

**Protokół Nr 3/2023  
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”**

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
2. Wybór sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przedstawienie informacji nt. dostępnego limitu środków dla naborów 2/2023 oraz omówienie wniosków o przyznanie pomocy.
5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz wypełnienie rejestru interesów.
6. Przedstawienie wyników oceny wstępnej oraz zatwierdzenie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014 – 2020.
7. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej.
8. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
9. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
11. Sporządzenie listy wybranych operacji.
12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

**Ad.1.** 13 grudnia 2023 r. o godz. 9:00 w biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Siedlisko". Przedmiotem obrad była ocena i wybór operacji do finansowania w ramach naboru 2/2023 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (Przedsięwzięcie LSR 2.2.1. Budowa, rozbudowa, remont i wyposażenie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej), nabór od 27 listopada 2023 do 11 grudnia 2023 r.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD „Siedlisko” Jan Zuba, który na podstawie listy obecności stwierdził, iż na zebranie przybyła wymagana liczba osób (quorum). Na posiedzenie przybyło 9 członków Rady:

1. Bogusław Barnaś – sektor gospodarczy
2. Paweł Kasica – mieszkaniec
3. Bogusława Mazur - mieszkaniec
4. Ewelina Nazimek – Bąba - sektor gospodarczy
5. Józef Tęcza - sektor publiczny
6. Marek Ulatowski - sektor społeczny
7. Jerzy Wilk – sektor publiczny
8. Lucyna Wyka - sektor gospodarczy
9. Jan Zuba - sektor publiczny

W posiedzeniu uczestniczyli także - Prezes Zarządu Monika Fryzeł oraz pracownicy biura.

**Ad.2.** Na sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną zgłoszono kandydatury Lucyny Wyka i Marka Ulatowskiego, którzy przyjęli tę propozycję.

Uprawnionych do głosowania 9 osób  
Za głosowało 7 osób

Przeciw głosowało 0 osób

Wstrzymały się od głosu 2 osoby

**Ad.3.** Przewodniczący odczytał porządek posiedzenia i zapytał czy ktoś z zebranych chciałby wnieść poprawki. Nikt nie zgłosił żadnych uwag. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Uprawnionych do głosowania 9 osób

Za głosowało 9 osób

Przeciw głosowało 0 osób

Wstrzymało się od głosu 0 osób

**Ad.4.** Głos zabrała kierownik biura, która przedstawiła limit dostępnych środków w ramach naboru dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limit finansowy w naborze trwającym od 27 listopada 2023 do 11 grudnia 2023 wynosił 33 467,52 EUR, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi 133 870,08 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 08/100). Forma wsparcia: refundacja. Intensywność wsparcia: nie wyższej niż 63.63 % kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych, a dla organizacji pozarządowych nie wyższej niż 100 % kosztów kwalifikowalnych. Monika Tyburczy omówiła złożony wniosek.

**Ad.5.** Przewodniczący Rady rozdał członkom Rady deklaracje poufności i bezstronności oraz przedstawił rejestr interesów członka organu decyzyjnego i poprosił o ich wypełnienie. Członkowie komisji skrutacyjnej omówili sposób wypełniania deklaracji i rejestru interesów. Komisja skrutacyjna wraz z Przewodniczącym Rady, na podstawie złożonych deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru interesu, dokonała sprawdzenia składu Rady z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. Okazało się, że ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49 % praw głosu: sektor publiczny – 33,33 %, sektor gospodarczy- 33,33 %, sektor społeczny – 11,11 %, mieszkańcy – 22,23 %. Zgodnie z § 18 ust. 4 statutu Stowarzyszenia „Grupę interesu stanowi zespół jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści oraz osób będących w zależności służbowej”.

Komisja skrutacyjna po przeanalizowaniu deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestrów interesów stwierdziła następujące wyłączenia z oceny:

- wniosek nr 2/2023/INFR/1- z oceny wniosku wyłączył się Jan Zuba.

**Ad.6.** Kierownik Biura Monika Tyburczy przekazała informację nt. wstępnej oceny dokonanej w dniu 12.12.2023 r. przez pracowników Biura LGD na „Karcie oceny wstępnej”. Weryfikacji poddano złożony wniosek, który okazały się zgodne z kryteriami formalnymi, zgodne ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) oraz z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020). Wniosek uzyskał rekomendacje do dalszej oceny Rady.

Rada LGD posiłkując się efektem wstępnej oceny Biura przystąpiła do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014-2020. Przewodniczący poddał pod głosowanie rekomendowany przez pracowników Biura wniosek do kolejnego etapu oceny.

## **Wniosek nr 2/2023/INFR/1 - W głosowaniu uczestniczyło 8 członków Rady**

**(z oceny wyłączył się Jan Zuba)**

- operacja jest zgodna z kryteriami formalnymi- „za” jednogłośnie głosowało 8 członków Rady
- operacja jest zgodna z LSR- „za” jednogłośnie głosowało 8 członków Rady
- operacja jest zgodna z PROW 2014-2020- „za” jednogłośnie głosowało 8 członków Rady

Członkowie Rady jednogłośnie uznali, że wniosek nr 2/2023/INFR/1 spełnia warunki oceny wstępnej.

**Ad.7.** Następnie pod okiem komisji skrutacyjnej sporządzono listę operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, na podstawie których złożony wniosek przekazany został do oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

**Ad.8.** Przewodniczący przypomniał, że ocena dla naboru odbywa się poprzez wypełnienie: Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru (Pozostałe operacje). Kartę wypełnia przewodniczący, a następnie podpisują ją wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie Rady. Przypomniał, że maksymalna liczba punktów dla naboru 2/2023 wynosi 28 pkt, zaś aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 9 pkt. Głosowanie Rady odbywa się poprzez podniesienie ręki.

### **1. Wniosek 2/2023/INFR/1**

Komisja skrutacyjna stwierdziła właściwy skład Rady podczas posiedzenia, zgodny z art. 32 ust. 2 lit.b rozporządzenia nr 1303/2013, a tym samym rozpoczęto ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru. Z oceny wniosku wyłączył się Jan Zuba. Kierownik Biura zreferowała wniosek. Poinformowano członków o liczbie możliwych do uzyskania punktów dla poszczególnego kryterium. Członkowie Rady biorący udział w ocenie ustalili swoje stanowisko dla każdego kryterium, przyznali punkty za poszczególne kryteria wraz z uzasadnieniem swojej oceny.

**Kryterium nr 1:** „Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym problematyki Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

**Propozycja – 1 punkt. Jednogłośnie przyznano 1 punkt.**

**Kryterium nr 2:** „Operacja ma innowacyjny charakter”

**Propozycja – 0 punktów. Jednogłośnie przyznano 0 punktów.**

**Kryterium nr 3:** „Operacja skierowana jest do osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR dla LGD Siedlisko”

**Propozycja – 2 punkty. Jednogłośnie przyznano 2 punkty.**

**Kryterium nr 4:** „Działalność, której dotyczy operacja, oparta będzie na wykorzystaniu walorów środowiska naturalnego albo dziedzictwa kulturowego i historycznego, dorobku kulturalnego, tradycyjnego rzemiosła lub produktów lokalnych”

**Propozycja – 0 punktów. Jednogłośnie przyznano 0 punktów.**

**Kryterium nr 5:** „Wnioskodawca posiada: 1.doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, które zamierza realizować i/lub; 2. zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji i/lub; 3. wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, które zamierza realizować”

**Propozycja – 2 punkty. Jednogłośnie przyznano 2 punkty.**

**Kryterium nr 6:** „Działalność, której dotyczy operacja, służyć będzie ochronie środowiska naturalnego, porządku i czystości (w tym realizacja projektów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii)”  
**Propozycja – 0 punktów. Jednogłośnie przyznano 0 punktów.**

**Kryterium nr 7:** „Operacja będzie wpływać na rozwój turystyki i/lub życie społeczne i/lub kulturalne mieszkańców”.

**Propozycja – 2 punkty. Jednogłośnie przyznano 2 punkty.**

**Kryterium nr 8:** „Działalność, której dotyczy operacja przyczynia się do promowania walorów LGD „Siedlisko”

**Propozycja – 2 punkty. Jednogłośnie przyznano 2 punkty.**

**Kryterium nr 9:** „Operacja służy dużej liczbie mieszkańców obszaru”

**Propozycja – 6 punktów. Jednogłośnie przyznano 6 punktów.**

**Kryterium nr 10:** „Operacja dotyczy organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w tym zwiększenia oferty spędzania wolnego czasu”.

**Propozycja – 1 punkt. Jednogłośnie przyznano 1 punkt.**

**Kryterium nr 11:** „Operacja ma wpływ na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje rekreacyjne i/lub społeczne i/lub kulturalne”.

**Propozycja – 2 punkty. Jednogłośnie przyznano 2 punkty.**

**Kryterium nr 12:** „Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne”

**Propozycja – 0 punktów. Jednogłośnie przyznano 0 punktów.**

**Kryterium nr 13:** „Miejsce realizacji operacji”

**Propozycja – 1 punkt. Jednogłośnie przyznano 1 punkt.**

Szczegółowe uzasadnienia dla poszczególnych kryteriów znajdują się w Karcie Oceny Operacji według lokalnych kryteriów wyboru dla wniosku nr 2/2023/INFR/1.

**W wyniku głosowania wniosek 2/2023/INFR/1 zdobył 19 punktów.**

**Ad.9.** Komisja skrutacyjna wg punktacji uzyskanej z karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru sporządziła listę operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru.

**Ad.10.** Przewodniczący przypomniał zebranych, że zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” w stosunku do operacji ocenionej według lokalnych kryteriów wyboru podejmowana jest uchwała w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia. Zatem przystąpiono do głosowania

**Głosowanie nad wnioskiem nr 2/2023/INFR/1- uchwała nr 199/3/2023 – wniosek zostaje wybrany do finansowania i mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu.**

Uprawnionych do głosowania 8 osób

Za głosowało 8 osób

Przeciw głosowało 0 osób

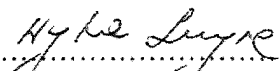
**Ad.11.** Sporządzenie list wybranych operacji.

Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” na podstawie uchwały w sprawie wyboru operacji Rada LGD sporządziła listę operacji wybranych do finansowania.

**Ad.12.** Zebrani członkowie Rady nie zgłosili żadnych uwag wobec czego posiedzenie zostało zamknięte.

Sekretarze posiedzenia:

Sekretarze posiedzenia:

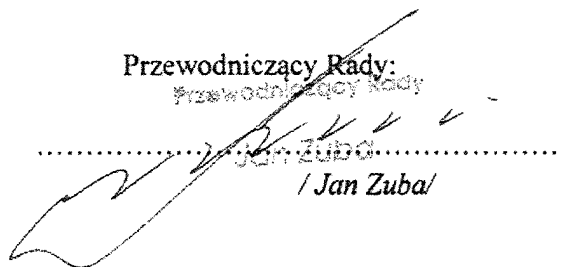
  
.....  
/Lucyna Wyka/

  
.....

/Marek Ulatowski/

Przewodniczący Rady:

Przewodniczący Rady

  
.....  
/Jan Zuba/

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Deklaracja poufności i bezstronności oraz rejestr interesu – Bogusław Barnaś
3. Deklaracja poufności i bezstronności oraz rejestr interesu – Paweł Kasica
4. Deklaracja poufności i bezstronności oraz rejestr interesu – Bogusław Mazur
5. Deklaracja poufności i bezstronności rejestr interesu – Ewelina Nazimek – Bąba
6. Deklaracja poufności i bezstronności rejestr interesu – Józef Tęcza
7. Deklaracja poufności i bezstronności rejestr interesu – Marek Ulatowski
8. Deklaracja poufności i bezstronności rejestr interesu – Jerzy Wilk
9. Deklaracja poufności i bezstronności rejestr interesu – Lucyna Wyka
10. Deklaracja poufności i bezstronności rejestr interesu – Jan Zuba
11. Deklaracja poufności i bezstronności pracownika biura LGD oraz rejestr interesów pracownika biura LGD – Monika Tyburczy
12. Deklaracja poufności i bezstronności pracownika biura LGD oraz rejestr interesów pracownika biura LGD – Iwona Koszyk
13. Deklaracja poufności i bezstronności pracownika biura LGD oraz rejestr interesów pracownika biura LGD – Andrzej Bańka
14. Karta oceny wstępnej dla wniosku 2/2023/INFR/1.
15. Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej.
16. Lista członków biorących w głosowaniu wniosku 2/2023/INFR/1.
17. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – wniosek 2/2023/INFR/1.
18. Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru.
19. Uchwała nr 199/3/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „SIEDLISKO” w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
20. Lista operacji wybranych.