



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

Cel posiedzenia: ocena i wybór operacji złożonych w ramach naborów 3/2022, 4/2022 i 5/2022 (17 – 31 sierpnia 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 września 2022 r.

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

Przewodniczący Rady pan Grzegorz Tkaczuk o godz. 18.00 otworzył posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naborów nr 3/2022, 4/2022 i 5/2022, 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 7 na 11 członków Rady). Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. *Otwarcie posiedzenia.*
2. *Prezentowanie wykazu wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 3/2022, 4/2022 i 5/2022.*
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 września 2022 r. – zgodnie z listą obecności (zał. nr 1 do protokołu), wzięło udział 7 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 **3/2022** w zakresie „*Rozwijanie działalności gospodarczej*” – złożono **2** wnioski, jednak wniosek nr 3/2022/DG/1 został wycofany przez Wnioskodawcę w trakcie trwania naboru. Ten sam Wnioskodawca złożył wniosek ponownie (wniosek został zarejestrowany pod nr 3/2022/DG/2) . Kwota wnioskowana w tym naborze wynosi 154 000 zł,
- w ramach naboru nr **4/2022** w zakresie „*Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury zaspakajającej potrzeby społeczne i kulturalne*” – złożono 3 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 408 386,60 zł
- w ramach naboru nr **5/2022** w zakresie „*Działania ukierunkowane na innowacje w zakresie ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony zdrowia i aktywności fizycznej*” – złożono 3 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 283 566,00 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 – nabory 3/2022, 4/2022 i 5/2022 – posiedzenie Rady z dnia 14.09.2022*”, 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 14.09.2022 r.	Oznaczenie operacji, od których oceny i wyboru do dofinansowania wyłączyli się Członkowie Rady
1	Małysz Małgorzata	-
2	Szabała Samanta	-
3	Kierys Agnieszka	-
4	Pietrzyk Hieronim	-



5	Szklarz Michał	-
6	Tkaczuk Grzegorz	-
7	Tarnogórska-Burak Julita	4/2022/DG/2, 5/2022/DG/3

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	Małysz Małgorzata	-	-	gospodarczy	28,6%
2	Szabała Samanta	-	-	gospodarczy	
3	Kierys Agnieszka	-	-	społeczny	57,1%
4	Pietrzyk Hieronim	-	-	społeczny	
5	Szklarz Michał	-	-	społeczny	
6	Tkaczuk Grzegorz	<i>grupa interesu publicznego</i>	28,6%	społeczny	
7	Tarnogórska-Burak Julita	<i>grupa interesu publicznego</i>		publiczny	14,3%

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 14.09.2022 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 biuro LGD nie wzywało Wnioskodawców do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień.

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 – 7 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)

Kierownik biura Agnieszka Rudawska przekazała Przewodniczącemu Rady informację, że w przypadku jednego wniosku o przyznanie pomocy błędnie (tzn. niezgodnie z wpisem do KRS) wpisano nazwę Wnioskodawcy i zasadne byłoby skorygowanie nazwy w dokumentacji dotyczącej oceny i wyboru. Przewodniczący Rady wyraził zgodę, korekta dotyczy wniosku nr 5/2022/DG/1 (wpisano: STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH W GMINIE PIASKI, powinno być Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Piaski).

Następnie 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 każdego z zakresów. 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. Lista rankingowa operacji ocenionych stanowi załącznik do protokołu.

Członkowie Rady po zapoznaniu się z listą rankingową ocenionych operacji z naboru 4/2022 zwrócili uwagę na konieczność wykorzystania alokacji – wnioskowana kwota pomocy powoduje, że dana operacja (poz. 1 na liście rankingowej) nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Zgodnie 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.

Wnioskodawca nie uzupełnił WoPP z części B.III, pkt. 11 – 11.5, jednak do wniosku dołączono oświadczenie o gotowości poniesienia kosztów własnych. Jako nakłady własne uznano różnicę pomiędzy kwotą wnioskowaną a możliwą kwotą wsparcia. Na tej podstawie Rada przeanalizowała możliwość wystąpienia efektu deadweight.

Odporodnie obliczenia zostały zapisane na „Karcie ponownego ustalenia kwoty wsparcia” (karta jest załącznikiem do protokołu). W przedmiotowej sprawie, wartość procentowa zdarzenia niezależnego (EDW) 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 bądź niewybraniem operacji do dofinansowania oraz nad przyjęciem list operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naborów 3/2022, 4/2022 i 5/2022 wraz ze wskazaniem wyłączonych od głosowania Członków Rady z uwzględnieniem procentowego udziału praw głosu grupy interesu publicznego prezentuje poniższa tabela.

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 3/2022									
3/2022/R/2	7	0	0	7	-	-	-	28,6%	ws. wybrania
3/2022/R/3	7	0	0	7	-	-	-	28,6%	ws. przyjęcia list
Uchwały do naboru 4/2022									
4/2022/R/1	7	0	0	7	-	-	-	28,6%	ws. wybrania
4/2022/R/2	6	0	0	6	1	-	-	16,7%	ws. wybrania
4/2022/R/3	7	0	0	7	-	-	-	28,6%	ws. wybrania
4/2022/R/4	7	0	0	7	-	-	-	28,6%	ws. przyjęcia list
Uchwały do naboru 5/2022									
5/2022/R/1	7	0	0	7	-	-	-	28,6%	ws. wybrania
5/2022/R/2	7	0	0	7	-	-	-	28,6%	ws. wybrania
5/2022/R/3	6	0	0	6	1	-	-	16,7%	ws. wybrania
5/2022/R/4	7	0	0	7	-	-	-	28,6%	ws. przyjęcia list

Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wykonanie podjętych uchwał powierza się Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Dolina Gielczwi”. Podjęte uchwały stanowią załączniki do protokołu.



Ad. 8)

Wolnych głosów, wniosków i zapytań nie było.

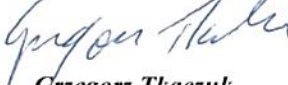
Na tym Przewodniczący Rady pan Grzegorz Tkaczuk zamknął posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naborów 3/2022, 4/2022 i 5/2022.

Protokolant:


Agnieszka Rudawska

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

Przewodniczący Rady:


Grzegorz Tkaczuk

Lista załączników do protokołu:

- 1) lista obecności w dn. 14.09.2022 r.
- 2) wykaz złożonych wniosków w ramach naborów 3/2022, 4/2022 i 5/2022
- 3) rejestr interesów z dn. 14.09.2022 r. – 1 szt.,
- 4) deklaracje poufności i bezstronności – 7 szt.,
- 5) oświadczenia o przynależności do grupy interesu – 14 szt.,
- 6) dokumentacja weryfikacji wstępnej – 1 kpl.,
- 7) wykaz oceniających operacje – 1 szt.
- 8) karty oceny zgodności z LSR i wg kryteriów – 14 szt.
- 9) listy rankingowe operacji – 3 szt.
- 10) listy obecności podczas głosowań w dn. 14.09.2022 r. – 3 szt.
- 11) uchwały podjęte podczas posiedzenia – 10 szt.