

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

w dniu 17 lipca 2023 r. – autokorekta z dnia 05.09.2023 r.

W dniu 17 lipca 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 **1/2023 Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – przedsięwzięcie nr 2.1.1** 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. Górczyńska Alina
5. Kryczka Bartosz
6. Malinowski Rafał
7. Osiński Tadeusz
8. Sitkiewicz Antoni
9. Skwarek Bernarda
10. Sobiech Rafał
11. Stateczna Joanna
12. Zalewska Agnieszka

oraz przedstawiciel Zarządu LGD/Dyrektora Biura LGD:

- Romańska-Wężik Sylwia

a także pracownik Biura LGD:

- 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-Wężik oraz pracownika Biura LGD – 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 12 członków Rady, które stanowią *załącznik nr 2* do protokołu, co stanowi 80% 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 w ramach naboru nr **1/2023** wniosków Przewodniczący Rady sprawdził rozkład

praw głosu posiadanych przez grupy interesu. **Formularze weryfikacji rejestru interesów** członków Rady, na podstawie których sporządzono zbiorcze rejestry interesów członków Rady stanowią *załącznik nr 3*. Weryfikacji rejestru interesów członków Rady dokonał Przewodniczący. Przewodniczący poddał badaniu udział praw głosu grup interesu oraz parytetu sektora publicznego 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 *załączniki nr 4* do protokołu.

Ponadto przed przystąpieniem do oceny w ramach naboru wniosków dokonano **weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z Wnioskodawcami z naboru nr 1/2023** za pomocą baz danych z systemu Omikron, CEiDG, KRS, GUS-Bazy Internetowej Regon. Przewodniczący na podstawie rejestrów interesów oraz deklaracji bezstronności dokonał analizy przyczyn wyłączenia się Członka Rady z oceny i wyboru konkretnej operacji. Dokumenty potwierdzające weryfikację powiązań wszystkich członków rady stanowią załącznik do protokołu: weryfikacja powiązań z Wnioskodawcą (z systemu Omikron) - *załącznik nr 5* do protokołu; karty powiązań 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:

Następnie Przewodniczący wskazał Członków Rady podlegających wyłączeniu z oceny i wyboru operacji w naborze nr 1/2023:

- 1) **Pani Bernarda Skwarek** nie pozostaje bezstronna w stosunku do wniosku nr **PI/1/2023/2** w naborze 1/2023, 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 wyłączyła się z oceny złożonego wniosku.

Pozostali członkowie Rady są bezstronni w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 1/2023.

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 Sylwia Romańska-Węzik – Dyrektor Biura 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 1/2023.
7. Ocena wniosków złożonych w naborze nr 1/2023.
8. Podjęcie uchwał nad wyborem/niewybraniem operacji w naborze 1/2023.
9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 1/2023.
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.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Pani Sylwii Romańskiej-Wężik, która przypomniała, iż nabór wniosków o przyznanie pomocy ogłoszony był 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 1/2023 – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – przedsięwzięcie nr 2.1.1 trwał od 26 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.

- Limit środków: 72 203,76 EUR, co przy kursie indykatorywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie: 288 815,04 zł PLN.
- Wpłynęły 2 wnioski na kwotę 270 862,80 zł (z uwzględnieniem 36,37% wkładu własnego jst stanowiącego publiczne środki krajowe), co stanowi 93,78 % limitu naboru nr 1/2023.

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

Przewodniczący omówił wyniki weryfikacji formalnej, oceny zgodności z PROW oraz zgodności z LSR dokonanej przez pracowników Biura LGD. Według oceny Biura LGD wszystkie wnioski w naborze nr 1/2023 przeszły ocenę formalną, ocenę zgodności z PROW oraz zgodności z LSR.

W dalszym etapie posiedzenia przystąpiono do **losowania trzech** oceniających do oceny wniosku.

Wyniki losowo wybranych osób stanowią załącznik nr 8 do protokołu. Losowo wybrani członkowie Rady zweryfikowali **ocenę formalną** wniosków na realizację operacji. Nie stwierdzili żadnych uchybień w ocenie dokonanej przez Biuro LGD i potwierdzili prawidłowość oceny formalnej.

Część A karty oceny wniosków pod względem formalnym stanowią załącznik nr 9 do protokołu.

W związku z powyższym Rada LGD podjęła:

- **Uchwałę nr R/III/7/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 17.07.2023 r. o spełnieniu przez wszystkie wnioski wymogów formalnych w naborze 1/2023.** Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 12 członków Rady: oddano 12 głosów „za”, w tym 3 z grupy interesu sektora gospodarczego (25%), 4 z grupy interesu sektora publicznego (33,33%), 5 z grupy interesu sektora społecznego (41,67%), 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 z PROW 2014-2020.

Część B karty oceny wniosków pod względem zgodności z PROW 2014-2020 stanowią załącznik nr 11.

W związku z powyższym Rada podjęła:

- **Uchwałę nr R/III/8/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 17.07.2023 r. o spełnieniu przez wszystkie wnioski wymogów zgodności z PROW 2014-2020 w naborze nr 1/2023.** Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 12 członków Rady: oddano 12 głosów „za”, w tym 3 z grupy interesu sektora gospodarczego (25%), 4 z grupy interesu sektora publicznego (33,33%), 5 z grupy interesu sektora społecznego (41,67%), 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 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/III/9/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 17.07.2023 r. w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków i zgodnych z LSR w naborze nr 1/2023.** Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 12 członków Rady: oddano 12 głosów „za”, w tym 3 z grupy interesu sektora gospodarczego (25%), 4 z grupy interesu sektora publicznego (33,33%), 5 z grupy interesu sektora społecznego (41,67%), oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”. 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 wniosek, lokalne kryteria i przedstawiły członkom Rady zasadność przyznanych punktów. Rada przeprowadziła weryfikację kwalifikowalności kosztów oraz ich racjonalności dla poszczególnych operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków i zgodnych z LSR złożonych w ramach naboru nr 1/2023.

Część D karty oceny wniosku - lokalne kryteria oceny operacji stanowią 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 w naborze nr 1/2023 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Rada podjęła uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w naborze nr 1/2023:

- **Uchwała nr R/III/10/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 17.07.2023 r. wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr PI/1/2023/1.** 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%), 4 z grupy interesu sektora publicznego (44,44%), 2 z grupy interesu sektora społecznego (22,22%), oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”. **Operacja została wybrana do dofinansowania. Operacja mieści się w limicie środków** wskazanym w ogłoszeniu. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
- **Uchwała nr R/III/11/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 17.07.2023 r. wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr PI/1/2023/2.** 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%), 4 z grupy interesu sektora publicznego (44,44%), 2 z grupy interesu sektora społecznego (22,22%), oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”. **Operacja została wybrana do dofinansowania. Operacja mieści się w limicie środków** wskazanym w ogłoszeniu. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Następnie została utworzona lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru.

Rada przystąpiła do podjęcia:

- **Uchwały nr R/III/12/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 17.07.2023 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w naborze nr 1/2023.** Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 12 członków Rady: oddano 12 głosów „za”, w tym 3 z grupy interesu sektora gospodarczego (25%), 4 z grupy interesu sektora publicznego (33,33%), 5 z grupy interesu sektora społecznego (41,67%), oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”. Lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała stanowi załącznik nr 19 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 podziękowała członkom Rady za udział w posiedzeniu Rady i poinformowała, że jeszcze w tym roku odbędą się min. 2 posiedzenia Rady.

Na tym zakończono posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w dniu 17 lipca 2023 roku.

Podpis protokolanta

PREZES ZARZĄDU

Sylwia Romańska-Węzik

Podpis Przewodniczącego Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Sobiech

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
Świdrska 12, 21-400 Łuków
tel. (025) 798 31 94
REGON 060374610 NIP 8252108267

Załączniki:

1. Deklaracja bezstronności i poufności – 14 szt. (12 szt. członkowie Rady i 2 szt. pracownik Biura LGD)
2. Lista obecności członków Rady – 1 szt.
3. Formularz weryfikacji rejestru interesów członków Rady – 12 szt.
4. Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu – 2 szt.
5. Weryfikacja powiązań z Wnioskodawcą (z systemu Omikron) – 2 szt.
6. Karty powiązań członka Rady LGD (z systemu Omikron) - 12 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 wniosków pod względem formalnym – 2 szt.
10. Uchwała nr R/III/7/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 17.07.2023 r. o spełnianiu wniosku wymogów formalnych – 1 szt.
11. Część B karty oceny wniosków pod względem oceny zgodności wniosku z PROW 2014-2020 – 2 szt.
12. Uchwała nr R/III/8/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 17.07.2023 r. o spełnianiu przez wniosek wymogów zgodności z PROW 2014-2020 – 1 szt.
13. Część C karty oceny - stwierdzenie zgodności wniosków z LSR - 2 szt.
14. Uchwała nr R/III/9/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 17.07.2023 r. w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków i zgodnych z LSR w naborze nr 1/2023 – 1 szt.
15. Część D karty oceny wniosku - lokalne kryteria oceny operacji - 6 szt.
16. Listy obecności członków Rady podczas głosowania – 2 szt.
17. Uchwała nr R/III/10/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 17.07.2023 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr PI/1/2023/1 – 1 szt.
18. Uchwała nr R/III/11/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 17.07.2023 r. w sprawie wyboru operacji własnej do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr PI/1/2023/2 – 1 szt.
19. Uchwała nr R/III/12/2023 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 17.07.2023 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w naborze nr 1/2023 – 1 szt.