



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

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12

4 maja 2020 r.

W dniu 4 maja 2020 r. w Rejowcu Fabrycznym w Miejskim Ośrodku Kultury DWOREK odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia zwołane na podstawie § 5 ust. 9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania. Posiedzenie dotyczyło oceny i wyboru operacji złożonych w naborach wniosków nr 1/2020, 2/2020, 3/2020. 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 dla naborów nr 1/2020 i 3/2020.
6. Przeprowadzenie oceny zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru dla naborów nr 1/2020 i 3/2020 .
7. Przerwa.
8. Omówienie wyników oceny operacji w zakresie zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru i podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania (nabór nr 1/2020 i 3/2020).
9. Przerwa
10. Losowanie zespołów oceniających i operacji do oceny dla naboru 2/2020.
11. Przeprowadzenie oceny zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru dla naboru nr 2/2020.
12. Omówienie wyników oceny operacji w zakresie zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru i podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania (nabór 2/2020).
13. Wolne wnioski i zapytania

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków Rady zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności (zał. Nr 1). Reprezentacja poszczególnych sektorów:

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

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność posiedzenia i odczytał porządek obrad. Zgodnie z Regulaminem Rady sekretarzem posiedzenia jest „z urzędu” pracownik biura LGD, zajmujący się obsługą posiedzeń Rady - Aleksandra Świader. W posiedzeniu wzięła udział kierownik biura LGD - Katarzyna Kozłowska.

Na wstępie Przewodniczący Rady przypomniał o konieczności zachowania wszelkich środków ostrożności w związku ze stanem epidemii, uczestnicy zostali zaopatrzeni w rękawiczki i maski ochronne, został utrzymany bezpieczny dystans pomiędzy uczestnikami posiedzenia.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady zapoznał obecnych na posiedzeniu z listami złożonych wniosków i omówił ich tematykę. 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.



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 Przewodniczący ogłosił, że z oceny i wyboru wszystkich operacji w ramach naboru nr 2/2020 wyłączył się obecny na posiedzeniu członek Rady Mirosław Maziarz. W tym miejscu Pan Mirosław Maziarz zabrał głos i objaśnił, że Stowarzyszenie, którego jest członkiem zarządu złożyło wniosek o przyznanie pomocy w naborze nr 2/2020 w zakresie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. W związku z tym, na własny wniosek chce się całkowicie wyłączyć z pracy przy tym naborze i prosi o możliwość opuszczenia posiedzenia przed przystąpieniem Rady do losowania zespołów oceniających nabór 2/2020. Prośba została jednomyślnie przyjęta przez obecnych na posiedzeniu członków Rady. W tym miejscu Przewodniczący powiedział, że porządek posiedzenia został ustalony w taki sposób aby móc bezpiecznie, na jednym posiedzeniu przeprowadzić ocenę i dokonać wyboru operacji z uwzględnieniem konieczności wyłączenia jednego członka Rady z głosowań w naborze 2/2020.

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 obecnych na posiedzeniu reprezentantów sektora publicznego: Lucjana Piotrowskiego, Dorotę Łosiewicz 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 37,5 % praw głosu, sektor społeczny i gospodarczy łącznie dysponuje 62,5 % praw głosu.**

Następnie Przewodniczący zaprezentował wyniki weryfikacji wstępnej wniosków o przyznanie pomocy dla naborów **nr 1 i 3/2020**, 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 wszystkie wnioski z ww. naborów 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.

Następnie przystąpiono do losowania składów zespołów oceniających i operacji do oceny przez zespoły dla naborów nr 1 i 3/2020. 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 i 3)

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 operacji 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, w trakcie której wraz z sekretarzem dokonał sprawdzenia wypełnionych kart, ustalenia wyników oceny i przygotowania uchwał w sprawie wyboru operacji.

Po przerwie posiedzenie wznowiono, Przewodniczący sprawdził quorum i potwierdził, że obrady są kontynuowane w niezmienionym składzie. Na sali obecnych jest 8 członków Rady. Następnie Przewodniczący przedstawił wyniki oceny operacji w ramach naborów nr 1/2020 i 3/2020.



Nabór nr 1/2020 – wszystkie trzy operacje pozytywnie przeszły weryfikację wstępną, ocenę zgodności z LSR. Lista operacji zgodnych z LSR stanowi załącznik do protokołu (zał. Nr 4). W wyniku oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami jedna operacja nie uzyskała minimalnej liczby punktów niezbędnej do wyboru. Pozostałe dwie operacje kwalifikują się do wyboru i mieszczą się w limicie środków określonym w naborze.

Nabór nr 3/2020 – wszystkie trzy operacje pozytywnie przeszły weryfikację wstępną, ocenę zgodności z LSR. Lista operacji zgodnych z LSR stanowi załącznik do protokołu (zał. Nr 5). W wyniku oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wszystkie operacje uzyskały minimalną liczbę punktów niezbędną do wyboru i kwalifikują się do wyboru, jedna operacja, z najniższą liczbą punktów nie mieści się w limicie środków określonym w naborze nr 3/2020.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwał dotyczących operacji w ramach naborów 1/2020 i 3/2020.

Przed przystąpieniem do głosowań w sprawie wyboru operacji do dofinansowania Przewodniczący sprawdził quorum oraz parytet sektorowy. Na sali obecnych było 8 z 12 członków Rady:

- sektor publiczny - 2 os.
- sektor gospodarczy – 3 os.
- sektor społeczny - 3 os.
- **w tym grupa interesu publicznego posiada łącznie 3 głosy tj. 37,5 % (L. Piotrowski, R. Szokaluk, D Łosiewicz)**

Przewodniczący przypomniał, że podczas głosowań nie ma możliwości opuszczenia sali posiedzeń oraz poprosił o podpisanie dodatkowych list obecności członków Rady podczas głosowań, które zostaną załączone do protokołu z posiedzenia (zał. Nr 6 i 7).

Następnie członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie przyjęcia uchwał w odniesieniu do każdej ocenionej operacji w ramach naboru 1/2020 i 3/2020. Przewodniczący Rady odczytywał treść każdej uchwały wraz z uzasadnieniem. Wszystkie procedowane uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przez 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. 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.

Po zakończeniu głosowań dotyczących naboru nr 1 i 3/2020 Przewodniczący ogłosił 5-cio minutową przerwę. Głos zabrał Pan Maziarz, który oznajmił, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, kończy swój udział w posiedzeniu i opuszcza salę.

Posiedzenie wznowiono po przerwie, na sali obecnych było 7 członków Rady, Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia i zaprezentował wyniki weryfikacji wstępnej wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach **naboru 2/2020**. Wszystkie operacje zostały zweryfikowane pozytywnie i podlegały dalszej ocenie. Następnie przystąpiono do losowania zespołów oceniających, zestawienie wyników losowania stanowi załącznik do protokołu (zał. Nr 8).

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. Po zakończeniu oceny operacji w ramach naboru 2/2020 Przewodniczący wraz z sekretarzem dokonał sprawdzenia kart i ustalenia wyników oceny. Obie ocenione operacje zostały uznane za zgodne z LSR i otrzymały co najmniej minimalną liczbę punktów niezbędnych do wyboru. Lista operacji zgodnych z LSR stanowi załącznik do protokołu (zał. Nr 9). Jedna operacja nie zmieściła się całkowicie w limicie i w związku z tym, na podstawie rozdziału VI.5 pkt. 4 „*Procedury oceny i wyboru...*” zespół oceniający zarekomendował ustalenie niższej kwoty wsparcia. Według zespołu oceniającego obniżenie kwoty wsparcia nie spowoduje ryzyka wystąpienia tzw. efektu deadweight.



Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2020. Przed przystąpieniem do głosowań Przewodniczący sprawdził quorum oraz parytet sektorowy. Na sali obecnych było 7 z 12 członków Rady:

- sektor publiczny - 2 os.
- sektor gospodarczy – 3 os.
- sektor społeczny - 2 os.
- **w tym grupa interesu publicznego posiada łącznie 3 głosy tj. 42,86 % (L. Piotrowski, R. Szokaluk, D Łosiewicz)**

Lista obecności członków Rady podczas głosowania w naborze 2/2020 stanowi załącznik do protokołu (zał. Nr 10). Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwał w odniesieniu do każdej ocenionej operacji w ramach naboru 2/2020. Przewodniczący Rady odczytywał treść każdej uchwały wraz z uzasadnieniem. Wszystkie procedowane uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.

Następnie na podstawie wyników przeprowadzonej oceny przewodniczący Rady przedstawił listę operacji wybranych w kolejności wg uzyskanej liczby punktów i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia listy. Następnie odczytał uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Na tym protokół zakończono.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
PROMENADA S 12
22-170 Rejowiec Fabryczny
ul. Mickiewicza 3
NIP 5632348065, Reg. 060392298

Przewodniczący Rady
Robert Szokaluk

Sekretarz Posiedzenia
Aleksandra Świąder