



## Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12

w dniu 16 sierpnia 2022 r.

W dniu 16 sierpnia 2022 r. w Rejowcu Fabrycznym w siedzibie LGD 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 2/2022. 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 7 z 12 członków Rady zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności, (zał. Nr 1) Re-prezentacja poszczególnych sektorów:

- **sektor publiczny – 1 os.,**
- **sektor społeczny - 3 os.,**
- **sektor gospodarczy - 3 os.**

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność posiedzenia (uczestnictwo min. 50 % pełnego składu) i odczytał porządek obrad. 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, która przedstawiła wyniki weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z wnioskodawcami. Kierownik biura Katarzyna Kozłowska wyjaśniła, że zgodnie z Wytyczną nr 9/2/2021 MRiRW obowiązującą od 01.11.2021 r. LGD oprócz prowadzenia rejestru interesów, przed każdą oceną wniosków ma obowiązek sprawdzenia czy istnieją jakiegokolwiek powiązania członków Rady z wnioskodawcami. Weryfikacja jest prowadzona przy użyciu baz danych osobowych CEiDG lub KRS. W miarę możliwości LGD może korzystać z innych dostępnych baz danych. Konieczne jest zapewnienie śladu rewizyjnego z przeprowadzonych czynności. Pracownicy biura LGD w dniach 5-7 kwietnia br. przeprowadzili czynności mające na celu sprawdzenie czy pomiędzy wnioskodawcami a członkami Rady istnieją jakiegokolwiek powiązania osobowe lub kapitałowe. Weryfikacji dokonano przy użyciu baz CEiDG, KRS, Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz Rejestru I.O. Dostępne dla LGD dane każdego członka Rady oraz wnioskodawcy zostały wpisane w wyszukiwarki ww. baz, wyniki wyszukiwania zostały odnotowane w tabelach oraz zapisane jako tzw. „zrzuty z ekranu”. **Analiza pozyskanych danych nie wykazała istnienia żadnych powiązań pomiędzy członkami Rady a wnioskodawcami w naborze nr 2/2022.**

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady zapoznał obecnych na posiedzeniu z listą złożonych wniosków i omówił ich zakres i tematykę. W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej



w terminie podanym w ogłoszeniu wpłynęło 11 wniosków o przyznanie pomocy. Jeden wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę.

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 Przewodniczącą przystąpiono do wypełnienia deklaracji wyłączenia oraz rejestru powiązań.

Na podstawie wypełnionych deklaracji stwierdzono, że z oceny i wyboru, nie wyłączył się żaden obecny na posiedzeniu członek Rady.

Na podstawie analizy rejestru powiązań Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradującym składzie Rady nie występuje żadna grupa interesu z wyjątkiem **grupy interesu publicznego**, do której zalicza się Przewodniczącą, który w Radzie reprezentuje sektor społeczny (Klub Sportowy SPARTA) natomiast jest powiązany także z sektorem publicznym z uwagi na pełnienie funkcji kierowniczej w JST. **Łącznie w obradującym składzie Rady grupa interesu publicznego posiada 28,57 % 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 2/2022 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 członków Rady do zespołu oceniającego. Zestawienie wyników losowań zostało załączone do protokołu (zał. Nr 2).

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, należy ograniczyć korzystanie z urządzeń mobilnych, 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 30 min. przerwę w posiedzeniu.

Po przerwie wznowiono posiedzenie, Przewodniczący przystąpił do przedstawienia wyników oceny operacji w ramach naboru 2/2022

Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły weryfikację wstępną, ocenę zgodności z LSR. Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem stanowi załącznik do protokołu (zał. Nr 3). W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami 8 operacji uzyskało liczbę punktów niezbędną do wyboru operacji, w podstawowym limicie



określonym dla naboru mieści się 6 operacji. Dwie operacje nie uzyskały wymaganej minimalnej liczby punktów i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania.

Na podstawie wyników oceny operacji sporządzono listy rankingowe operacji wybranych, listę operacji niewybranych oraz uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. O kolejności na liście operacji wybranych w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów zdecydowała data i godzina wpływu wniosku do biura LGD.

**Przed przystąpieniem do głosowań w sprawie wyboru operacji do dofinansowania Przewodniczący sprawdził quorum oraz parytet sektorowy. Na sali obecnych było 7 z 12 członków Rady:**

- sektor publiczny – 1 os.
- sektor gospodarczy – 3 os.
- sektor społeczny - 3 os.
- **w tym grupa interesu publicznego posiada łącznie 2 głosy co stanowi 28,57 %**

Przewodniczący przypomniał, że podczas głosowań nie ma możliwości opuszczenia sali posiedzeń oraz poprosił o podpisanie dodatkowej listy obecności członków Rady podczas głosowań (zał. Nr. 4).

Następnie członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie przyjęcia uchwał w odniesieniu do każdej ocenionej operacji. Przewodniczący Rady odczytywał treść każdej uchwały wraz z uzasadnieniem. Wszystkie procedowane uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.

Następnie na podstawie wyników przeprowadzonej oceny przewodniczący Rady przedstawił listy operacji wybranych w kolejności wg uzyskanej liczby punktów, listę operacji niewybranych i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia tych list. Następnie odczytał uchwały w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Posiedzenia  
Aleksandra Świąder

Przewodniczący Rady  
Robert Szokaluk