

**Protokół z posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”**

w dniu 2 lipca 2021 r.

W dniu 2 lipca 2021 roku o godz. 09.00 w siedzibie LGD „RAZEM”, przy ul. Świderskiej 12, 21-400 Łuków odbyło się posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w celu przeprowadzenia procedury odwoławczej i weryfikacji wyników dokonanej oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów dokonania oceny wyboru operacji złożonej w ramach naboru nr 2/2021.

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

1. Czajka Jolanta
2. Gontarz Elżbieta
3. Pulik Danuta
4. Rybicki Radosław
5. Skwarek Bernarda
6. Sobiech Rafał
7. Soczewka Monika
8. Zalewska Agnieszka
9. Zdanowski Adam

oraz przedstawiciel Zarządu LGD

- Romańska-Węzik Sylwia

a także pracownik Biura LGD

- Ponikowska Ewelina

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 – Panią Sylwię Romańską-Węzik oraz pracownika Biura LGD – Panią Ewelinę Ponikowską.

Następnie poprosił wszystkich obecnych o podpisanie Oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady, które stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane zgodnie z § 20 ust. 9 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 9 członków Rady, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu, co stanowi 100% składu Rady, a zatem spełniony jest wymóg § 20 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady (quorum) i tym samym posiedzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady sprawdził rozkład praw głosu posiadanych przez każdy z sektorów Przewodniczący Rady sprawdził rozkład praw głosu posiadanych przez każdy z sektorów. Na posiedzeniu obecnych jest 2 członków sektora publicznego (22,22%), 3 członków sektora społecznego (33,34 %) i 4 członków sektora gospodarczego (44,44%). A zatem spełniony jest wymóg § 19 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Rady.

Ponadto, z analizy zbiorczego rejestru interesów Członków Rady, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu, wynika, że grupę interesu stanowi interes publiczny (4 osób, co stanowi 44,44%) oraz interes branża budowlana (2 osoby, co stanowi 22,22 %). W związku z powyższym wymóg „sektor publiczny ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu” jest spełniony.

Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze rozpatrzenia protestu stanowi załączniki nr 4 do protokołu.

Przewodniczący, w oparciu o podpisane deklaracje bezstronności do naboru nr 2/2021, które stanowią załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia Rady z dnia 17.06.2021 r., poinformował, iż żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny wniosku, do którego złożony został protest. Przypomniał, iż zgodnie z regulaminem Rady członek Rady ma obowiązek wyłączenia się z oceny/dyskusji oraz głosowania w sprawie tego projektu, gdyby sytuacja uległa zmianie i udział członka Rady w głosowaniu nad uchwałami dotyczącymi weryfikacji oceny projektu miał budzić wątpliwości co do jego bezstronności.

Działając zgodnie z § 22 ust 1 regulaminu organizacyjnego, Przewodniczący Rady zaproponował wybór jednego protokolanta spośród obecnych. W głosowaniu jawnym jednogłośnie (9 głosów), protokolantem posiedzenia został wybrany pracownik Biura LGD „RAZEM” – Pani Ewelina Ponikowska.

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

Program posiedzenia:

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 (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
4. Wybór protokolanta.
5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
6. Rozpatrzenie protestu złożonego w ramach naboru nr 2/2021.
7. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu w ramach naboru nr 2/2021.
8. Głosowanie i podjęcie uchwały wybrania/ niewybrania operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2021.
9. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia ostatecznych list operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze 2/2021.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie posiedzenia.

Po przedstawieniu programu Przewodniczący zapytał czy są do niego jakieś uwagi. Nikt z obecnych nie wniósł uwag do posiedzenia rady, w związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie (9 głosów „za”).

Pani Prezes poinformowała, iż złożony protest dotyczy naboru nr 2/2021 – Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (przedsięwzięcie nr 1.1.1), który trwał od 16.04.2021 r. do 30.04.2021 r. Limit dostępnych środków wynosił 76 042,63 EUR, co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio 304 170,52 zł. Wpłynęły 2 wnioski na kwotę 420 428,00 zł, co stanowi 138,00% limitu naboru nr 2/2021.

Następnie Przewodniczący poinformował, iż przed podjęciem uchwały w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu będą odczytywane następujące dokumenty:

- **Uchwała nr R/IV/52/2021** Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr RD/2/2021/2 wraz z uzasadnieniem (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
- **Protest** złożony Firmę [REDAKTOWANE] wyniku wyboru operacji nr RD/2/2021/2, który powoduje, że operacja nie została wybrana do dofinansowania w naborze nr 2/2021 (załącznik nr 6 do protokołu).

Przewodniczący odczytał uchwałę nr R/IV/52/2021 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr RD/2/2021/2 wraz z uzasadnieniem oraz treść protestu złożonego przez Firmę [REDAKTOWANE].

Rada rozpatrując złożony protest do oceny operacji nr RD/2/2021/2 oraz analizując ponownie wnioski o przyznanie pomocy, biznesplan złożony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wskazanym w proteście **częściowo uwzględniła protest, tj. jedynie w przypadku kryterium nr 10 „Operacja jest innowacyjna” znajduje podstawę do zmiany punktacji. W pozostałych kryteriach Rada nie znajduje podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia.**

Ponadto Pani Prezes odniosła się do informacji zawartej w ostatnim akapicie protestu, tj. wniosku o zwiększenie alokacji w naborze nr 2/2021. Poinformowała, iż kwota alokacji w przedsięwzięciu nr 1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego wyliczona i podana do wiadomości LGD jest przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru NR 2/2021 wynosi i wynosił 76 042,63 EUR, co przy indykatorywnym kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio 304 170,52 zł. Wg opinii Zarządu zwiększenie limitu naboru po uruchomieniu procedury naboru i podaniu do publicznej wiadomości kwoty alokacji nie jest możliwe, wręcz niezasadne z powodu partykularnego interesu jednego z przedsiębiorców, i mogłoby nosić znamiona nierównego traktowania beneficjentów.

Jednocześnie odniosła się do nieprawdziwej informacji Wnioskodawcy, iż w naborze nr 1/2021 została zwiększona kwota naboru. Kwota alokacji w przedsięwzięciu nr 1.1.2 Podjęcie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (przedsięwzięcie nr 1.1.2) również została wyliczona i podana do wiadomości LGD przez Urząd Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru NR 1/2021 wynosi i wynosił 76 108,04 EUR, co przy indykatorywnym kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio 304 432,16 zł.

Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu przez Firmę [REDAKTOWANE] od wyniku wyboru operacji nr RD/2/2021/2, który powoduje, że operacja nie została wybrana do dofinansowania w naborze nr 2/2021.

W związku z powyższym Rada podjęła uchwałę nr:

- **R/V/61/2021** Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 02.07.2021 r. w sprawie **zajęcia stanowiska do złożonego protestu przez Firmę [REDAKTOWANE] od wyniku wyboru operacji nr RD/2/2021/2, który powoduje, że operacja nie została wybrana do dofinansowania w naborze nr 2/2021.** W głosowaniu jawnym brało udział 9 członków Rady: oddano 9 głosów „za”, w tym z sektora gospodarczego 4, z sektora społecznego 3, sektora publicznego 2, oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”. Grupa interes publiczny 22,22%, grupa interesu branża budowlana 22,22%. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

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. Rada przeprowadziła ponowną weryfikację kwalifikowalności kosztów oraz ich racjonalności, a także dokonała ustalenia kwoty wsparcia dla operacji RD/2/2021/2 złożonej w ramach naboru nr 2/2021.

Część D kart oceny wniosku - lokalne kryteria oceny operacji stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Następnie przystąpiono do głosowania nad wyborem operacji do dofinansowania wraz z podaniem kwoty wsparcia. Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki każdego uprawnionego do głosowania członka Rady. Lista obecności członków Rady podczas głosowania w naborze nr 2/2021 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

W wyniku dokonanej przez Radę LGD ponownej oceny zmianie uległa ilość przyznanych punktów dla operacji nr RD/2/2021/2: **z 16 na 19 punktów**. W związku z faktem iż operacja uzyskała więcej niż minimalną liczbę punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru – otrzymała 19 punktów i znalazła się na pozycji nr 2 na liście operacji wybranych do dofinansowania, Rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w naborze nr 2/2021:

- **R/V/62/2021** Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 02.07.2021 r. w sprawie **wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr RD/2/2021/2.** Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 9 Członków Rady: „za” oddano głosów 9, „przeciw” oddano głosów 0, „wstrzymujących się” 0 głosów. Udział w głosowaniu osób z poszczególnych sektorów: 4 - sektor gospodarczy, 2 – sektor publiczny, 3 - sektor społeczny, grupa interes publiczny 22,22%, grupa interesu branża budowlana 22,22%. **Operacja została wybrana do dofinansowania. Operacja nie mieści się w limicie środków** wskazanym w ogłoszeniu. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Następnie została utworzona lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru w naborze nr 2/2021.

Rada przystąpiła do podjęcia uchwały nr:

- **R/V/63/2021** Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 02.07.2021 r. w sprawie **przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w naborze nr 2/2021.** Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 9 członków Rady: oddano 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, w tym z sektora gospodarczego 4, z sektora społecznego 3, sektora publicznego 2, grupa interes publiczny 22,22%, grupa interesu branża budowlana 22,22%. Lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

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

Spraw różnych nie poruszano.

Na tym zakończono posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w dniu 02.07.2021 r.

Podpis protokolanta

Specjalista ds. projektów
i szkoleń

.....*Ewelina Panikowska*.....

Podpis Przewodniczącego Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Sobiech

.....

Załączniki:

1. Oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady – 11 szt.
2. Lista obecności członków Rady z dnia 02.07.2021 r. - 1 szt.
3. Zbiorczy rejestr interesów członków Rady do procedury rozpatrzenia protestu – 1 szt.
4. Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze rozpatrzenia protestu – 1 szt.
5. Uchwała nr R/IV/52/2021 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr RD/2/2021/2 wraz z uzasadnieniem – 1 szt.
6. Protest złożony Firmę [REDAKTOWANE] od wyniku wyboru operacji nr RD/2/2021/2, który powoduje, że operacja nie została wybrana do dofinansowania w naborze nr 2/2021 - 1 szt.
7. Uchwała nr R/V/61/2021 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 02.07.2021 r. w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu przez Firmę [REDAKTOWANE] od wyniku wyboru operacji nr RD/2/2021/2, który powoduje, że operacja nie została wybrana do dofinansowania w naborze nr 2/2021– 1 szt.
8. Część D karty oceny wniosku - lokalne kryteria oceny operacji nr RD/2/2021/2 w naborze nr 2/2021 – 3 szt.
9. Lista obecności członków Rady podczas głosowania w naborze nr 2/2021 – 1 szt.
10. Uchwała nr R/V/62/2021 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 02.07.2021 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr RD/2/2021/2 – 1 szt.
11. Uchwała nr R/V/63/2021 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 02.07.2021 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w naborze nr 2/2021 - 1 szt.