



PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady LGD „Dolina Gielczwi” z dnia 15 listopada 2023 r.

Cel posiedzenia: autokontrola oceny wniosku oraz podjęcie stanowiska w sprawie, w związku z wniesionym protestem (nabór wniosków nr 1/2023)

Termin posiedzenia: 15 listopada 2023 r.

Miejsce posiedzenia: Biuro LGD, Bystrzejowice Drugie 15, 21-050 Piaski

Przewodniczący Rady pan Grzegorz o godz. 16.05 otworzył posiedzenie w sprawie dokonania autokontroli po proteście, witając przybyłych członków Rady. W posiedzeniu Rady uczestniczyli także pracownicy biura LGD: Agnieszka Rudawska i Małgorzata Kostrzewa.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. *Otwarcie posiedzenia.*
2. *Stwierdzenie quorum.*
3. *Sprawdzenie rozkładu praw głosu na posiedzeniu.*
4. *Analiza protestu i oceny operacji dokonanej przez Radę LGD, której dotyczy protest.*
5. *Podjęcie uchwały.*
6. *Zamknięcie posiedzenia.*

Przedstawiony porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Zgodnie z ust. 3 § 13 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)

Zgodnie z Regulaminem Rady prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (uchwał) wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady. W posiedzeniu w dniu 15.11.2023 r. – zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 do protokołu), wzięło udział 8 członków, tj. więcej niż 50% składu Rady (quorum). W związku z powyższym zebranie uważa się za prawomocne.

Ad. 3)

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.

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 – posiedzenie Rady z dnia 15.11.2023”, z którego wynika że nie występują jakiegokolwiek grupy interesu poza sektorem publicznym,
- b) sporządzono listę członków Rady wyłączonych z autokontroli (załącznik do protokołu).

Lp	Nazwisko, imię Członka Rady	Grupa interesu	Prawa głosu grupy interesu	Sektor	Udział sektora w składzie Rady
1	Witkowska Mariola	-	-	gospodarczy	25%
2	Małysz Małgorzata	-	-	gospodarczy	
3	Mianowany Andrzej	-	-	społeczny	62,5%
4	Kierys Agnieszka	-	-	społeczny	
5	Pietrzyk Hieronim	-	-	społeczny	
6	Bogusz Artur	<i>grupa interesu publicznego</i>	37,5%	społeczny	
7	Tkaczuk Grzegorz	<i>grupa interesu publicznego</i>		społeczny	
8	Tarnogórska-Burak Julita	<i>grupa interesu publicznego</i>		publiczny	12,5%

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 15.11.2023 r. jest władna do przeprowadzenia autokontroli wniosku, którego dotyczy złożony protest.

Ad. 4)

W związku z naborem wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2023 trującym od 21 września do 5 października 2023 r. do Biura LGD wpłynął protest od decyzji podjętej przez Radę w zakresie wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru. Protest dotyczy wniosku o przyznanie pomocy złożonego w dniu 21.09.2023 r. dla operacji pod nazwą: *"Na sportowo z KGW Rybczewice"*, znak sprawy 1/2023/DG/1.

Protest został złożony do LGD w terminie i spełnia wymagania formalne.

Rada przystąpiła do analizy złożonego protestu zgodnie z rozdz. VII pkt. 13 Procedury oceny i wyboru operacji LGD „Dolina Giełczwi”, tj. dokonała weryfikacji poprawności przeprowadzonej oceny wniosku nr 1/2023/DG/1 w odniesieniu do zarzutów wskazanych w proteście, z zachowaniem zasady obiektywizmu.

Z tej czynności zostali wyłączeni członkowie Rady, którzy byli zaangażowani w ocenę operacji (innych wyłączeń z oceny operacji nie było).

Po analizie protestu i przedstawieniu wniosków przez Zespół dokonujący autokontroli, Rada LGD podjęła decyzję o przyjęciu stanowiska w sprawie braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia. Treść stanowiska podjętej decyzji zawarto w uzasadnieniu Uchwały nr **1/2023/R/7**.

Głosowanie nad Uchwałą nr 1/2023/R/7 Rady Stowarzyszenia „Dolina Giełczwi” z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia: w głosowaniu brało udział 8 Członków



Rady: oddano 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujące się”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego 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
1/2023/R/7	8	0	0	8	-	-	-	37,5%	ws. braku podstaw do zmiany rozstrzygnięcia

Po głosowaniu Przewodniczący Rady p. Grzegorz Tkaczuk nakazał pracownikom biura LGD niezwłoczne przekazanie protestu wraz z dokumentacją z autokontroli oceny wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant

Przewodniczący Rady

/ - / **Agnieszka Rudawska**

/ - / **Grzegorz Tkaczuk**

Załączniki:

- 1) lista obecności w dn. 15.11.2023 r. – 1
- 2) rejestr interesów i wskazanie istniejących powiązań – 1
- 3) wykaz uprawnionych do autokontroli – 1
- 4) karta robocza autokontroli – 1
- 5) uchwała 1/2023/R/7 – 1
- 6) lista obecności podczas głosowania – 1