

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12

z dnia 26 czerwca 2025 r.

W dniu 26 czerwca 2025 r. w Rejowcu Fabrycznym w siedzibie Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia zwołane na podstawie § 5 ust. 8 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12. Posiedzenie dotyczyło oceny i wyboru operacji złożonych w naborze wniosków nr 1/2025. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Robert Szokaluk. Na początku posiedzenia sporządzono listę obecności członków Rady, która stanowi część dokumentacji posiedzenia. W posiedzeniu wzięło udział 10 z 12 członków Rady co stanowi wymagane kworum dla ważności podejmowanych decyzji.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Dopełnienie obowiązków związanych z zapewnieniem bezstronności, poufności i transparentności procesu oceny i wyboru.
3. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wyników oceny formalnej oraz oceny spełnienia warunków udzielenia wsparcia.
4. Ocena operacji według kryteriów wyboru obowiązujących w naborze 1/2025, ustalenie kwoty wsparcia.
5. Sporządzenie projektów list operacji wybranych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji.
7. Wolne wnioski i zapytania.

Ad. 1

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność posiedzenia i odczytał planowany porządek. 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.

Ad. 2

Członkowie Rady wypełnili część II rejestru interesów identyfikując powiązania z wnioskodawcami i potwierdzili aktualność danych w części I rejestru. Następnie podpisali oświadczenia dotyczące konfliktu interesów i deklaracje bezstronności i poufności.

Na podstawie analizy wypełnionych ww. dokumentów stwierdzono że:

- 1) w obradującym składzie Rady nie występuje żadna dominująca grupa interesu;
- 2) grupa interesu sektora publicznego obejmuje 2 z 10 obecnych na posiedzeniu członków Rady (posiada 20 % praw głosu);
- 3) nie odnotowano żadnego powiązania pomiędzy obecnymi na posiedzeniu członkami Rady a wnioskodawcami, w związku z tym nie dokonano wyłączeń z oceny i wyboru operacji w naborze 1/2025.

Ad. 3

W tym punkcie posiedzenia Przewodniczący Rady przypomniał listę złożonych operacji, zaznaczając, że komplet dokumentacji aplikacyjnej został udostępniony członkom Rady w dniu 10 czerwca br.

Następnie Przewodniczący zaprezentował wyniki oceny formalnej i oceny w zakresie spełnienia warunków udzielenia wsparcia. Ocena była dokonana przez Przewodniczącego na podstawie § 12 ust 4 „*Procedury oceny i wyboru operacji (...)*” oraz w oparciu o załącznik nr 1 do Regulaminu naboru nr 1/2025 – kartę oceny wniosku o przyznanie pomocy.

Wszystkie ocenione przez Przewodniczącego operacje spełniły warunki oceny formalnej oraz warunki udzielenia wsparcia i kwalifikują się do kolejnego etapu oceny. Zgodnie z § 12 ust. 5 „*Procedury oceny i wyboru (...)*” Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia wyników tej oceny. W głosowaniu wzięło udział 10 obecnych na posiedzeniu członków Rady, wyniki oceny zostały zatwierdzone jednomyślnie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie z procedurą, ocena zgodności z kryteriami wyboru operacji dokonywana jest przez Radę i polega na przyznaniu punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów. Każda operacja jest oceniana na posiedzeniu wspólnie przez wszystkich obecnych i uprawnionych do tych czynności członków Rady. O przyznaniu liczby punktów w danym kryterium decyduje Rada w głosowaniu, które jest poprzedzone dyskusją. Kartę oceny na bieżąco wypełnia sekretarz posiedzenia zgodnie z ustaleniami Rady. Przystąpiono do dyskusji nad przyznaniem punktów w poszczególnych kryteriach dla każdej ocenianej operacji. Po zakończeniu oceny wszystkich operacji sekretarz posiedzenia odczytała uzyskane wyniki – zarówno łączną liczbę punktów dla każdej operacji, jak i punktację w poszczególnych kryteriach. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad akceptacją wyników oceny. W wyniku głosowania, Rada jednogłośnie zaakceptowała przedstawione wyniki.

Ad. 5

Następnie sporządzono projekt listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia oraz operacji ocenionych, ustalając kolejność przysługiwania wsparcia. Wszystkie ocenione operacje uzyskały co najmniej minimalną liczbę punktów niezbędną do wyboru, tj. 8 pkt.

W przypadku operacji, które uzyskały jednakową liczbę punktów, zastosowano kryteria rozstrzygające określone w załączniku nr 2 do regulaminu naboru nr 1/2025. Ponieważ zastosowanie tych kryteriów nie pozwoliło na ustalenie jednoznacznej kolejności, o miejscu na liście rankingowej zdecydowała wcześniejsza data i godzina wpływu wniosku, ustalona na podstawie danych dostępnych w systemie CSOB. Lista operacji ocenionych z uszeregowaną kolejnością przysługiwania wsparcia stanowi część dokumentacji posiedzenia.

Następnie Rada dokonała ustalenia kwoty wsparcia dla ocenionych wniosków w oparciu o regulamin naboru 1/2025 oraz ustaliła, że wszystkie operacje ocenione mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Ad. 6

W tym punkcie posiedzenia Przewodniczący Rady przypomniał, że na posiedzeniu obecnych jest 10 członków Rady. W tym składzie grupa interesu sektora publicznego posiada 20% praw głosu, co oznacza, że nie ma dominującego wpływu na podejmowanie decyzji ani nie kontroluje procesu decyzyjnego.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał:

- a. w sprawie zatwierdzenia listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia,
- b. w sprawie wyboru operacji (odrębnie w stosunku do każdej ocenianej operacji),
- c. oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

Wszystkie uchwały zostały odczytane i jednogłośnie przyjęte przez obecnych członków Rady. Uchwały wraz z załącznikami stanowią część dokumentacji posiedzenia.

Ad. 7

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował członkom Rady oraz pracownikom biura za udział w posiedzeniu i ogłosił jego zamknięcie..

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady

Robert Szokaluk



