

Protokół nr 2/2022

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ”

I. W dniach 09-10.02.2022 r. odbyły się posiedzenia Rady w celu oceny i wyboru **wniosek o przyznanie pomocy** w ramach naboru nr 2/2022/PD w ramach przedsięwzięcia: 1.2.6 **Podejmowanie działalności gospodarczej**, 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 RKLS tj.:
 - a) określenie możliwych grup interesu zgodnie z pkt. 11a Procedury
 - b) sprawdzenie składu Rady pod kątem spełniania warunku, o którym mowa w pkt 11 b.
 - c) podpisanie Deklaracji bezstronności i ustalenie listy bezstronnych członków Rady.
6. Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o złożonych wnioskach w ramach naborów nr 2/2022/PD.
7. Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o wynikach przeprowadzonej przez Zespół konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełniania kryteriów wyboru.
9. Przeprowadzenie oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru na podstawie karty oceny zgodnie z Procedurą.
10. Podjęcie uchwał dotyczących operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia.
11. Dyskusja.
12. Sporządzenie listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia oraz listę operacji niewybranych do wsparcia zgodnie z Procedurą.
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 posiedzeniach udział wzięło 12 członków Rady – listy obecności stanowią załączniki do niniejszego Protokołu. W obu dniach posiedzenia wzięła udział ta sama ilość uczestników. Przewodnicząca obrad stwierdziła wymagane do podejmowania uchwał quorum.

Oprócz członków Rady w posiedzeniach w dniu 09.02.2022 r. udział wzięło trzech uczestników: pracownicy Biura LGD oraz wiceprezes zarządu, a w dniu 10.02.2022 r.

czterech uczestników: pracownicy Biura LGD oraz prezes i wiceprezes zarządu – listy obecności uczestników stanowią załączniki 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. W związku z dużą ilością wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs nr 2/2022/PD Przewodnicząca zaproponowała, by w dniu 09.02.2022 r. ocenić wnioski od 2/2022/PD-1 do 2/2022/PD-10, natomiast resztę wniosków na posiedzeniu 10.02.2022 r.. Wszyscy zebrani zaakceptowali propozycję Przewodniczącej Rady – Pani Danuty Kucewicz.

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 wnioskodawcami/poszczególnymi projektami – członkowie Rady oświadczyli, iż reprezentowane przez nich grupy interesu odnoszą się do wszystkich wniosków będących przedmiotem oceny i wyboru w ramach konkursu nr 2/2022/PD. Tylko co do wniosku nr 2/2022/PD-25 wykluczyła się z oceny Pani Aneta Gonciarz.

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 - do każdej operacji - dotyczące wniosków złożonych na konkurs nr 2/2022/PD. 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 2/2022/PD – 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 oraz jest bezstronny w stosunku do każdego wniosku będącego przedmiotem oceny i wyboru w ramach Konkursu nr 2/2022/PD. 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.

Ponieważ skład Rady zarówno pierwszego jak i drugiego dnia posiedzenia był jednakowy skład badany pod kontem parytetów na etapie oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do każdego z nich, na podstawie wpisów w rejestrze interesów z dnia 09.02.2022 r. był zgodny.

Ad.6 Przewodnicząca Rady LGD przedstawiała informacje o wnioskach złożonych w ramach naboru nr 2/2022/PD tj. poinformowała, że w naborze nr 2/2022/PD, trwającym od 10.01.2022 r. do 24.01.2022 r. w ramach przedsięwzięcia: 1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej w Biurze „LGD – U ŹRÓDEŁ” w wymaganym ogłoszeniem o naborze terminie złożono 27 wniosków. Łączna wnioskowana kwota wyniosła 2 160 000,00 zł., limit środków w ramach naboru wynosił 1 209 645,60 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 stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

Ad.8

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

- nr II/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 określani jak w pkt 5 d przeprowadzili ocenę spełniania przez poszczególne 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 2/2022/PD-1 otrzymał 38 pkt - oceniało 12 członków Rady
- b) Wniosek nr 2/2022/PD-2 otrzymał 37 pkt - oceniało 12 członków Rady
- c) Wniosek nr 2/2022/PD-3 otrzymał 37 pkt - oceniało 12 członków Rady
- d) Wniosek nr 2/2022/PD-4 otrzymał 46 pkt – oceniało 12 członków Rady
- e) Wniosek nr 2/2022/PD-5 otrzymał 33 pkt - oceniało 12 członków Rady
- f) Wniosek nr 2/2022/PD-6 otrzymał 42 pkt - oceniało 12 członków Rady
- g) Wniosek nr 2/2022/PD-7 otrzymał 42 pkt - oceniało 12 członków Rady
- h) Wniosek nr 2/2022/PD-8 otrzymał 42 pkt - oceniało 12 członków Rady
- i) Wniosek nr 2/2022/PD-9 otrzymał 41 pkt - oceniało 12 członków Rady
- j) Wniosek nr 2/2022/PD-10 otrzymał 39 pkt - oceniało 12 członków Rady
- k) Wniosek nr 2/2022/PD-11 otrzymał 41 pkt - oceniało 12 członków Rady
- l) Wniosek nr 2/2022/PD-12 otrzymał 38 pkt - oceniało 12 członków Rady
- m) Wniosek nr 2/2022/PD-13 otrzymał 33 pkt - oceniało 12 członków Rady
- n) Wniosek nr 2/2022/PD-14 otrzymał 38 pkt - oceniało 12 członków Rady
- o) Wniosek nr 2/2022/PD-15 otrzymał 37 pkt - oceniało 12 członków Rady
- p) Wniosek nr 2/2022/PD-16 otrzymał 37 pkt - oceniało 12 członków Rady
- q) Wniosek nr 2/2022/PD-17 otrzymał 38 pkt - oceniało 12 członków Rady
- r) Wniosek nr 2/2022/PD-18 otrzymał 38 pkt - oceniało 12 członków Rady
- s) Wniosek nr 2/2022/PD-19 otrzymał 42 pkt - oceniało 12 członków Rady
- t) Wniosek nr 2/2022/PD-20 otrzymał 41 pkt - oceniało 12 członków Rady
- u) Wniosek nr 2/2022/PD- 21 otrzymał 41 pkt - oceniało 12 członków Rady
- v) Wniosek nr 2/2022/PD-22 otrzymał 41 pkt - oceniało 12 członków Rady
- w) Wniosek nr 2/2022/PD-23 otrzymał 34 pkt - oceniało 12 członków Rady
- x) Wniosek nr 2/2022/PD-24 otrzymał 37 pkt - oceniało 12 członków Rady
- y) Wniosek nr 2/2022/PD-25 otrzymał 46 pkt - oceniało 11 członków Rady
- z) Wniosek nr 2/2022/PD-26 otrzymał 42 pkt - oceniało 12 członków Rady
- aa) Wniosek nr 2/2022/PD-27 otrzymał 42 pkt - oceniało 12 członków Rady

Przewodnicząca odczytała uchwały w sprawie wyboru poszczególnych 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 2/2022/PD, przedsięwzięcie 1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej tj.

- a) Uchwałę nr II/2/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- b) Uchwałę nr II/3/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- c) Uchwałę nr II/4/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- d) Uchwałę nr II/5/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- e) Uchwałę nr II/6/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- f) Uchwałę nr II/7/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- g) Uchwałę nr II/8/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- h) Uchwałę nr II/9/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- i) Uchwałę nr II/10/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- j) Uchwałę nr II/11/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- k) Uchwałę nr II/12/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- l) Uchwałę nr II/13/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- m) Uchwałę nr II/14/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- n) Uchwałę nr II/15/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- o) Uchwałę nr II/16/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- p) Uchwałę nr II/17/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- q) Uchwałę nr II/18/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- r) Uchwałę nr II/19/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- s) Uchwałę nr II/20/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- t) Uchwałę nr II/21/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- u) Uchwałę nr II/22/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

- z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
- v) Uchwałę nr II/23/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
 - w) Uchwałę nr II/24/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
 - x) Uchwałę nr II/25/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
 - y) Uchwałę nr II/26/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
 - z) Uchwałę nr II/27/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie
 - aa) Uchwałę nr II/28/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. – została przyjęta jednogłośnie

Przy podejmowaniu ww. uchwał głosował skład osobowy określony w pkt 5 niniejszego protokołu. Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu.


Ad.12.

Na podstawie ww. uchwał Przewodnicząca sporządziła listę operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 2/2020/PD, 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. Listy obecności członków Rady Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09-10.02.2022 r..
2. Listy uczestników posiedzenia Rady Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” z dnia 09-10.02.2022 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: 1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej: nabór nr 2/2022/PD.
6. Raport z prac Zespołu Konkursowego z dnia 01.02.2022 r., znak: ZK-6/2022
7. Uchwała nr II/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 2/2022/PD, Przedsięwzięcie 1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej.
8. Uchwała nr II/2/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 2/2020/PD-1 do finansowania w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie

- wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, Konkursu nr 2/2022/PD, Przedsięwzięcie 1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej
31. Uchwała nr II/25/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 2/2022/PD-24 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”, Konkursu nr 2/2022/PD, Przedsięwzięcie 1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej
 32. Uchwała nr II/26/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 2/2022/PD-25 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”, Konkursu nr 2/2022/PD, Przedsięwzięcie 1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej
 33. Uchwała nr II/27/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 2/2022/PD-26 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”, Konkursu nr 2/2022/PD, Przedsięwzięcie 1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej
 34. Uchwała nr II/28/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 10.02.2022 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 2/2022/PD-27 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”, Konkursu nr 2/2022/PD, Przedsięwzięcie 1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej
 35. Lista operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 2/2022/PD.