



PROTOKÓŁ **z posiedzenia Rady LGD „Dolina Giełczwi”** **z dnia 14 marca 2022 r.**

Cel posiedzenia: ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru 1/2022 (7 – 21 lutego 2022 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: 14 marca 2022 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 1/2022, 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 6 na 11 członków Rady). Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. *Otwarcie posiedzenia.*
2. *Prezentowanie wykazu wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2022.*
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 14 marca 2022 r. – zgodnie z listą obecności (zał. nr 1 do protokołu), wzięło udział 6 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 naboru nr 1/2022 w zakresie „Podejmowanie działalności gospodarczej” – złożono **16** wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 1 340 000,00 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 tego naboru.

W oparciu o:

- dane Członków (przynależność do sektora, powiązania służbowe i społeczne),
- wypełnione i podpisane deklaracje poufności i bezstronności oraz oświadczenia Członków Rady,
- wyniki weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych Członków Rady z Wnioskodawcami przeprowadzonej przez biuro LGD,

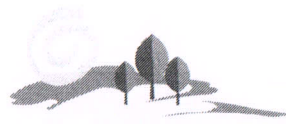
a) dokonano analizy występowania grup interesu w Radzie LGD i sporządzono zestawienie „*Rejestr interesu Rady LGD Dolina Gielczwi – nabór 1/2022 – posiedzenie Rady z dnia 14.03.2022*”, z którego wynika że nie występują jakiegokolwiek grupy interesu poza sektorem publicznym,

b) sporządzono listę członków Rady wyłączonych z oceny i wyboru wskazanych operacji.

Wykaz zgłoszonych wyłączeń od oceny i wyboru operacji do dofinansowania

Lp.	Członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Gielczwi” obecni na posiedzeniu w dniu 14.03.2022 r.	Oznaczenie operacji, od których oceny i wyboru do dofinansowania wyłączyli się Członkowie Rady
1	Jesionek Joanna	-
2	Kierys Agnieszka	1/2022/DG/2
3	Pietrzyk Hieronim	-
4	Szabała Samanta	-
5	Tarnogórska-Burak Julita	1/2022/DG/15
6	Tkaczuk Grzegorz	1/2022/DG/2, 1/2022/DG/3, 1/2022/DG/5

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	Jesionek Joanna	-	-	gospodarczy	16,67%
2	Kierys Agnieszka	-	-	społeczny	66,67%
3	Pietrzyk Hieronim	-	-	społeczny	
4	Szabała Samanta	-	-	społeczny	
5	Tkaczuk Grzegorz	<i>grupa interesu publicznego</i>	33,33%	społeczny	
6	Tarnogórska-Burak Julita	<i>grupa interesu publicznego</i>		publiczny	16,67%

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 14.03.2022 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 10 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, jednak złożone odpowiedzi (wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej) nie w każdym przypadku w pełni odpowiadały na zakres wezwania.

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

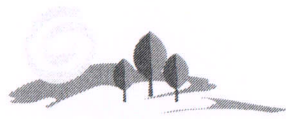
- złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- zgodności operacji z 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 – 6 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 naborze nr 1/2022, Przewodniczący Rady LGD zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w posiedzeniu do dnia 18 marca 2022 r. do godz. 12.00.

Wniosek został przyjęty jednomyślnie przez wszystkich Członków Rady.

Protokolant:

Agnieszka Rudawska

Przewodniczący Rady:

Grzegorz Tkaczuk

**STOWARZYSZENIE
LGD "Dolina Giełczwi"**
Bystrzejowice Drugie 15, 21-050 Piaski
tel. 81 52 53 012

Lista załączników do protokołu:

- 1) lista obecności w dn. 14.03.2022 r.
- 2) wykaz złożonych wniosków w ramach naboru 1/2022
- 3) rejestr interesów z dn. 14.03.2022 r. – 1 szt.,
- 4) deklaracje poufności i bezstronności – 6 szt.,
- 5) oświadczenia o przynależności do grupy interesu – 12 szt.,
- 6) dokumentacja weryfikacji wstępnej – 1 kpl.,
- 7) wykaz oceniających operacje – 1 szt.
- 8) karty oceny zgodności z LSR i wg kryteriów – 32 szt.