



PROTOKÓŁ **z posiedzenia Rady LGD „Dolina Giełczwi”** **z dnia 23 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: 23 października 2023 r.

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

Przewodniczący Rady pan Grzegorz Tkaczuk o godz. 15.30 otworzył posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naborów wniosków nr 1/2023 i 2/2023, 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 11 na 14 członków Rady). Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. *Otwarcie posiedzenia.*
2. *Prezentowanie wykazu wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2023, 2/2023.*
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 23 października 2023 r. – zgodnie z listą obecności (zał. nr 1 do protokołu), wzięło udział 11 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:

- nabór 1/2023 „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej” – złożono 5 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 826 406,00 zł.
- nabór 2/2023 „Podejmowanie działalności gospodarczej” – złożono 9 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 720 000,00 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 Giełczwi – nabór 1/2023 i 2/2023 – posiedzenie Rady z dnia 23.10.2023*”, 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 Giełczwi” obecni na posiedzeniu w dniu 23.10.2023r.	Oznaczenie operacji, od których oceny i wyboru do dofinansowania wyłączyli się Członkowie Rady
1	Bogusz Artur	
2	Burak Mariusz	1/2023/DG/4
3	Kierys Agnieszka	
4	Małysz Małgorzata	
5	Masicz Elżbieta	1/2023/DG/1
6	Mianowany Andrzej	1/2023/DG/2
7	Pietrzyk Hieronim	



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

8	Szklarz Michał	1/2023/DG/2
9	Tarnogórska-Burak Julita	1/2023/DG/4
10	Tkaczuk Grzegorz	1/2023/DG/5
11	Witkowska Mariola	

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	Burak Mariusz	-	-	gospodarczy	27,27%
2	Witkowska Mariola	-	-	gospodarczy	
3	Małysz Małgorzata	-	-	gospodarczy	
4	Mianowany Andrzej	-	-	społeczny	54,55%
5	Kierys Agnieszka	-	-	społeczny	
6	Pietrzyk Hieronim	-	-	społeczny	
7	Szklarz Michał	-	-	społeczny	
8	Bogusz Artur	<i>grupa interesu publicznego</i>	36,36%	społeczny	18,18%
9	Tkaczuk Grzegorz	<i>grupa interesu publicznego</i>		społeczny	
10	Tarnogórska-Burak Julita	<i>grupa interesu publicznego</i>		publiczny	
11	Masicz Elżbieta	<i>grupa interesu publicznego</i>		publiczny	

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 23.10.2023r. 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 5 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.

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,



- c) realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- d) 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 – 11 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 oraz operacji do oceny przez poszczególne zespoły. W dwóch przypadkach operacje zostały wybrane do oceny przez zespoły mieszane, aby zapewnić pewną bezstronność. Listę 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. Członkowie: Hieronim Pietrzyk, Julita Tarnogórska-Burak, Mariusz Burak opuścili posiedzenie po zakończeniu oceny wylosowanych wniosków. Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków złożonych w naborach nr 1/2023 i 2/2023, ze względu na konieczność przygotowania przez pracowników biura LGD dokumentacji w sprawie wyboru operacji (listy rankingowe, listy wybranych operacji, uchwały dla każdego z wniosków, formularze głosowania nad przyjęciem uchwał), Przewodniczący Rady LGD zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w posiedzeniu do dnia 25 października (środa) r. do godz. 15:45.

Wniosek został przyjęty jednomyślnie przez wszystkich Członków Rady.

Protokolant

/ - / Agnieszka Rudawska

Przewodniczący Rady

/ - / Grzegorz Tkaczuk

Lista załączników do protokołu:

- 1) lista obecności w dn. 23.10.2023r.
- 2) wykaz złożonych wniosków w ramach naborów 1/2023, 2/2023



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

- 3) rejestr interesów z dn. 23.10.2023r. – 1 szt.,
- 4) deklaracje poufności i bezstronności – 11 szt.,
- 5) oświadczenia o przynależności do grupy interesu – 22 szt.,
- 6) dokumentacja weryfikacji wstępnej – 1 kpl.,
- 7) wykaz oceniających operacje – 1 szt.
- 8) karty oceny zgodności z LSR i wg kryteriów – 28 szt.