



Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w dniu 28 czerwca 2023 r.

W dniu 28 czerwca 2023 r. w Rejowcu Fabrycznym w siedzibie Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia zwołane na podstawie § 5 ust. 9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12. Posiedzenie dotyczyło oceny operacji złożonych w naborze wniosków nr 1/2023 i 2/2023. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Robert Szokaluk.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie listy operacji i omówienie złożonych wniosków w naborze nr 1/2023 i 2/2023.
3. Przeprowadzenie procedury wyłączenia z oceny operacji złożonych w ramach naboru 1/2023 i 2/2023.
4. Omówienie wyników wstępnej oceny wniosków dokonanej przez pracowników biura – nabór 1/2023.
5. Losowanie zespołów oceniających i operacji do oceny – nabór 1/2023.
6. Przeprowadzenie oceny zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru – nabór 1/2023.
7. Przerwa.
8. Omówienie wyników oceny operacji w zakresie zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru – nabór 1/2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania – nabór 1/2023.
10. Przeprowadzenie procedury wyłączenia z oceny operacji złożonych w ramach naboru 2/2023.
11. Omówienie wyników wstępnej oceny wniosków dokonanej przez pracowników biura – nabór 2/2023
12. Losowanie zespołów oceniających i operacji do oceny – nabór 2/2023.
13. Przeprowadzenie oceny zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru – nabór 2/2023.
14. Przerwa.
15. Omówienie wyników oceny operacji w zakresie zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru – nabór 2/2023.
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania – nabór 2/2023.
17. Wolne wnioski i zapytania

W posiedzeniu wzięło udział 11 z 12 członków Rady zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności, (zał. Nr 1) Reprezentacja poszczególnych sektorów:

- **sektor publiczny – 1 os.,**
- **sektor społeczny - 6 os.,**
- **sektor gospodarczy - 4 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 listami złożonych wniosków i omówił ich tematykę. W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w terminie podanym w ogłoszeniu wpłynęło 6 wniosków o przyznanie pomocy, w zakresie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej wpłynęły 4 wnioski o przyznanie pomocy.

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

Na podstawie wypełnionych deklaracji stwierdzono, że z oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2023, wyłączyła się Jolanta Popek z powodu zaistnienia okoliczności mogących budzić wątpliwości co do bezstronności członka Rady (zbieżność nazwisk z wnioskodawcą).

Na podstawie wypełnionych deklaracji z oceny i wyboru wniosków w ramach naboru nr 2/2023 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 oraz gminach ościennych	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie	§ 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 dwóch członków Rady, w tym Przewodniczącego, zaproponował on 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 2/2023, mimo braku powiązań innych niż wymienione w deklaracjach wyłączenia. Wniosek o dobrowolne wyłączenie został poddany pod głosowanie i jednogłośnie przyjęty przez obecnych na posiedzeniu.

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 dwóch obecnych na posiedzeniu członków Rady: L. Piotrowskiego oraz Przewodniczącego, 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 18,18 % praw głosu.**

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 1/2023 – jeden wniosek o przyznanie pomocy nie został zweryfikowany pozytywnie. Wnioskodawca nie spełnia warunku udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lic c) *Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*, tj. nie posiada miejsca zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR, tym samym wniosek nie jest zgodny z PROW i LSR. Wniosek, który nie przeszedł wstępnej oceny zgodności z PROW nie podlega dalszej ocenie. 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).

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 1/2023.

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 przerwę w posiedzeniu do dnia 3 lipca 2023 r, do godziny 13.00.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Posiedzenia
Aleksandra Świąder

Przewodniczący Rady
Robert Szokaluk