

PROTOKÓŁ NR I/2023

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Ludźmi i Jeziorami”
zwołanego na dzień 23 października 2023 roku
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z procedurą wyboru operacji innych niż
granty w ramach LSR, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

W dniu 23 października 2023 r. o godzinie 17.15 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Między Ludźmi i Jeziorami”, rozpoczęło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia w celu dokonania oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD w czasie trwania naborów:

- 25/2023, *Przedsięwzięcie 2.1.2. Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej*

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Rady Pani Elżbieta Wapniarska, która powitała wszystkich przybyłych członków Rady oraz Dyrektora Biura LGD „Między Ludźmi i Jeziorami” Panią Martę Błaszczyk. Ponadto Przewodnicząca Rady wspomniała, że zgodnie z Regulaminem Rady Pani Marta Błaszczyk – Dyrektor Biura LGD „Między Ludźmi i Jeziorami” została powołana przez Zarząd LGD „Między Ludźmi i Jeziorami” jako osoba ds. czuwania nad poprawnością przebiegu procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej. Przewodnicząca Rady poinformowała również, że zadaniem uczestniczącego w posiedzeniu przedstawiciela Biura LGD będzie także, w przypadku dokonywania przez członków Rady oceny w sposób niezgodny z treścią kryteriów oceny lub stwierdzenia rozbieżnych ocen członków organu decyzyjnego, a tym samym przekazanie stosownej informacji Przewodniczącemu Rady.

W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady nadmieniła wszystkim obecnym, że protokół z posiedzenia Rady sporządzany będzie przez Sekretarza Panią Annę Jabłońską, zgodnie z Regulaminem Rady (§ 14 pkt 1 Regulaminu Rady).

Po zamknięciu pkt.1 Przewodnicząca Rady przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad poinformowała, że nastąpi teraz sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.

Przewodnicząca Rady sprawdziła listę obecności, na posiedzeniu, gdzie stwierdziła, że w posiedzeniu Rady, zgodnie z listą obecności uczestniczyło 8 członków Rady na 10 członków, co według Regulaminu Rady LGD „Między Ludźmi i Jeziorami” stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Po zamknięciu pkt.2 Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji pkt. 3 porządku obrad.

3. Wybór sekretarza posiedzenia (komisja skrutacyjna).

Przewodnicząca Rady poinformowała wszystkich obecnych, że zgodnie z Regulaminem Rady § 14 pkt 2 Komisja Skrutacyjna winna składać się z dwóch członków Rady, którym powierza się obliczanie wyników głosów, kontrolę quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze. Następnie przystąpiono do dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej. Radni zaproponowali: Panią Agnieszkę Kamińską oraz Pana Jana Kosmowskiego.

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę Pani Agnieszki Kamińskiej, gdzie „za” kandydaturą Pani było 8 Radnych „przeciwko” 0 Radnych oraz 0 Radnych „wstrzymujących się”. Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że Pani Agnieszka Kamińska została członkiem Komisji Skrutacyjnej przy 8 głosach „za”, 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

Następnie przystąpiono do głosowania kolejnej kandydatury, a mianowicie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę Pana Jana Kosmowskiego, gdzie „za” kandydaturą Pana Jana było 8 Radnych „przeciwko” 0 Radnych oraz 0 Radnych „wstrzymujących się”. Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że Pan Jan Kosmowski został członkiem Komisji Skrutacyjnej przy 8 głosach „za”, 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

Przewodnicząca Rady poinformowała wszystkich obecnych Członków Rady, że na Członków Komisji Skrutacyjnej wybrano: Panią Agnieszkę Kamińską oraz Pana Jana Kosmowskiego.

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do kolejnego punktu porządku posiedzenia Rady, jakim był pkt. 4 dotyczący porządku posiedzenia.

4. Przedstawienie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca Rady poinformowała wszystkich obecnych, iż porządek Posiedzenia Rady otrzymali wszyscy Członkowie Rady zgodnie z § 11 pkt 2 Regulaminu Rady LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”. Wspomniała, że celem dzisiejszego posiedzenia jest ocena i wybór operacji składanych przez podmioty inne niż LGD w czasie trwania naborów 25/2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wdrożenie na wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z procedurą wyboru operacji innych niż granty w ramach LSR objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad w całości, i tak obrady przebiegały następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarzy posiedzenia (komisja Skrutacyjna).
4. Przedstawienie porządku posiedzenia.
5. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
6. Sprawdzenie wymaganych parytetów.
7. Rozpatrywanie, ocena i wybór operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z procedurą wyboru operacji innych niż granty w ramach LSR objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Po zakończeniu powyższego punktu porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia Rady, jakim jest pkt. 5 dotyczący zatwierdzenia porządku posiedzenia.

5. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.

Przewodnicząca Rady wystąpiła z zapytaniem do wszystkich obecnych Członków Rady czy w sprawie porządku posiedzenia są inne propozycje, gdzie nikt z Radnych nie wniósł uwag do proponowanego porządku obrad. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady poddała pod

głosowanie zatwierdzenie porządku posiedzenia, gdzie porządek obrad został przyjęty 8 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” w głosowaniu jawnym.

Po zakończeniu punktu 5 przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia Rady, jakim był pkt. 6 dotyczący sprawdzenia wymaganych parytetów.

6.Sprawdzenie wymaganych parytetów.

Pracownik biura – Pani Marta Błaszczyk poinformowała Członków Rady o możliwości uzupełnienia danych w rejestrze interesów członków, w sytuacji, gdy zaszły jakieś zmiany lub okoliczności, które powinny znaleźć w nim odzwierciedlenie.

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady poprosiła pracownika biura, aby na podstawie listy obecności oraz rejestru interesu członków dokonał sprawdzenia parytetów:

- grupa interesu 37,50 %
- grupa interesu gospodarczego: 25,00 %
- grupa interesu publicznego: 37,50 %

Przewodnicząca Rady poinformowała następnie, że innych grup interesu nie stwierdzono natomiast

62,50 % głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przedstawicielstwo sektorów przedstawia się następująco: społecznego - 3 osoby, gospodarczego – 2 osoby i publicznego – 3 osoby.

W związku ze stwierdzeniem quorum i zachowaniem parytetów Przewodnicząca Rady stwierdziła prawomocność posiedzenia.

Następnie przystąpiono do kolejnego punktu porządku posiedzenia Rady, jakim był pkt. 7 dotyczący rozpatrywania oceny i wyboru operacji.

7. Rozpatrywanie, ocena i wybór operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z procedurą wyboru operacji innych niż granty w ramach LSR objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

I.

Przewodnicząca Rady poprosiła wszystkich obecnych, aby wypełnili i podpisali oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze operacji .

Przewodnicząca Rady poinformowała, że następuje rozpoczęcie oceny formalnej wniosków złożonych podczas naborów 25/2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z procedurą wyboru operacji innych niż granty w ramach LSR objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poinformowała również, że ocenę formalną dokonali wszyscy członkowie Rady, w związku z powyższym Przewodnicząca Rady, że jest złożony tylko jeden wniosek.

Nabór 25/2023

Następnie Przewodnicząca Rady wystąpiła z zapytaniem „czy w sprawie dokonanej oceny oraz list są jakieś uwagi?”, gdzie Członkowie Rady nie zgłosili uwag, co do dokonanej oceny oraz list.

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady poprosiła pracownika biura, aby na podstawie listy obecności oraz rejestru interesu członków dokonał jeszcze raz sprawdzenia parytetów:

- grupa interesu społecznego: 37,50 %
- grupa interesu gospodarczego: 25,00 %
- grupa interesu publicznego: 37,50 %

Przewodnicząca Rady poinformował następnie, że innych grup interesu nie stwierdzono natomiast 62,50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przedstawicielstwo sektorów przedstawia się następująco: społecznego - 3 osoby, gospodarczego – 2 osoby i publicznego – 3 osoby.

W związku ze stwierdzeniem quorum i zachowaniem parytetów Przewodnicząca Rady stwierdziła prawomocność posiedzenia.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad uchwałami:

1) nr I/1/2023 w sprawie przyjęcia listy wniosków po ocenie formalnej naboru 25/2023

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę, gdzie w głosowaniu jawnym w obecności 8 osób, przy 8 głosach „za”, 0 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących się” uchwała w powyższej sprawie została podjęta.

Następnie przystąpiono do głosowania nad kolejną uchwałą
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji Przewodnicząca Rady poprosiła pracownika biura
1) Wniosek nr: 25/2023-1 wnioskodawca: Gmina Wilczyn , tytuł operacji Zagospodarowanie terenu pod urządzenia sportowo-rekreacyjne dla zadania pt."Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowania terenu w miejscowości Kownaty"

W związku z powyższym rozpoczęto prezentację operacji, gdzie Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do pracownika biura LGD Pani Marty Błaszczyk o przedstawienie informacji dotyczącej oceniania operacji, w tym zgodności z LSR i Programem.

Po przedstawieniu powyższej informacji przystąpiono do dyskusji.

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała, czy są jeszcze jakieś wnioski?, gdzie nikt z obecnych Członków Rady nie zgłosił wniosków. Przewodnicząca Rady poinformowała, że jeśli nie ma wniosków to przechodzimy do oceny operacji w sprawie zgodności operacji z Lokalną Strategią

Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”. Poinformowała, że ocena dokonana będzie na podstawie „Karty weryfikacji realizacji celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników w ramach LSR LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”. Natomiast teraz przechodzimy do oceny za pomocą karty: „Karta weryfikacji zgodności operacji z programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020” – zawierająca kryteria oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do pracownika biura LGD o dokonanie weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny oraz dokonania weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Pani Marta Błaszczyk – Dyrektor biura nie wniosła uwag, co do wypełnienia kart.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 1/2/23 w sprawie oceny złożonych w terminie wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W wyniku głosowania jawnego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała w powyższej sprawie została przyjęta 8 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących”.

Następnie Przewodnicząca Rady przekazała karty oceny Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów

i za uznaniem operacji za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 głosowało

8 Członków przy obecności 8 członków, czyli została operacja uznana za zgodną PROW na lata 2014-2020. Następnie przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia przez sprawdzenie, czy prawidłowo zastosowano odpowiednią wskazaną w LSR wartość pomocy. Ustalona kwota wsparcia wynosi: 186.117,00 zł. Wnioskowana kwota 175 896,78 zł została zaokrąglona do pełnych zł. Nadmienić należy, że wnioskodawca określił we wniosku poziom dofinansowania – 63,63 %.

W związku z powyższym w dalszej części przystąpiono do głosowania za pomocą karty: „Karta oceny zgodności operacji z LSR”, zawierająca kryteria zgodności operacji z LSR. Sekretarz Rady poprosiła pracownika biura LGD o dokonanie weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Pracownik biura LGD Pani Marta Błaszczyk nie wniosła uwag, co do wypełnienia kart.

Następnie Przewodnicząca Rady – Elżbieta Wapniarska przekazała karty oceny Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów

i za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami” głosowało 8 Członków przy obecności 8 członków, czyli została operacja uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”. Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że przechodzimy do głosowania przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanej operacji według kryteriów wyboru operacji przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według kryteriów wyboru dla operacji powyżej 50 000,00 zł realizowanych na obszarze LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”.

W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady poinformowała, że dokonano zakończenia wypełniania kart „Karta oceny operacji według kryteriów wyboru dla operacji powyżej 50 000,00 zł realizowanych na obszarze LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”, więc przekazała karty uczestniczącemu w posiedzeniu pracownikowi biura LGD – Pani Marcie Błaszczyk w celu weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny oraz weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Pani Marta Błaszczyk – pracownik biura LGD nie wniosła uwag, co do wypełnienia kart.

Następnie Sekretarz Rady przekazała karty oceny Komisji Skrutacyjnej.

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych operacji. Średnia liczba punktów uzyskanych przez operację nr 25/2023 - I wynosi: 22.

W związku, że w/w naborze został złożony tylko jeden wniosek, który otrzymał minimum punktowe i mieści się w limicie środków, Przewodnicząca prosi o przygotowanie listy rankingowej.

Przewodnicząca rady zapytała czy są jakieś pytania i uwagi, gdzie nikt się nie zgłosił. O godz. 18.15 Pani Elżbieta Wapniarska zamknęła Posiedzenie Rady LGD.

Sekretarz Rady
LGD "MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI"
Anna Jabłońska

Przewodniczący Rady
LGD "MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI"
Elżbieta Wapniarska