



Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12

w dniu 17 listopada 2022 r.

(posiedzenie wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 9 listopada 2022 r.)

W dniu 17 listopada 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 w Rejowcu Fabrycznym odbyło się wznowione po przerwie posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Robert Szokaluk. W posiedzeniu wzięła udział Aleksandra Świąder – sekretarz posiedzenia oraz Katarzyna Kozłowska – kierownik biura LGD.

Porządek obrad po przerwie obejmował następujące punkty:

1. Omówienie wyników oceny operacji w zakresie zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru – nabór 3/2022.
2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania – nabór 3/2022.
3. Przeprowadzenie procedury wyłączenia z oceny operacji złożonych w ramach naboru 4/2022.
4. Omówienie wyników wstępnej oceny wniosków dokonanej przez pracowników biura – nabór 4/2022
5. Losowanie zespołów oceniających i operacji do oceny – nabór 4/2022.
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 – nabór 4/2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania – nabór 4/2022.
10. Wolne wnioski i zapytania

Wg załączonej listy obecności (zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 10 z 12 członków w Rady.

Reprezentacja poszczególnych sektorów:

- **sektor publiczny – 2 os.,**
- **sektor społeczny - 4 os.,**
- **sektor gospodarczy - 4 os.**

Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia i przystąpił do przedstawienia wyników oceny operacji w ramach naboru 3/2022.

Wszystkie wnioski z naboru 3/2022 pozytywnie przeszły weryfikację wstępną, ocenę zgodności z LSR. Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR i ogłoszeniem stanowi załącznik do protokołu (zał. Nr 2). W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami 3 operacje uzyskały liczbę punktów niezbędną do wyboru operacji, 3 operacje mieszczą się w limicie środków dostępnym dla naboru 3/2022. Jedna operacja nie uzyskała wymaganej minimalnej liczby punktów i nie może zostać wybrana do dofinansowania.

Na podstawie wyników oceny operacji w ramach naboru nr 3/2022 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 zadecydowała 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 10 z 12 członków Rady:

- sektor publiczny – 2 os.,
- sektor gospodarczy – 4 os.



- sektor społeczny - 4 os.
- **w tym grupa interesu publicznego posiada łącznie 3 głosy tj. 30 %**

Do grupy interesu publicznego zaliczono obecnych na posiedzeniu i uprawnionych do głosowania członków Rady: D. Łosiewicz, L. Piotrowski, R. Szokaluk.

Przewodniczący przypomniał, że podczas głosowań nie ma możliwości opuszczenia sali posiedzeń oraz poprosił o podpisanie dodatkowej listy członków Rady uprawnionych i biorących udział w głosowaniach (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.

Następnie przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia tj. przeprowadzenia procedury wyłączenia z oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 4/2022. W tym miejscu Przewodniczący jeszcze raz przypomniał okoliczności powodujące konieczność wyłączenia członka Rady oraz podkreślił, że każdy członek Rady w innych niż wymienione w regulaminie okolicznościach może wyłączyć się na własny wniosek. Przewodniczący przypomniał również listę złożonych w naborze wniosków i omówił ich tematykę. Po zapoznaniu członków Rady z wnioskami w naborze 4/2022 przystąpiono do wypełniania deklaracji wyłączenia oraz rejestru powiązań - w przypadku członków nieobecnych na pierwszej części posiedzenia w dniu 9 listopada 2022 r.

Na podstawie wypełnionych deklaracji stwierdzono następujące wyłączenia:

Lp.	Imię i nazwisko wyłączonego członka Rady	Tytuł operacji, której dotyczy wyłączenie	Wnioskodawca	Podstawa wyłączenia
1.	Mirosław Maziarz	Turystyczno-Przyrodniczy szlak rowerowy w Gminie Rejowiec Fabryczny i okolicach	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie	§ 14 ust. 3 lit. c) Regulaminu Rady
2.	Lucjan Piotrowski	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Krzywicach, Gmina Chełm	Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywicach	§ 14 ust. 3 lit. c) Regulaminu Rady
3.	Robert Szokaluk	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania płyty boiska sportowego	Klub Sportowy „Sparta” Rejowiec Fabryczny	§ 14 ust. 3 lit. c) Regulaminu Rady

W związku z wyłączeniem trzech członków Rady, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, Przewodniczący zaproponował żeby w stosunku do członków Rady, którzy wyłączyli się z oceny wskazanych operacji zastosować przepis określony w § 14 ust 5 Regulaminu Rady tj. dobrowolne wyłączenie z oceny i wyboru wszystkich operacji w ramach naboru 4/2022, mimo braku powiązań innych niż wymienione w deklaracjach wyłączenia. Wniosek o dobrowolne wyłączenie został poddany pod głosowanie i jednogłośnie przyjęty przez obecnych na posiedzeniu.



Następnie Przewodniczący przedstawił wyniki weryfikacji wstępnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 4/2022, 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 osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników. Na podstawie przekazanych kart weryfikacji wstępnej Przewodniczący stwierdził, że w ramach naboru nr 4/2022 – 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, z uwzględnieniem postanowień dotyczących wyłączenia. 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 5).

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 w naborze nr 4/2022.

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 20 minut przerwy.

Po przerwie Przewodniczący przedstawił wyniki oceny operacji w ramach naboru 4/2022.

Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły weryfikację wstępną, ocenę zgodności z LSR. Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR i ogłoszeniem stanowi załącznik do protokołu (zał. Nr 6). W wyniku oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru 5 operacji uzyskało niezbędną do wyboru liczbę punktów tj. minimum 50 %, w tym 4 operacje mieszczą się w limicie środków określonym dla naboru. Dwie operacje nie uzyskały minimum punktowego i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania.

Przed przystąpieniem do głosowań Przewodniczący dokonał sprawdzenia parytetów sektorowych. Na posiedzeniu obecnych było 10 członków Rady, w tym trzech wyłączonych z udziału w ocenie i głosowaniach w sprawie wyboru operacji w ramach naboru nr 4/2022. **Uprawnionych do głosowania jest 7 członków Rady, w tym:**

- sektor publiczny – 1 os.,
- sektor społeczny – 2 os.,
- sektor gospodarczy – 4 os.,

W wyniku analizy rejestru powiązań stwierdzono, że w obradującym składzie członków Rady uprawnionych do głosowania nie występuje żadna grupa interesu z wyjątkiem grupy interesu publicznego, która posiada 1 głos.

Następnie przystąpiono do głosowań w sprawie wyboru do dofinansowania operacji złożonych w naborze nr 4/2022. Przewodniczący przypomniał, że podczas głosowań nie ma możliwości opuszczenia sali posiedzeń oraz poprosił o podpisanie dodatkowej listy członków Rady uprawnionych i biorących udział w głosowaniach (zał. Nr. 7). Uprawnieni 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 uprawnionych do głosowania 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 przez uprawnionych do głosowania członków Rady.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Sekretarz Posiedzenia

Aleksandra Świąder

Przewodniczący Rady

Robert Szokaluk