

**Protokół nr 1/2022**

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ”**

- I. W dniu 09.02.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru **wniosek o przyznanie pomocy** w ramach naboru **nr 1/2022/I w ramach przedsięwzięcia: 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowej**, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.
- II. Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:

Porządek posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Określenie Członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji oraz podejmowaniu decyzji dotyczących RLKS tj.
  - a. określenie możliwych grup interesu zgodnie z pkt 11 a Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD,
  - b. sprawdzenie składu Rady pod kątem spełniania warunku, o którym mowa w pkt 11 b Procedury w ramach naboru nr 1/2022/I
  - c. podpisanie Deklaracji bezstronności i ustalenie listy bezstronnych członków Rady.

Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o złożonych wnioskach w ramach naboru nr 1/2022/I.

6. Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o wynikach przeprowadzonej przez Zespół konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełniania kryteriów wyboru oraz uchwał przyjmujących listę operacji, które uznano za niepodlegające dalszej ocenie, ze względu na negatywną ocenę członków Zespołu Konkursowego.
8. Przeprowadzenie oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru na podstawie kart oceny zgodnie z Procedurą.
9. Dyskusja
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia.
11. Podjęcie uchwał w sprawie operacji niewybranych do wsparcia.
12. Sporządzenie przez przewodniczącego Listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na podstawie uchwał oraz Listę operacji nie wybranych do wsparcia.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.

III. Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Członków Rady przywitała i otworzyła posiedzenie Przewodnicząca Obrad – Pani Danuta Kucewicz.



Ad. 2 W posiedzeniu udział wzięło 12 członków Rady – lista obecności stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Przewodnicząca obrad stwierdziła wymagane do podejmowania uchwał quorum.

Oprócz członków Rady w posiedzeniu udział wzięło trzech uczestników: pracownicy Biura LGD oraz wiceprezes zarządu – lista obecności uczestników stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3 Wyznaczono sekretarza obrad, pracownika Biura w osobie – Justyny Godlewskiej.

Ad.4 Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5. Określono Członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji oraz podejmowaniu decyzji dotyczących RKLS tj.:

- a) Określono możliwie grupy interesu poprzez wpisanie informacji do Rejestru interesów członków Rady LGD, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu, aby określić, czy obecny skład zgodny jest z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia nr 1303/2013. Według danych ww. z rejestru ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu Rozkład grup interesu określonych w ww. rejestrze przedstawiał się następująco: zidentyfikowano przedstawicieli instytucji publicznych: 1 członek Rady, pozostałych 11 członków Rady, nie określiło przynależność do jakiegokolwiek grupy interesów. Rejestr interesów pozwala także na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcą/poszczególnymi projektami w ramach konkursu nr 1/2022/I.
- b) określono, iż co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru będzie pochodzić od partnerów niebędących instytucjami publicznymi – na podstawie listy obecności oraz rejestru wymienionego w pkt a – przedstawiciele instytucji publicznych stanowią 8,33% praw głosu.
- c) członkowie Rady LGD złożyli na ręce Przewodniczącej podpisane Deklaracje bezstronności i zachowania w tajemnicy dotyczące wniosków złożonych na konkurs nr 1/2022/I. Na podstawie Deklaracji bezstronności:
  - Wniosek 1/2022/I-1 złożony przez Gminę Smyków oceniało 11 z 12 uczestników posiedzenia, wykluczenia dokonała Pani Sylwia Dulewicz,
  - Wniosek 1/2022/I-4 złożony przez Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna - oceniało 11 z 12 uczestników posiedzenia wykluczenia dokonała Pan Mariusz Walachnia,
  - Wniosek 1/2022/I-2 złożony przez Stowarzyszenie „Królewski Karp” oceniało 10 z 12 uczestników posiedzenia wykluczenia dokonały Pani Wioleta Wrzecionowska oraz Pani Anna Soboń.

Deklaracje bezstronności stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Mając powyższe na uwadze ustalono skład członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji oraz podejmowaniu decyzji dotyczących RLKS w konkursie nr 1/2022/I – cały skład obecny na posiedzeniu tj. 12 osób zachowuje parytety określone w art. 32 ust. 2 pkt b oraz art. 34 ust. 1 pkt b rozporządzenia nr 1303/2013. Powyższy skład był badany pod kątem ww. parytetów na etapie oceny i wyboru wniosków – w odniesieniu do każdego z nich, na podstawie wpisów w rejestrze interesów.

Ad.6 Przewodnicząca Rady LGD przedstawiała informacje o wnioskach złożonych w ramach naboru nr 1/2022/I tj. poinformowała, że w naborze nr 1/2022/I, trwającym od 10.01.2022 r. do 24.01.2022 r. w ramach przedsięwzięcia: 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa w Biurze „LGD – U ŹRÓDEŁ” w wymaganym ogłoszeniem o naborze terminie złożono 9 wniosków.

Wnioskowana kwota wyniosła 1 265 119,09 zł., limit środków w ramach naboru wynosił 1 217 557,76 zł.



Ad. 7. Przewodnicząca Rady LGD poinformowała i przypomniała, iż zgodnie z Procedurą, do dokonania analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę LGD, został powołany Zespół Konkursowy. Zgodnie z Procedurą Zespół konkursowy złożył deklarację bezstronności i dokonał ww. analizy oraz analizy spełniania przez operacje kryteriów wyboru. Przy przedstawianiu informacji o wynikach przeprowadzonej przez Zespół konkursowy ww. analizy Przewodnicząca, za zgodą członków Rady udzieliła głosu Pani Katarzynie Potockiej, która omówiła wyniki prac. Raport z prac Zespołu Konkursowego, który stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

Ad.8

Po zapoznaniu się z wynikami analizy dokonanej przez Zespół Konkursowy, przewodnicząca odczytała uchwałę:

- nr I/1/2022 w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełniania kryteriów wyboru. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Głosował skład osobowy określony w pkt 5 niniejszego protokołu.

Ad. 9 i 10 i 11

Członkowie Rady określili jak w pkt 5 d przeprowadzili ocenę spełniania przez operacje kryteriów wyboru na podstawie Karty 2 i na ich podstawie ustalili liczbę punktów w postaci średniej arytmetycznej. W wyniku ww. oceny:

- a) Wniosek nr 1/2022/I-1 otrzymał 24 pkt - oceniało 11 członków Rady
- b) Wniosek nr 1/2022/I-2 otrzymał 24 pkt - oceniało 10 członków Rady
- c) Wniosek nr 1/2022/I-3 otrzymał 28 pkt - oceniało 12 członków Rady
- d) Wniosek nr 1/2022/I-4 otrzymał 28 pkt - oceniało 11 członków Rady
- e) Wniosek nr 1/2022/I-5 otrzymał 30 pkt - oceniało 12 członków Rady
- f) Wniosek nr 1/2022/I-6 otrzymał 26 pkt - oceniało 12 członków Rady
- g) Wniosek nr 1/2022/I-7 otrzymał 26 pkt - oceniało 12 członków Rady
- h) Wniosek nr 1/2022/I-8 otrzymał 28 pkt - oceniało 12 członków Rady
- i) Wniosek nr 1/2022/I-9 otrzymał 25 pkt - oceniało 12 członków Rady

Przewodnicząca odczytała uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, nabór nr 1/2022/I, przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura, turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa tj.

- a) Uchwałę nr I/2/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- b) Uchwałę nr I/3/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- c) Uchwałę nr I/4/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- d) Uchwałę nr I/5/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- e) Uchwałę nr I/6/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie

- f) Uchwałę nr I/7/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- g) Uchwałę nr I/8/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- h) Uchwałę nr I/9/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- i) Uchwałę nr I/10/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie

Przy podejmowaniu ww. uchwały głosował skład osobowy określony w pkt 5 niniejszego protokołu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12.

Na podstawie ww. uchwały Przewodnicząca sporządziła listę operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2022/I, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Nie było operacji niewybranych do wsparcia.

Ad. 13 i 14. Wolnych wniosków nie było. Na tym zakończono posiedzenie.

  
Sekretarz

  
Przewodniczący

Załączniki:

1. Lista obecności członków Rady Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09.02.2022 r..
2. Lista uczestników posiedzenia Rady Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09.02.2022 r..
3. Rejestr interesów członków Rady.
4. Deklaracje bezstronności członków Rady.
5. Lista bezstronnych członków Rady „LGD – U ŹRÓDEŁ” mogących brać udziału w ocenie w wyborze na przedsięwzięcie: 1.2.2 Infrastruktura, turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa: nabór nr 1/2022/I.
6. Raport z prac Zespołu Konkursowego z dnia 07.02.2022 r., znak: ZK-3/2022
7. Uchwała nr I/1/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09.02.2022 r. w sprawie przyjęcia Listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełniania kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 1/2022/I, Przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura, turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa.
8. Uchwała nr I/2/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09.02.2022 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2022/I-5 do finansowania w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Konkurs nr 1/2022/I, Przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura, turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa.
9. Uchwała nr I/3/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09.02.2022 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2022/I-3 do finansowania w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Konkurs nr 1/2022/I, Przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura, turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa.

10. Uchwała nr I/4/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09.02.2022 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2022/I-4 do finansowania w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Konkurs nr 1/2022/I, Przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura, turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa.
11. Uchwała nr I/5/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09.02.2022 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2022/I-8 do finansowania w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Konkurs nr 1/2022/I, Przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura, turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa.
12. Uchwała nr I/6/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09.02.2022 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2022/I-6 do finansowania w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Konkurs nr 1/2022/I, Przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura, turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa.
13. Uchwała nr I/7/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09.02.2022 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2022/I-7 do finansowania w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Konkurs nr 1/2022/I, Przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura, turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa.
14. Uchwała nr I/8/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09.02.2022 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2022/I-9 do finansowania w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Konkurs nr 1/2022/I, Przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura, turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa.
15. Uchwała nr I/9/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09.02.2022 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2022/I-1 do finansowania w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Konkurs nr 1/2022/I, Przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura, turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa.
16. Uchwała nr I/10/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09.02.2022 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2022/I-2 do finansowania w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Konkurs nr 1/2022/I, Przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura, turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa.
17. Lista operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2022/I.