

Protokół nr 1/2020

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ”

I. W dniu 24.04.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru **wniosków o przyznanie pomocy** w ramach naboru nr 1/2021/RD w ramach przedsięwzięcia: **1.2.10 Rozwój 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 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 oraz Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli zgodnie z pkt 10 a.
 - b) sprawdzenie składu Rady pod kątem spełniania warunku, o którym mowa w pkt 11 b Procedury w ramach naboru nr 1/2021/RD oraz w pkt 10 b Procedury w ramach naboru nr 2/2021/G i 3/2021/G
 - c) podpisanie Deklaracji bezstronności i ustalenie listy bezstronnych członków Rady.

Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o złożonych wnioskach w ramach naboru nr 1/2021/RD, 2/2021/G oraz 3/2021 G.

1. Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o wynikach przeprowadzonej przez Zespół konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę.
2. Przyjęcie uchwał 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.
3. Przeprowadzenie oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru na podstawie kart oceny zgodnie z Procedurą.
4. Dyskusja
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie operacji niewybranych do wsparcia.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

III. Przebieg posiedzenia:

- Ad. 1 Członków Rady przywitała i otworzyła posiedzenie Przewodnicząca Obrad – Pani Danuta Kucewicz.
- Ad. 2 W posiedzeniu udział wzięło 13 członków Rady – lista obecności stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Przewodnicząca obrad stwierdziła wymagane do podejmowania uchwał quorum.
Oprócz członków Rady w posiedzeniu udział wzięło pięciu uczestników: pracownicy Biura LGD oraz Prezes i 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: 2 członków 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 1/2021/RD
 - 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 15,38 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 1/2021/RD. Wniosek nr 1/2021/RD-5 złożony przez Stajnię Artystyczną Marcinków Marzena Michałowska – Kowalik zgodnie z Deklaracjami bezstronności oceniało 12 z 13 obecnych członków Rady. 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 1/2021/RD – cały skład obecny na posiedzeniu tj. 13 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 1/2021/RD poza wnioskiem nr 1/2021/RD – 5 , który oceniało 12 członków Rady zgodnie z Deklaracjami bezstronności. 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.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiała informacje o wnioskach złożonych w ramach naboru nr 1/2021/RD tj. poinformowała, że w naborze nr 1/2021/RD trwającym od 12.04.2021 r. do 26.04.2021 r. w ramach przedsięwzięcia: 1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej w Biurze „LGD – U ŹRÓDEŁ” w wymaganym ogłoszeniem o naborze terminie złożono 12 wniosków. W dniu 21.04.2021 r. wniosek złożony 12.04.2021 r. w ramach ww. naboru przez wnioskodawcę Chata Pod Świnia Górą Grzegorz Ciura,

Jastrzębia 23B, 26-120 Bliżyn o numerze nadanym przez LGD tj. 1/2021/RD-1 został wycofany. Również wniosek o numerze 1/2021/RD-8 złożony w do LGD 26.04.2021 r. przez wnioskodawcę P.H.U Łukasz Śliwa w dniu 12.05.2021 r. został wycofany. Wobec powyższego ocenie podlegało 10 wniosków.

Łączna wnioskowana kwota wyniosła 1 268 889,00 zł., limit środków w ramach naboru wynosił 280 900,44 euro (indykatywna kwota w złotych 1 123 601,76)

Ad. 1. 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.2

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

- nr I/1/2021 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. 3

Członkowie Rady określili 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 1/2021/RD-2 otrzymał 47 pkt - oceniało 13 członków Rady
- b) Wniosek nr 1/2021/RD-10 otrzymał 45 pkt - oceniało 13 członków Rady
- c) Wniosek nr 1/2021/RD-9 otrzymał 43 pkt - oceniało 13 członków Rady
- d) Wniosek nr 1/2021/RD-3 otrzymał 43 pkt – oceniało 13 członków Rady
- e) Wniosek 1/2021/RD-6 otrzymał 43 pkt - oceniało 13 członków Rady
- f) Wniosek nr 1/2021/RD-5 otrzymał 42 pkt - oceniało 12 członków Rady
- g) Wniosek nr 1/2021/RD-4 otrzymał 41 pkt - oceniało 13 członków Rady
- h) Wniosek nr 1/2021/RD-7 otrzymał 39 pkt - oceniało 13 członków Rady
- i) Wniosek nr 1/2021/RD-12 otrzymał 37 pkt - oceniało 13 członków Rady
- j) Wniosek nr 1/2021/RD-11 otrzymał 35 pkt - oceniało 13 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 1/2021/RD, przedsięwzięcie 1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej tj.

- a) Uchwałę nr I/2/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 r. – została przyjęta jednogłośnie
- b) Uchwałę nr I/3/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 r. – została przyjęta jednogłośnie
- c) Uchwałę nr I/4/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 r. – została przyjęta jednogłośnie

- d) Uchwałę nr I/5/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 r. – została przyjęta jednogłośnie
- e) Uchwałę nr I/6/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 r. – została przyjęta jednogłośnie
- f) Uchwałę nr I/7/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 r. – została przyjęta jednogłośnie
- g) Uchwałę nr I/8/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 r. – została przyjęta jednogłośnie
- h) Uchwałę nr I/9/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 r. – została przyjęta jednogłośnie
- i) Uchwałę nr I/10/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 r. – została przyjęta jednogłośnie
- j) Uchwałę nr I/11/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 r. – została przyjęta jednogłośnie

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

Ad.4 i 5.

Na podstawie ww. uchwał Przewodnicząca sporządziła listę operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2021/RD, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6. Nie było operacji niewybranych do wsparcia.

Ad. 7 i 8. Wolnych wniosków nie było. Na tym zakończono posiedzenie.


Sekretarz

Przewodnicząca Rady


Danuta Kucewicz

.....
Przewodniczący

Załączniki:

1. Lista obecności członków Rady Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 r..
2. Lista uczestników posiedzenia Rady Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 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: 1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej: nabór nr 1/2021/RD.
6. Raport z prac Zespołu Konkursowego z dnia 13.05.2021 r., znak: ZK-3/2021
7. Uchwała nr I/1/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 r. w sprawie przyjęcia Listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełniania kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 1/2021/RD, Przedsięwzięcie 1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej.

8. Uchwała nr I/2/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2021/RD-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 1/2021/RD, Przedsięwzięcie 1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej. .
9. Uchwała nr I/3/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2021/RD-10 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 1/2021/RD, Przedsięwzięcie 1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej. .
10. Uchwała nr I/4/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2021/RD-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”, Konkursu nr 1/2021/RD, Przedsięwzięcie 1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej.
11. Uchwała nr I/5/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2021/RD-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”, Konkursu nr 1/2021/RD, Przedsięwzięcie 1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej.
12. Uchwała nr I/6/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2021/RD-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”, Konkursu nr 1/2021/RD, Przedsięwzięcie 1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej.
13. Uchwała nr I/7/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2021/RD-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”, Konkursu nr 1/2021/RD, Przedsięwzięcie 1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej.
14. Uchwała nr I/8/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2021/RD-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”, Konkursu nr 1/2021/RD, Przedsięwzięcie 1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej.
15. Uchwała nr I/9/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2021/RD-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”, Konkursu nr 1/2021/RD, Przedsięwzięcie 1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej.
16. Uchwała nr II/10/2020 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.11.2020 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 2/2020/PD-12 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 2/2020/PD, Przedsięwzięcie 1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej
17. Uchwała nr I/11/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 24.05.2021 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2021/RD-11 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 1/2021/RD, Przedsięwzięcie 1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej.
18. Lista operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2021/RD.