



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 16 lutego 2021 r.

W dniu 16 lutego 2021 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 operacji złożonych w naborze wniosków nr 1/2021 i 2/2021. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Robert Szokaluk.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie listy operacji i omówienie złożonych wniosków.
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.
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 z 12 członków Rady zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności, (zał. Nr 1) Reprezentacja poszczególnych sektorów:

- **sektor publiczny - brak,**
- **sektor społeczny - 3 os.,**
- **sektor gospodarczy - 3 os.**

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność posiedzenia (uczestnictwo 50 % pełnego składu) 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.

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 listą złożonych wniosków w naborach nr 1 i 2 /2021 i omówił ich tematykę. W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w terminie podanym w ogłoszeniu wpłynęło 9 wniosków o przyznanie pomocy. W odpowiedzi na nabór nr 2/2021 w zakresie rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wpłynęło 5 wniosków, z czego dwa zostały wycofane przez wnioskodawców przed terminem posiedzenia Rady, dotyczy to wniosku złożonego przez Klub Sportowy Sparta oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa.

Następnie Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z regulaminem członkowie Rady mają możliwość zapoznania się z wnioskami w terminie 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady. Sekretarz posiedzenia udostępniła członkom Rady wszystkie wnioski złożone w naborze.

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.



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

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 Przewodniczącego, 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 16,66 % praw głosu, sektor społeczny i gospodarczy posiada łącznie 83,34 % 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 w ramach naboru nr 1/2021 i nr 2/2021 – wszystkie wnioski 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. 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, zał. nr 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 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. 19 lutego 2021 r. do godziny 13.00.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Posiedzenia
Aleksandra Świąder

Przewodniczący Rady
Robert Szokaluk