biura LGD „Dolina Giełczwi” 6 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę: **1.218.854,95 zł.**

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 1/2021 i nabór 2/2021 – posiedzenie Rady z dnia 27.07.2021**”.

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 27.07.2021 r.	Oznaczenie operacji, od których oceny i wyboru do dofinansowania wyłączyli się Członkowie Rady
1	Baran Barbara	-
2	Kierys Agnieszka	-
3	Masicz Elżbieta	1/2021/DG/3, 2/2021/DG/1
4	Pietrzyk Hieronim	-
5	Szabała Samanta	-
6	Szklarz Michał	-
7	Tkaczuk Grzegorz	-
8	Wieczorek Robert	-



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.

Lp	Nazwisko, imię Członka Rady	Grupa interesu	Prawa głosu grupy interesu	Sektor	Udział sektora w składzie Rady
1	Kierys Agnieszka	-	-	gospodarczy	25%
2	Wieczorek Robert	-	-	gospodarczy	
3	Masicz Elżbieta	grupa interesu publicznego	25%	publiczny	12,5%
4	Tkaczuk Grzegorz	grupa interesu publicznego		społeczny	62,5%
5	Szabała Samanta	-	-	społeczny	
6	Pietrzyk Hieronim	-	-	społeczny	
7	Baran Barbara	-	-	społeczny	
8	Szklarz Michał	-	-	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 27.07.2021 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. Kierownik biura Agnieszka Rudawska poinformowała, że w przypadku 3 wniosków o przyznanie pomocy biuro LGD 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.

Na podstawie wyników oceny zostały sporządzone listy rankingowe operacji ocenionych dla zakresów: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej”, „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury zaspokajającej potrzeby społeczne i kulturalne”.

Operacje zostały uszeregowane na liście od najwyższej do najniższej liczby punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji otrzymały jednakową liczbę punktów, o miejscu na liście decydowała data i godzina wpływu operacji do Biura LGD. Listy rankingowe operacji ocenionych stanowią załącznik do protokołu.

Członkowie Rady po zapoznaniu się z listą rankingową ocenionych operacji z naboru 1/2021 zwrócili uwagę na możliwość pełnego wykorzystania alokacji – wnioskowana kwota pomocy powoduje, że dana operacja (poz. 2 na liście rankingowej) nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Zgodnie z Wytycznymi nr 7/1/2020 (str. 10) oraz z zapisami Procedury oceny i wyboru operacji LGD „Dolina Giełczwi” (rozdz. 5.5 Ustalenie kwoty wsparcia, pkt. 4) – Rada może obniżyć kwotę wsparcia do poziomu powodującego, że dana operacja zmieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu.

W związku z tym, Rada przeanalizowała deklarację ww. podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie określenia możliwości realizacji operacji bez udziału środków publicznych (dane z części B.III, pkt. 11 – 11.5) w celu ograniczenia ryzyka występowania efektu deadweight. Odpowiednie obliczenia zostały zapisane na „Karcie ponownego ustalenia kwoty wsparcia” (karta jest załącznikiem do protokołu). W przedmiotowej sprawie, wartość procentowa zdarzenia niezależnego (E_{DW}) jest niższa niż 100%, co oznacza, że nie wystąpi efekt deadweight – operacja nie mogłaby zostać zrealizowana bez wsparcia ze środków publicznych.

Ad. 7)

Głosowania nad wyborem operacji do dofinansowania:

Przebieg głosowań nad wybraniem operacji do dofinansowania oraz nad przyjęciem list operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów 1/2021 i 2/2021, wraz ze wskazaniem wyłączonych od głosowania Członków Rady z uwzględnieniem procentowego udziału praw głosu grupy interesu publicznego prezentuje poniższa tabela:



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

Nr uchwały	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Ogółem głosujących	Członkowie Rady wyłączeni od udziału w głosowaniu	Członkowie Rady, którzy wstrzymali się od głosu	Członkowie Rady, którzy byli „przeciw”	% udziału praw głosu grupy interesu publicznego	Zakres uchwały
Uchwały do naboru 1/2021									
1/2021/R/1	8	0	0	8	-	-	-	25%	ws. wybrania
1/2021/R/2	8	0	0	8	-	-	-	25%	ws. wybrania
1/2021/R/3	7	0	0	7	Elżbieta Masicz	-	-	14,3%	ws. wybrania
1/2021/R/4	8	0	0	8	-	-	-	25%	ws. przyjęcia list
Uchwały do naboru 2/2021									
2/2021/R/1	7	0	0	7	Elżbieta Masicz	-	-	14,3%	ws. wybrania
2/2021/R/2	8	0	0	8	-	-	-	25%	ws. wybrania
2/2021/R/3	8	0	0	8	-	-	-	25%	ws. wybrania
2/2021/R/4	8	0	0	8	-	-	-	25%	ws. przyjęcia list



Podjęte uchwały stanowią załączniki do protokołu.

Ad. 8)

Wolnych głosów, wniosków i zapytań nie było.

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów posiedzenia Przewodniczący Rady pan Grzegorz Tkaczuk zamknął posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naborów 1/2021 i 2/2021 w dniu 27.07.2021 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Agnieszka Rudawska

Przewodniczący Rady:

Grzegorz Tkaczuk

**STOWARZYSZENIE
LGD "Dolina Gielczwi"
Bystrzejowice Drugie 15, 21-040 Piaski
tel. 81 52 53 012**

Lista załączników do protokołu:

- 1) lista obecności w dn. 27.07.2021 r.
- 2) wykaz złożonych wniosków w ramach naborów: 1/2021 i 2/2021,
- 3) rejestr interesów z dn. 27.07.2021 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 – 12 szt.
- 9) listy rankingowe operacji: 1/2021, 2/2021 – 2 szt.
- 10) karta ponownego ustalenia kwoty wsparcia – 1 szt.
- 11) lista obecności podczas głosowań – 2 szt.
- 12) uchwały podjęte podczas posiedzenia – 8 szt.