



## PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady LGD „Dolina Giełczwi” z dnia 25 października 2023 r.

**Cel posiedzenia:** ocena i wybór operacji złożonych w ramach naborów 1/2023 i 2/2023 (21 września – 5 października 2023 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:** 25 października 2023 r.

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

*Posiedzenie jest wznowieniem po przerwie posiedzenia Rady LGD przeprowadzonego w dniu 23 października 2023 r.*

W dniu 25 października 2023 r. o godz. 15:45 odbyło się wznowione Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Giełczwi” w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania w ramach naborów wniosków nr 1/2023 i 2/2023.

Porządek posiedzenia po przerwie obejmował punkty:

- 6) *Przeprowadzenie procedury oceny wniosków o przyznanie pomocy wraz z ustaleniem kwoty wsparcia.*
- 7) *Wybór operacji.*
- 8) *Wolne głosy, wnioski i zapytania.*

W posiedzeniu wzięli udział – Członkowie Rady zgodnie z listą obecności (załącznik do protokołu) oraz pracownicy biura LGD: Agnieszka Rudawska i Małgorzata Kostrzewa.

Przewodniczący Rady pan Grzegorz Tkaczuk o godz. 15:55 otworzył posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2023 i 2/2023.

Na podstawie listy obecności stwierdzono quorum. Zgodnie z Regulaminem Rady prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (uchwał) wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady. W posiedzeniu Rady w dniu 25 października 2023 r. – zgodnie z listą obecności (zał. nr 1 do protokołu), wzięło udział 10 z 14 Członków Rady (quorum). W związku z powyższym posiedzenie uważa się za prawomocne.

### Weryfikacja rejestru interesów oraz rozkładu praw głosu

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności oraz podpisanych oświadczeń i deklaracji bezstronności potwierdził, że wymogi są zachowane i Rada na posiedzeniu w dniu 25.10.2023 r. jest władna do wyboru operacji do dofinansowania.

Rozkład praw głosu grup interesu oraz parytetu sektora publicznego w składzie Rady w dniu 25.10.2023 r. przedstawia się następująco:



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

Lp	Nazwisko, imię Członka Rady	Grupa interesu	Prawa głosu grupy interesu	Sektor	Udział sektora w składzie Rady
1	Witkowska Mariola	-	-	gospodarczy	20%
2	Małysz Małgorzata	-	-	gospodarczy	
3	Mianowany Andrzej	-	-	społeczny	60% %
4	Kierys Agnieszka	-	-	społeczny	
5	Pietrzyk Hieronim	-	-	społeczny	
6	Szklarz Michał	-	-	społeczny	
7	Bogusz Artur	<i>grupa interesu publicznego</i>	40%	społeczny	
8	Tkaczuk Grzegorz	<i>grupa interesu publicznego</i>		społeczny	
9	Tarnogórska-Burak Julita	<i>grupa interesu publicznego</i>		publiczny	20%
10	Masicz Elżbieta	<i>grupa interesu publicznego</i>		publiczny	

Zgodnie z § 4 ust. Regulaminu Rady ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

**Ad. 6)**

Po wznowieniu posiedzenia, stwierdzeniu jego prawomocności, Przewodniczący poinformował członków Rady, że w dniu 25.10.2023 r. (przed wznowieniem posiedzenia) otrzymał pismo od Wiceprzewodniczącej Rady pani Julity Tarnogórskiej-Burak w sprawie sytuacji związanej z oceną wniosku nr 1/2023/DG/1 (pismo załączone do protokołu). Przewodniczący zapoznał członków Rady z treścią pisma, a następnie głos zabrali członkowie Rady: pani Elżbieta Masicz, pani Julita Tarnogórska-Burak i pan Hieronim Pietrzyk. W konkluzji, Przewodniczący zaproponował, aby wniosek nr 1/2023/DG/1 został oceniony ponownie i poprosił o podjęcie decyzji przez radę czy wniosek ma ocenić ten sam zespół czy należy wylosować nowych oceniających. 7 członków Rady oddało głos ZA ponowną oceną wniosku przez ten sam zespół oceniających, a 3 członków Rady wstrzymało się od głosu. Przewodniczący poprosił sekretarza posiedzenia o przekazanie zespołowi wniosku o przyznanie pomocy, karty ocen według lokalnych kryteriów oraz zapewnienie odosobnionego miejsca. Po zakończeniu oceny, na podstawie wyników zostały sporządzone listy rankingowe operacji ocenionych dla zakresów: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej” oraz „Podejmowanie działalności gospodarczej”. 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.



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

## 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 1/2023 i 2/2023 wraz ze wskazaniem wyłączonych od głosowania Członków Rady z uwzględnieniem procentowego udziału praw głosu grupy interesu publicznego prezentuje poniższa tabela.

Wykaz zgłoszonych wyłączeń od oceny i wyboru operacji do dofinansowania		
Lp.	Członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Giełczwi” obecni na posiedzeniu w dniu 25.10.2023r.	Oznaczenie operacji, od których oceny i wyboru do dofinansowania wyłączyli się Członkowie Rady
1	Bogusz Artur	
2	Kierys Agnieszka	
3	Małysz Małgorzata	
4	Masicz Elżbieta	1/2023/DG/1
5	Mianowany Andrzej	1/2023/DG/2
6	Pietrzyk Hieronim	
7	Szklarz Michał	1/2023/DG/2
8	Tarnogórska-Burak Julita	1/2023/DG/4
9	Tkaczuk Grzegorz	1/2023/DG/5
10	Witkowska Mariola	

W celu zachowania parytetów (% udziału praw głosu grupy interesu publicznego) przed głosowaniem nad uchwałą nr 1/2023/R/2, wyłączył się dobrowolnie z głosowania pan Grzegorz Tkaczuk (oświadczenie w załączeniu do protokołu).

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
<b>Uchwały do naboru 1/2023</b>									
1/2023/R/1	9	0	0	9	Masicz Elżbieta	-	-	33,33%	ws. wybrania
1/2023/R/2	7	0	0	7	Mianowany Andrzej, Szklarz Michał, <b>Tkaczuk Grzegorz</b>	-	-	42,86%	ws. wybrania
1/2023/R/3	10	0	0	10	-	-	-	40%	ws. wybrania
1/2023/R/4	9	0	0	9	Tarnogórska-Burak Julita	-	-	33,33%	ws. wybrania



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

1/2023/R/5	9	0	0	9	Tkaczuk Grzegorz	-	-	33,33%	ws. wybrania
<b>1/2023/R/6</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	-	-	-	<b>40%</b>	<b>ws. przyjęcia list</b>
<b>Uchwały do naboru 2/2023</b>									
2/2023/R/1	10	0	0	10	-	-	-	40%	ws. wybrania
2/2023/R/2	10	0	0	10	-	-	-	40%	ws. wybrania
2/2023/R/3	10	0	0	10	-	-	-	40%	ws. wybrania
2/2023/R/4	10	0	0	10	-	-	-	40%	ws. wybrania
2/2023/R/5	10	0	0	10	-	-	-	40%	ws. wybrania
2/2023/R/6	10	0	0	10	-	-	-	40%	ws. wybrania
2/2023/R/7	10	0	0	10	-	-	-	40%	ws. niewybrania
2/2023/R/8	10	0	0	10	-	-	-	40%	ws. wybrania
2/2023/R/9	10	0	0	10	-	-	-	40%	ws. wybrania
<b>2/2023/R/10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	-	-	-	<b>40%</b>	<b>ws. przyjęcia list</b>

Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wykonanie podjętych uchwał powierza się Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Dolina Giełczwi”. 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 nr 1/2023 i 2/2023.

**Protokolant**

**Przewodniczący Rady**

/ - / **Agnieszka Rudawska**

/ - / **Grzegorz Tkaczuk**

**Lista załączników do protokołu:**

- 1) lista obecności w dn. 25.10.2023 r.
- 2) rejestr interesu z dn. 25.10.2023 r.
- 3) pismo p. Julity Tarnogórskiej-Burak
- 1) karta oceny wg kryteriów – 1 szt.
- 2) listy rankingowe operacji – 2 szt.
- 3) listy obecności podczas głosowań w dn. 25.10.2023 r. – 2 szt.
- 4) oświadczenie o dobrowolnym wyłączeniu się z głosowania – 1 szt.
- 5) uchwały podjęte podczas posiedzenia – 16 szt.