



Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12

w dniu 27 października 2021

W dniu 27 października 2021 r. w Rejowcu Fabrycznym w siedzibie LGD PROMENADA S 12 w Rejowcu Fabrycznym odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia zwołane na podstawie § 5 ust. 9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania. Posiedzenie dotyczyło oceny operacji złożonych w naborze wniosków nr 3/2021 i 4/2021. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Robert Szokaluk.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie listy operacji i omówienie złożonych wniosków.
3. Aktualizacja rejestru powiązań i przeprowadzenie procedury wyłączenia zgodnie z § 14 Regulaminu Rady.
4. Omówienie wyników wstępnej oceny wniosków dokonanej przez pracowników biura.
5. Losowanie zespołów oceniających i operacji do oceny.
6. Przeprowadzenie oceny zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru.
7. Przerwa.
8. Omówienie wyników oceny operacji w zakresie zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
10. Wolne wnioski i zapytania

W posiedzeniu wzięło udział 8 z 12 członków Rady zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności, (zał. Nr 1) Re-prezentacja poszczególnych sektorów:

- **sektor publiczny – 2 os.,**
- **sektor społeczny - 3 os.,**
- **sektor gospodarczy - 3 os.**

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność posiedzenia i odczytał porządek obrad oraz objaśnił, że obejmuje on także przerwy w posiedzeniach. Zgodnie z Regulaminem Rady sekretarzem posiedzenia jest „z urzędu” pracownik biura LGD, zajmujący się obsługą posiedzeń Rady - Aleksandra Świąder. W posiedzeniu wzięła udział kierownik biura LGD - Katarzyna Kozłowska.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady zapoznał obecnych na posiedzeniu z listą złożonych wniosków w naborach nr 3 i 4 /2021 i omówił ich tematykę. W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej (3/2021) w terminie podanym w ogłoszeniu wpłynęło 5 wniosków o przyznanie pomocy. W odpowiedzi na nabór nr 4/2021 w zakresie rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wpłynęły 3 wnioski, z czego jeden został wycofany przez wnioskodawcę przed terminem posiedzenia Rady, dotyczy to wniosku złożonego przez Klub Sportowy Sparta.

Następnie Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z regulaminem członkowie Rady mają możliwość zapoznania się z wnioskami w terminie 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady. Sekretarz posiedzenia udostępniła członkom Rady wszystkie wnioski złożone w naborze.

Po dokładnym zapoznaniu się członków Rady z wszystkimi wnioskami i ich omówieniu przez Przewodniczącego przystąpiono do wypełnienia deklaracji wyłączenia oraz rejestru powiązań.



Na podstawie wypełnionych deklaracji stwierdzono, że z oceny i wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady:

1. Robert Szokaluk – wyłączenie z oceny i wyboru operacji pn. Szlakiem historii gminy Rejowiec Fabryczny, wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa, znak sprawy: 1/4/2021, nabór nr: 4/2021
2. Lucjan Piotrowski – wyłączenie z oceny i wyboru operacji pn. „Budowa piramidy wspinaczkowej w Janowie, Gmina Chełm”, wnioskodawca: Klub Sportowy Gminy Chełm „Kłos”, znak sprawy: 2/4/2021, nabór nr: 4/2021

Na podstawie analizy rejestru powiązań Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradującym składzie Rady nie występuje żadna grupa interesu z wyłączeniem **grupy interesu publicznego**, do której zalicza się Przewodniczącego, który w Radzie reprezentuje sektor społeczny natomiast jest powiązany także z sektorem publicznym z uwagi na pełnienie funkcji kierowniczej w JST.

Łącznie w obradującym składzie Rady grupa interesu publicznego posiada 37,5 % praw głosu, sektor społeczny i gospodarczy posiada łącznie 62,5 % praw głosu.

Przewodniczący zwrócił również uwagę na pkt 3 deklaracji wyłączenia, która jednocześnie stanowi zobowiązanie do zachowania bezstronności podczas głosowania nad wyborem operacji.

Następnie Przewodniczący zaprezentował wyniki weryfikacji wstępnej wniosków o przyznanie pomocy, dokonanej przez pracowników biura LGD. Weryfikacja wstępna polegała na sprawdzeniu zgodności operacji z LSR w zakresie: złożenia wniosku w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu, zgodności operacji z zakresem tematycznym, wnioskowaną formą wsparcia, zgodności z PROW 2014-2020 oraz stwierdzeniu realizacji celów ogólnych i szczegółowych poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. Na podstawie przekazanych kart weryfikacji wstępnej Przewodniczący stwierdził, że w ramach naboru nr 3/2021 i nr 4/2021 – wszystkie wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie. Następnie Przewodniczący wyjaśnił, że wraz z wnioskami i kartami do oceny członkowie Rady oceniający daną operację otrzymają do tej operacji kartę weryfikacji wstępnej, którą muszą sprawdzić i zaakceptować jej wynik podpisując się na karcie. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości należy zgłosić je Przewodniczącemu w celu wyjaśnienia.

Następnie przystąpiono do losowania składów zespołów oceniających i operacji do oceny przez zespoły. Za pomocą przygotowanych kart z imionami i nazwiskami członków Rady, Przewodniczący losował kolejno dwóch członków Rady do zespołu oceniającego. Zestawienie wyników losowań zostało załączone do protokołu (zał. Nr 2, zał. nr 3).

Następnie sekretarz posiedzenia rozdała karty weryfikacji wstępnej, karty oceny zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru stosownie do wyników losowania oraz oświadczenia o zachowaniu bezstronności w stosunku do każdej ocenianej operacji.

Przed przystąpieniem do oceny Przewodniczący przypomniał, że w trakcie jej trwania nie można opuszczać sali posiedzeń, można korzystać z materiałów źródłowych tj. LSR, wniosków wraz z załącznikami, wewnętrznych dokumentów LGD, stosownych rozporządzeń itp. materiałów udostępnionych przez biuro LGD. Po zakończeniu weryfikacji wstępnej i oceny w zakresie zgodności z LSR i kryteriami, Przewodniczący ogłosił przerwę w posiedzeniu do 29 października 2021 r. do godziny 13.00.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Posiedzenia
Aleksandra Świąder

Przewodniczący Rady
Robert Szokaluk