



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

w dniu 3 lipca 2023 r.

(posiedzenie wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 28 czerwca 2023 r.)

W dniu 3 lipca 2023 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 1/2023.
2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania – nabór 1/2023.
3. Omówienie wyników wstępnej oceny wniosków dokonanej przez pracowników biura – nabór 2/2023
4. Losowanie zespołów oceniających i operacji do oceny – nabór 2/2023.
5. Przeprowadzenie oceny zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru.
6. Przerwa.
7. Omówienie wyników oceny operacji w zakresie zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru – nabór 2/2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania – nabór 2/2023.
9. Wolne wnioski i zapytania

Wg załączonej listy obecności (zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 11 z 12 członków w Rady.

Reprezentacja poszczególnych sektorów:

- **sektor publiczny – 1 os.,**
- **sektor społeczny - 6 os.,**
- **sektor gospodarczy - 4 os.**

Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia i przystąpił do przedstawienia wyników oceny operacji w ramach naboru 1/2023.

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 1/2023. Jedna operacja nie spełnia warunków dostępu, dwie ocenione operacje nie otrzymały minimalnej liczby punktów niezbędnej do pozytywnej oceny.

Na podstawie wyników oceny operacji w ramach naboru nr 1/2023 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 oraz przypomniał o wyłączeniu członka Rady - Jolanty Popek z głosowania w sprawie wyboru operacji nr 1/1/2023. W tym miejscu p. Jolanta Popek złożyła wniosek o całkowite wyłączenie się z głosowań w naborze na 1/2023. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przedstawił sektorowy skład członków Rady uprawnionych do głosowania w naborze nr 1/2023:

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



- sektor społeczny – 5 os.
- **w tym grupa interesu publicznego posiada łącznie 2 głosy tj. 18,18 %.**

Do grupy interesu publicznego zaliczono obecnych na posiedzeniu i uprawnionych do głosowania członków Rady: 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. 2).

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 uprawnionych do głosowania 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. W dalszej kolejności 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. Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze nr 1/2023 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Kontynuując porządek obrad Przewodniczący przedstawił wyniki weryfikacji wstępnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 2/2023, 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 2/2023 – 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.

W dalszej części posiedzenia 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 4).

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 2/2023.

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 30 minut przerwy.

Po przerwie Przewodniczący przedstawił wyniki oceny operacji w ramach naboru 2/2023.

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 5). W wyniku oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru 3 operacje uzyskały niezbędną do wyboru liczbę punktów tj. minimum 50 %, w tym 2 operacje mieszczą się w limicie środków określonym dla naboru. Jedna operacja (4/2/2023), z najmniejszą liczbą punktów nie zmieści się w limicie, nawet po przeliczeniu naboru na walutę



euro i uwzględnieniu różnicy kursowej. Jedynym rozwiązaniem na umożliwienie dofinansowania tej operacji jest ustalenie kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana, tj. zmniejszenie dofinansowania do kwoty, która spowoduje, że operacja zmieści się w limicie w określonym dla naboru. Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji, rozdział 6.5, pkt 4, w przypadku gdy wnioskowana kwota pomocy powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków, Rada może obniżyć kwotę wsparcia do poziomu powodującego, że dana operacja zmieści się w limicie, pod warunkiem, że obniżenie to nie spowoduje sytuacji, w której wnioskodawca przy zadeklarowanych własnych nakładach finansowych byłby w stanie zrealizować operację bez udziału środków publicznych. (tzw. efekt deadweight).

Wnioskowana kwota pomocy dla operacji wynosi 105 797,00 zł, przy intensywności pomocy wynoszącej 100 %, wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa, która prawdopodobnie nie dysponuje odpowiednim kapitałem pozwalającym zrealizować operację ze środków własnych. Nowa ustalona kwota wsparcia dla operacji wyniosłaby 68 298,00 zł co stanowi 64,5 % kwoty wnioskowanej. Biorąc pod uwagę deklarację wnioskodawcy z wniosku o przyznanie pomocy dotyczącą braku możliwości realizowania operacji bez udziału środków publicznych, można stwierdzić, że w tym przypadku nie ma zagrożenia wystąpienia efektu deadweight. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący ustalenia obniżonej kwoty wsparcia dla operacji nr 4/2/2023 wynoszącej 68 298,00 zł. Uprawnieni do głosowania, obecni na posiedzeniu członkowie Rady jednogłośnie poparli wniosek dotyczący obniżenia wnioskowanej kwoty wsparcia dla operacji 4/2/2023. Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku posiedzenia tj. głosowania w sprawie wyboru do dofinansowania operacji złożonych w naborze 2/2023.

Przed przystąpieniem do głosowań Przewodniczący dokonał sprawdzenia parytetów sektorowych. Na posiedzeniu obecnych było 11 członków Rady, w tym dwóch wyłączonych z udziału w ocenie i głosowaniach w sprawie wyboru. **Uprawnionych do głosowania jest 9 członków Rady, w tym:**

- sektor publiczny – 1 os.,
- sektor społeczny – 4 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 2/2023. 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. 6). 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