

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

w dniu 19 września 2023 r.

W dniu 19 września 2023 r. w sali konferencyjnej UG w Łukowie, przy ul. Świderskiej 12, 21-400 Łuków, odbyło się posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w celu dokonania oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W posiedzeniu wzięli udział (w kolejności alfabetycznej) członkowie Rady:

1. Chromińska Maria
2. Czajka Jolanta
3. Gałęzowski Mieczysław
4. Król Marek
5. Malinowski Rafał
6. Osiński Tadeusz
7. Sitkiewicz Antoni
8. Skwarek Bernarda
9. Sobiech Rafał
10. Stateczna Joanna
11. Zalewska Agnieszka

oraz przedstawiciel Zarządu LGD/Biura LGD:

- Romańska-Węzik Sylwia

a także pracowników Biura LGD:

- Ponikowska Ewelina

- Charliński Andrzej

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rafał Sobiech, który powitał przybyłych na posiedzenie członków Rady i zaproszonych (zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 Regulaminu organizacyjnego Rady) gości: Prezes Zarządu/Dyrektor Biura – Panią Sylwię Romańską-Węzik oraz pracowników Biura LGD – Panią Ewelinę Ponikowską oraz Pana Andrzeja Charlińskiego, których zadaniem była obsługa posiedzenia, w tym zapewnienie formalnej zgodności tworzonej dokumentacji, a wszystkim członkom zapewnienie pomocy technicznej.

Przewodniczący poprosił wszystkich obecnych o podpisanie **deklaracji bezstronności i poufności**, dotyczącej zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady, które stanowią *załącznik nr 1* do niniejszego protokołu. Następnie stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane zgodnie z §20 ust. 8 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” dodając przy tym, że posiedzenie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Rady przyjętym uchwałą nr XII/28/2020 Zarządu Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 21 października 2020 r. **Listę obecności** na posiedzeniu podpisało 11 członków Rady, które stanowią *załącznik nr 2* do protokołu, co stanowi 73,33% składu Rady, a zatem spełniony jest wymóg § 20 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady (kworum) i tym samym posiedzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Na podstawie list obecności oraz wypełnionych przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności, w stosunku do złożonych wniosków w naborze nr 2/2023 Przewodniczący Rady sprawdził rozkład praw głosu posiadanych przez grupy interesu. **Formularze weryfikacji rejestru interesów** członków Rady stanowią *załącznik nr 3*. Weryfikacji rejestru interesów członków Rady dokonał Przewodniczący.



Przewodniczący poddał badaniu udział praw głosu grup interesu na posiedzeniu. **Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu** w procedurze oceny i wyboru operacji (z podaniem wyłączeń podczas głosowania decyzją Rady w celu zachowania parytetu sektorowości) stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ponadto przed przystąpieniem do oceny operacji własnej dokonano **weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady** za pomocą baz danych z systemu Omikron, CEiDG, KRS, GUS-Bazy Internetowej Regon. Dokumenty potwierdzające weryfikację powiązań stanowią załącznik do protokołu: weryfikacja powiązań z Wnioskodawcą (z systemu Omikron) - załącznik nr 5 do protokołu; karty rejestru interesu członka Rady LGD (z systemu Omikron) - załącznik nr 6 do protokołu; zrzuty ekranu z baz danych CEiDG, KRS, GUS-Bazy Internetowej Regon - załącznik nr 7 do protokołu.

Wyłączenia:

Przewodniczący na podstawie rejestrów interesów oraz deklaracji bezstronności dokonał analizy dokumentów, przy czym wskazał Członków Rady podlegających wyłączeniu z oceny i wyboru operacji w naborze nr 2/2023:

- 1) **Pan Rafał Sobiech** nie pozostaje bezstronny w stosunku do wniosku nr **PD/2/2023/1** w naborze 2/2023, ponieważ jest z podmiotem ubiegającym się o przyznanie wsparcia w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności. W związku z powyższym wyłączył się z oceny złożonego wniosku.

Pozostali członkowie Rady są bezstronni w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 2/2023.

Następnie działając zgodnie z § 22 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego, Przewodniczący Rady zaproponował wybór jednego protokolanta spośród obecnych. W głosowaniu jawnym jednogłośnie protokolantem posiedzenia została wybrana Pani Ewelina Ponikowska – Specjalista ds. projektów i szkoleń w Biurze LGD „RAZEM”.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad (zgodny z porządkiem podanym w zawiadomieniu o zebraniu):

1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
2. Otwarcie posiedzenia Rady.
3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z wnioskodawcami, kworum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
4. Wybór protokolanta.
5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD „RAZEM” w naborze nr 2/2023.
7. Ocena wniosków złożonych w naborze nr 2/2023.
8. Podjęcie uchwał nad wyborem/niewybraniem operacji w naborze 2/2023.
9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 2/2023.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie posiedzenia.

i zapytał czy są uwagi bądź zapytania do przedstawionego porządku obrad. Nikt z obecnych nie wniósł uwag do programu posiedzenia Rady, w związku z powyższym przyjęto porządek obrad. Przewodniczący udzielił głosu Pani Sylwii Romańskiej-Węzik, która przypomniała, iż nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy nr:



Nabór nr 2/2023 – **Podjęmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej** (przedsięwzięcie nr 1.1.2), trwał od 17 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

- Limit dostępnych środków wynosił 71 993,58 EURO, co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie: 287 974,32 PLN.
- Wpłynęło 5 wniosków na kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 139% limitu naboru nr 2/2023.

Pani Prezes nadmieniła również, że limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez ZW po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Ocena formalna (A), zgodności z PROW (B) oraz zgodności z LSR (C)

W dalszym punkcie posiedzenia zostały omówione wyniki weryfikacji formalnej, oceny zgodności z PROW oraz zgodności z LSR dokonanej przez pracowników Biura LGD w naborze nr 2/2023.

Podczas wstępnej weryfikacji złożonej dokumentacji 3 Wnioskodawców dostało pismo wzywające do złożenia wyjaśnień/ usunięcia braków niezbędne do stwierdzenia spełniania wymogów formalnych/zgodności z PROW i LSR (uzasadnienie w kartach oceny wniosku nr PD/2/2023/2, PD/2/2023/3, PD/2/2023/4). Zgodnie z procedurą w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisma (pod rygorem rozpatrzenia wniosku na podstawie dokumentów złożonych pierwotnie w LGD) 3 Wnioskodawców złożyło uzupełnienia wskazane w piśmie. Po otrzymaniu uzupełnień od Wnioskodawców pracownicy Biura LGD przystąpili do ponownej weryfikacji oceny ich wniosków pod względem formalnym, zgodności z PROW 2014-2020 oraz zgodności z LSR. Na podstawie złożonych uzupełnień do 3 wniosków - pracownicy Biura LGD dokonali ponownej oceny, z której wynika, że wszystkie wnioski złożone w naborze nr 2/2023 pozytywnie przeszły ocenę formalną, zgodności z PROW oraz zgodności z LSR.

W dalszym etapie posiedzenia przystąpiono do losowania po trzech oceniających do każdego wniosku. **Wyniki losowo wybranych osób**, przypadających na poszczególne wnioski złożone w ramach naboru nr 2/2023, stanowią *załącznik nr 8* do protokołu.

Losowo wybrani członkowie Rady zweryfikowali **ocenę formalną** wniosków w naborze nr **2/2023** dokonaną przez Biuro LGD. Nie stwierdzili żadnych uchybień w ocenie dokonanej przez Biuro LGD i potwierdzili prawidłowość oceny formalnej w naborze nr 2/2023.

Część A kart oceny wniosku pod względem formalnym stanowi *załącznik nr 9* do protokołu.

W związku z powyższym Rada LGD podjęła:

- **Uchwałę nr R/IV/13/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 19.09.2023 r. o spełnieniu przez wszystkie wnioski wymogów formalnych w naborze 2/2023.** W głosowaniu jawnym brało udział 11 członków Rady: oddano 11 głosów „za”, w tym 3 z grupy interesu sektora gospodarczego (27,27%), 4 z grupy interesu sektora społecznego (36,36%), 4 z grupy interesu sektora publicznego (36,36%), oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi *załącznik nr 10* do protokołu.

W dalszej części posiedzenia członkowie Rady zweryfikowali ocenę **zgodności wniosków z PROW 2014-2020** dokonaną przez Biuro LGD. Nie stwierdzili żadnych uchybień w ocenie dokonanej przez Biuro LGD i potwierdzili prawidłowość oceny zgodności operacji własnej LGD z PROW 2014-2020.

Część B kart oceny wniosku pod względem zgodności z PROW 2014-2020 stanowi *załącznik nr 11*.

W związku z powyższym Rada podjęła:

- **Uchwałę nr R/IV/14/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 19.09.2023 r. o spełnieniu przez wszystkie wnioski wymogów zgodności z PROW 2014-2020 w naborze nr 2/2023.** W głosowaniu jawnym brało udział 11 członków Rady: oddano 11 głosów „za”, w tym 3 z grupy interesu sektora gospodarczego (27,27%), 4 z grupy interesu sektora społecznego (36,36%), 4 z grupy interesu sektora publicznego (36,36%), oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi *załącznik nr 12* do protokołu.



Członkowie Rady przystąpili do zweryfikowania **oceny zgodności operacji z LSR**. Nie stwierdzili żadnych uchybień w ocenie dokonanej przez Biuro LGD i potwierdzili prawidłowość oceny zgodności operacji własnej LGD z LSR.

Część C karty oceny - stwierdzenie zgodności wniosku z LSR stanowią załącznik nr 13 do protokołu.

W związku z powyższym Rada podjęła:

- **Uchwałę nr R/IV/15/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 19.09.2023 r. w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków i zgodnych z LSR w naborze nr 2/2023.** W głosowaniu jawnym brało udział 11 członków Rady: oddano 11 głosów „za”, w tym 3 z grupy interesu sektora gospodarczego (27,27%), 4 z grupy interesu sektora społecznego (36,36%), 4 z grupy interesu sektora publicznego (36,36%), oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ocena wg lokalnych kryteriów oceny operacji wraz z podaniem zasadności przyznanych punktów i rekomendacji kwoty wsparcia

W związku z uzyskaniem pozytywnego wyniku oceny formalnej, zgodności z PROW i LSR członkowie Rady przystąpili do wypełniania kart oceny i przyznawania punktów za spełnianie lokalnych kryteriów oceny operacji wraz z podaniem zasadności przyznanych punktów i rekomendacji kwoty wsparcia. Osoby oceniające omówiły wnioski, lokalne kryteria i przedstawiły członkom Rady zasadność przyznanych punktów. Rada przeprowadziła weryfikację kwalifikowalności kosztów oraz ich racjonalności poszczególnych operacji.

Część D kart oceny wniosku - lokalne kryteria oceny operacji stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Następnie przystąpiono do głosowania nad wyborem operacji do dofinansowania wraz z podaniem kwoty wsparcia dla poszczególnych wniosków, które otrzymały w lokalnych kryteriach wyboru minimalną liczbę punktów. Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki każdego uprawnionego do głosowania członka Rady. **Lista obecności członków Rady podczas głosowania** stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Rada podjęła uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w naborze nr 2/2023:

- **Uchwała nr R/IV/16/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 19.09.2023 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr PD/2/2023/5.** Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 9 członków Rady: oddano 9 głosów „za”, w tym 3 z grupy interesu sektora gospodarczego (33,33%), 3 z grupy interesu sektora społecznego (33,33%), 3 z grupy interesu sektora publicznego (33,33%), oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”. Operacja została wybrana do dofinansowania. Operacja mieści się w limicie środków. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
- **Uchwała nr R/IV/17/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 19.09.2023 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr PD/2/2023/1.** Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 9 członków Rady: oddano 9 głosów „za”, w tym 3 z grupy interesu sektora gospodarczego (33,33%), 3 z grupy interesu sektora społecznego (33,33%), 3 z grupy interesu sektora publicznego (33,33%), oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”. Operacja została wybrana do dofinansowania. Operacja mieści się w limicie środków. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
- **Uchwała nr R/IV/18/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 19.09.2023 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr PD/2/2023/3.** Uchwała została przyjęta jednogłośnie.



W głosowaniu jawnym brało udział 9 członków Rady: oddano 9 głosów „za”, w tym z 3 grupy interesu sektora gospodarczego (33,33%), 2 z grupy interesu sektora społecznego (22,22%), 4 z grupy interesu sektora publicznego (44,44%), oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”. Operacja została wybrana do dofinansowania. Operacja mieści się w limicie środków. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

- Uchwała nr R/IV/19/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 19.09.2023 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr PD/2/2023/2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 9 członków Rady: oddano 9 głosów „za”, w tym z 3 grupy interesu sektora gospodarczego (33,33%), 2 z grupy interesu sektora społecznego (22,22%), 4 z grupy interesu sektora publicznego (44,44%), oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”. Operacja została wybrana do dofinansowania. Operacja nie mieści się w limicie środków. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
- Uchwała nr R/IV/20/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 19.09.2023 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr PD/2/2023/4. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 9 członków Rady: oddano 9 głosów „za”, w tym z 3 grupy interesu sektora gospodarczego (33,33%), 3 z grupy interesu sektora społecznego (33,33%), 3 z grupy interesu sektora publicznego (33,33%), oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”. Operacja została wybrana do dofinansowania. Operacja nie mieści się w limicie środków. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Następnie została utworzona lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru.

Rada przystąpiła do podjęcia:

- Uchwała nr R/IV/21/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 19.09.2023 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w naborze nr 2/2023. W głosowaniu jawnym brało udział 11 członków Rady: oddano 11 głosów „za”, w tym 3 z grupy interesu sektora gospodarczego (27,27%), 4 z grupy interesu sektora społecznego (36,36%), 4 z grupy interesu sektora publicznego (36,36%), oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wykonanie podjętych uchwał powierza się Zarządowi LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W sprawach różnych Przewodniczący udzielił głosu Pani Prezes Sylwii Romańskiej-Węzik, która złożyła podziękowanie Członkom Rady oraz pracownikom biura LGD za czas poświęcony wstępnej weryfikacji/ocenie wniosków w naborze nr 2/2023.

Na tym zakończono posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w dniu 19.09.2023 r.

Podpis protokolanta

Specjalista ds. projektów
i szkoleń
Ewelina Ponikowska

Podpis Przewodniczącego Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Sobiech

Załączniki:

1. Deklaracja bezstronności i poufności – 14 szt. (11 szt. członkowie Rady i 3 szt. pracownicy Biura LGD)
2. Lista obecności członków Rady – 1 szt.
3. Formularz weryfikacji rejestru interesów członków Rady – 11 szt.
4. Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu – 5 szt.
5. Weryfikacja powiązań z Wnioskodawcą (z systemu Omikron) – 5 szt.
6. Karty rejestru interesu członka Rady LGD (z systemu Omikron) - 11 szt.
7. Wydruki z baz danych CEiDG, KRS, GUS-Bazy Internetowej Regon – 1 komplet
8. Wyniki losowo wybranych osób do oceny wniosku - 1 szt.
9. Część A karty oceny wniosku pod względem formalnym – 7 szt.
10. Uchwała nr R/IV/13/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 19.09.2023 r. o spełnieniu przez wszystkie wnioski wymogów formalnych w naborze 2/2023– 1 szt.
11. Część B kart oceny wniosku pod względem oceny zgodności wniosku z PROW 2014-2020 – 8 szt.
12. Uchwała nr R/IV/14/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 19.09.2023 r. o spełnieniu przez wszystkie wnioski wymogów zgodności z PROW 2014-2020 w naborze nr 2/2023 – 1 szt.
13. Część C karty oceny - stwierdzenie zgodności wniosku z LSR - 8 szt.
14. Uchwała nr R/IV/15/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 19.09.2023 r. w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków i zgodnych z LSR w naborze nr 2/2023 – 1 szt.
15. Część D karty oceny wniosku - lokalne kryteria oceny operacji - 15 szt.
16. Lista obecności członków Rady podczas głosowania – 5 szt.
17. – 21 Uchwały Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 19.09.2023 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – 5 szt.
- 22 Uchwała nr R/IV/21/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 19.09.2023 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w naborze nr 2/2023 – 1 szt.