



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

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

PROMENADA S 12

w dniu 18 listopada 2019 r.

W dniu 18 listopada 2019 r. w Rejowcu Fabrycznym w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia zwołane na podstawie § 5 ust. 9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania. Posiedzenie dotyczyło oceny operacji złożonych w naborze wniosków nr 1/2019. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Robert Szokaluk.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie listy operacji i omówienie złożonych wniosków oraz kryteriów wyboru operacji.
3. Aktualizacja rejestru powiązań i przeprowadzenie procedury wyłączenia zgodnie z § 14 Regulaminu Rady.
4. Omówienie wyników wstępnej oceny wniosków dokonanej przez pracowników biura.
5. Losowanie zespołów oceniających i operacji do oceny.
6. Przeprowadzenie oceny zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru.
7. Przerwa. (do dn. 28.11)
8. Omówienie wyników oceny operacji w zakresie zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
10. Wolne wnioski i zapytania

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków Rady zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności, (zał. Nr 1) Reprezentacja poszczególnych sektorów:

- sektor publiczny - 1 os.,
- sektor społeczny - 3 os.,
- sektor gospodarczy - 2 os.,

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność posiedzenia i odczytał porządek obrad oraz wyjaśnił, 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 listą wniosków złożonych i omówił ich tematykę. W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w terminie podanym w ogłoszeniu wpłynęło 18 wniosków o przyznanie pomocy, w tym jeden niezgodny z ogłoszeniem i złożony przez podmiot nieuprawniony do wsparcia tj. mikroprzedsiębiorstwo.

W tym miejscu Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z regulaminem członkowie Rady mają możliwość zapoznania się z wnioskami w terminie 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady. Następnie sekretarz posiedzenia udostępniła członkom Rady wszystkie wnioski złożone w naborze po czym przystąpiono do omówienia lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

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

Na podstawie wypełnionych deklaracji stwierdzono, że z oceny i wyboru, nie wyłączył się żaden obecny na posiedzeniu członek Rady.

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 jednego reprezentanta sektora publicznego tj. Lucjana Piotrowskiego oraz Roberta Szokaluka, który w Radzie reprezentuje sektor społeczny natomiast jest powiązany także z sektorem publicznym z uwagi na pełnienie funkcji kierowniczej w JST. **Łącznie**



w obradującym składzie Rady grupa interesu publicznego posiada 33,33 % praw głosu, sektor społeczny i gospodarczy posiada łącznie 66,66 % praw głosu.

Przewodniczący zwrócił również uwagę na pkt 3 deklaracji wyłączenia, która jednocześnie stanowi zobowiązanie do zachowania bezstronności podczas głosowania nad wyborem operacji.

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 17 z 18 wniosków zostało zweryfikowanych pozytywnie, jeden wniosek nie przeszedł weryfikacji wstępnej z uwagi na to, że został złożony przez podmiot nieuprawniony do wsparcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Z przedłożonych dokumentów wynika, że wnioskodawcą jest podmiot wykonujący działalność gospodarczą. 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 z zachowaniem parytetów sektorowych. 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.

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 dn. 28 listopada 2019 r. do godziny 13.00.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady
Robert Szokaluk

Sekretarz Posiedzenia
Aleksandra Świąder