

**Protokół z Posiedzenia Rady  
Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”  
przeprowadzonego w dniu 1 lutego 2021 r.**

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" nr XXIII/2021 odbyło się w sali Gminnego Centrum Kultury w Grębowie w dniu 1 lutego 2021 r.

W posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” w dniu 1 lutego 2021 r., według list obecności (załącznik nr 1) uczestniczyło 9 członków Rady a także pracownicy Biura LGD: dyrektor Biura LGD – Piotr Pastuła, specjalista ds. wdrażania LSR i administracji - Sylwia Rojek oraz specjalista ds. wdrażania LSR i administracji – Agata Bednarczyk.

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
3. Wybór Prowadzącego oraz Protokolanta posiedzenia.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Weryfikacja przez członków Rady oceny formalnej dokonanej przez Biuro LGD w ramach naboru 1/2021.
6. Przygotowanie do oceny i ocena przez członków Rady wniosków złożonych w ramach naboru 1/2021.
7. Przygotowanie i podjęcie uchwał dotyczących wyboru operacji oraz list rankingowych.
8. Pytania i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

**Ad. 1**

W 1 lutego 2021 r. o godz. 9:00 Przewodniczący Rady Robert Pędziwiatr otworzył posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania".

**Ad. 2**

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, iż Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem uczestniczy w niej co najmniej 50% członków składu Rady oraz stwierdził zachowanie parytetów, tj. ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu, jak również co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru operacji pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady: 2 członków z sektora publicznego (22,22% składu Rady), 4 członków z sektora gospodarczego (44,44% składu Rady) oraz 3 członków z sektora społecznego (33,33% składu Rady). Liczba członków wchodząca w skład grupy interesu osób reprezentujących sektor publiczny oraz osób powiązanych z sektorem publicznym wynosiła 3 osoby, tj. 33,33 % składu Rady

**Ad. 3**

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” posiedzenie Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady, w związku z powyższym Prowadzącym posiedzenie został Pan Robert Pędziwiatr.

Na protokolanta zebrania Prowadzący zaproponował Sylwię Rojek, która wyraziła zgodę na powyższe. Innych kandydatur nie zgłoszono. Jednogłośnie uznano, iż Protokolantem zebrania zostanie Sylwia Rojek.

**Ad. 4**

Prowadzący posiedzenie przedstawił zgromadzonym porządek obrad posiedzenia. Do zaproponowanego porządku nie zgłoszono żadnych uwag. Porządek posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie.



#### Ad. 5

Dyrektor Biura LGD Piotr Pastuła przypomniał, iż w terminie 30.12.2020 r. - 15.01.2021 r. przeprowadzony został nabór wniosków w ramach "Pozostałych działań konkursowych". W w.w. terminie złożono jeden wniosek o dofinansowanie. Pracownicy biura poinformowali, iż Biuro LGD dokonało wstępnej oceny wniosku złożonego w ramach przeprowadzonego naboru, w tym oceny zgodności z kryteriami formalnymi, oceny zgodności zadań z celem ogólnym, szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w LSR, oceny zgodności zadań z PROW 2014-2020. Wstępna ocena "Wniosku o przyznanie pomocy" dokonana została przez dwóch pracowników Biura LGD.

Dyrektor Biura przypomniał, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" w skład Komisji wchodzi: Piotr Pastuła i Sylwia Rojek. W trakcie oceny operacji Komisja Sprawdzająca ma za zadanie czuwać nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji i zgodności formalnej.

#### Przystąpiono do oceny "Wniosku o przyznanie pomocy" w ramach oceny wstępnej.

Dyrektor Biura Piotr Pastuła przekazał informacje, iż nabór wniosków w ramach „Pozostałych działań konkursowych” dotyczył zakresu tematycznego: zachowania dziedzictwa lokalnego, rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, w ramach przedsięwzięcia: Realizacja inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

W ramach naboru nr 1/2021 do Biura w Nowej Dębie wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy z wnioskowaną kwotą 64 902,00 zł, gdzie budżet obciążający LSR wynosi 109 905,03 zł a limit dla naboru wynosił 288 009,43 zł.

Dyrektor Biura podał do wiadomości, iż wniosek o przyznanie pomocy w ramach powyższego naboru został złożony w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (Biuro w Nowej Dębie) oraz został złożony w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (30.12.2020 r. - 15.01.2021 r.).

Komisja Sprawdzająca wydała członkom Rady deklaracje poufności i bezstronności dla naboru nr 1/2021. Po zapoznaniu się ze złożonymi "Deklaracjami poufności i bezstronności" (załącznik nr 2) oraz złożonym Rejestrem interesów członków organu decyzyjnego, pozwalającego na identyfikację charakteru powiązań z Wnioskodawcami/ poszczególnymi wnioskami (załącznik nr 3) ustalono, iż w ocenie wniosków udział będą brać wszyscy członkowie Rady z wyjątkiem członków Rady wykluczonych na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz na podstawie złożonego Rejestru interesów.

Dyrektor Biura Piotr Pastuła zaprezentował wniosek Nr LGD/1/2021-1, pt. "Budowa parku dla juniora i seniora", złożony przez Gminę Grębów.

Na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru interesów z oceny wniosku wyłączyli się Pan Robert Pędziwiatr oraz Pani Anna Laskowska. W związku z wyłączeniem się z oceny wniosku Roberta Pędziwiatra na Prowadzącego posiedzenie wybrany został Wiceprzewodniczący Rady Marcin Furtak. W ocenie wniosku udział wzięło 7 członków Rady, tj.: 1 przedstawiciel sektora publicznego (14,28%), 3 przedstawicieli sektora gospodarczego (42,86%) oraz 3 przedstawicieli sektora społecznego (42,86%). Komisja sprawdzająca zweryfikowała, iż na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru wniosku nr LGD/1/2021-1, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Komisja Sprawdzająca wydała Prowadzącemu posiedzenie Kartę oceny wstępnej. Pracownik biura odczytał rekomendację Biura LGD: *"Operacja spełnia warunki oceny wstępnej tj.: 1. Operacja jest zgodna z kryteriami formalnymi. 2. Operacja jest zgodna z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR. 3. Operacja jest zgodna*



z PROW 2014-2020. Biuro LGD rekomenduje wniosek do dalszej oceny". Prowadzący wezwał do głosowania w sprawie oceny wstępnej wniosku nr LGD/1/2021-1. Wyniki oceny:

- operacja jest zgodna z kryteriami formalnymi - 7 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się;
- operacja jest zgodna z LSR - 7 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się;
- operacja jest zgodna z Programem - 7 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Prowadzący odczytał wyniki głosowania: jednogłośnie uznano, iż wniosek o przyznanie pomocy nr LGD/1/2021-1 spełnia warunki oceny wstępnej. Komisja Sprawdzająca przekazała Kartę oceny wstępnej do podpisu członkom Rady (załącznik nr 4).

Na podstawie oceny wstępnej sporządzona została lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, zawierająca operacje przekazane do oceny według lokalnych kryteriów wyboru (załącznik nr 5). Zgodnie z powyższą listą wniosek o przyznanie pomocy spełnia warunki oceny wstępnej w związku z tym kierowany jest do dalszej oceny.

#### Ad. 6

Na podstawie "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz na podstawie "Rejestru interesów członków organu decyzyjnego" złożonych przed przystąpieniem do oceny wstępnej, Komisja Sprawdzająca zweryfikowała, iż na poziomie oceny i podejmowania decyzji dotyczących wyboru wniosku o przyznanie pomocy ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej, niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

#### Ocena wniosku według lokalnych kryteriów wyboru.

Zgodnie z listą operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru 1/2021 spełnia warunki oceny wstępnej i przekazany został do oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Przystąpiono do oceny wniosku Nr LGD/1/2021-1, pt. "Budowa parku dla juniora i seniora", złożonego przez Gminę Grębów.

Komisja Sprawdzająca wydała Prowadzącemu posiedzenie Kartę oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Prowadzący posiedzenie Marcin Furtak przed przystąpieniem do głosowania nad każdym kryterium oceny zaprezentował je członkom Rady oraz poinformował o liczbie możliwych do uzyskania punktów w ramach danego kryterium. Kolejno Prowadzący posiedzenie rozpoczął dyskusję i na jej podstawie przedstawił propozycje przyznania punktów w ramach danego kryterium, które następnie poddał pod głosowanie.

W stosunku do każdego kryterium podjęto jednogłosną decyzję o przyznanej liczbie punktów zgodnie z kartą oceny według lokalnych kryteriów wyboru (załącznik nr 6). W ocenie wniosku nr LGD/1/2021-1 nie było zdań odrębnych. Prowadzący ogłosił wynik oceny: Operacja uzyskała 71 pkt uzyskując co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w związku z czym uznaje się ją za zgodną z lokalnymi kryteriami wyboru.

W związku z tym, iż żaden z członków Rady nie zgłosił wniosku o zmniejszenie kwoty wsparcia, Prowadzący posiedzenie wezwał do głosowania w sprawie ustalenia kwoty wsparcia zgodnej z kwotą wsparcia zawartą we wniosku o przyznanie pomocy. Jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia zgodną z kwotą wsparcia zawartą we wniosku o przyznanie pomocy. Komisja Sprawdzająca przekazała Kartę oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru do podpisu członkom Rady.

Na podstawie kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru sporządzona została lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru (załącznik nr 7). Zgodnie z powyższą listą złożony wniosek uznaje się za zgodny z lokalnymi kryteriami wyboru.

#### Ad. 7

Na podstawie "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz na podstawie "Rejestru interesów członków organu decyzyjnego" złożonych przed przystąpieniem do oceny wstępnej, Komisja Sprawdzająca zweryfikowała, iż na poziomie oceny i podejmowania decyzji dotyczących wyboru wniosku o przyznanie pomocy ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej, niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

#### Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania

Prowadzący odczytał projekt uchwały po czym wezwał do głosowania:

- 1) Uchwała nr XXIII/1/2021 Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia została podjęta jednogłośnie (załącznik nr 8). W głosowaniu udział wzięło 7 członków Rady, tj. 1 przedstawicieli sektora publicznego (14,28%), 3 przedstawicieli sektora gospodarczego (42,86%), 3 przedstawicieli sektora społecznego (42,86%).

Następnie przystąpiono do stworzenia listy wybranych operacji na Posiedzeniu Rady w dniu 1 lutego 2021 r. 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 zakresie "Pozostałych działań konkursowych" w ramach naboru nr 1/2021 realizowanego przez Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" (załącznik nr 9).

Prowadzący posiedzenie odczytał projekt uchwały nr XXIII/2/2021 w sprawie przyjęcia listy wybranych operacji. Uchwała nr XXIII/2/2021 Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia listy wybranych operacji została podjęta jednogłośnie (załącznik nr 10).

Zgodnie z powyższą listą do dofinansowania została przyjęta jedna operacja 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 zakresie "Pozostałych działań konkursowych" w ramach naboru nr 1/2021 realizowanego przez Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania". Wybrana do dofinansowania operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu. W tym miejscu prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Rady Robert Pędziwiatr.

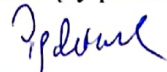
#### Ad. 8,9

W związku z tym, iż nie wniesiono żadnych innych uwag i wniosków Prowadzący posiedzenie Robert Pędziwiatr podziękował obecnym za przybycie i zamknął Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.

Protokolant

  
Sylwia Rojek

Prowadzący posiedzenie

  
Robert Pędziwiatr



Załączniki:

- Załączniki nr 1: Listy obecności na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" w dniu 1 lutego 2021 r.
- Załącznik nr 2: Deklaracje poufności i bezstronności dla naboru nr 1/2021 (9 szt.).
- Załącznik nr 3: Rejestr interesów członka organu decyzyjnego dla naboru nr 1/2021 (9 szt.).
- Załączniki nr 4: Karta oceny wstępnej dla naboru nr 1/2021.
- Załącznik nr 5: Lista zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej na Posiedzeniu Rady w dniu 1 lutego 2021 r. 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 zakresie "Pozostałych projektów konkursowych" w ramach naboru nr 1/2021 realizowanego przez Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania".
- Załączniki nr 6: Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru dla naboru nr 1/2021.
- Załącznik nr 7: Lista zadań ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru na Posiedzeniu Rady w dniu 1 lutego 2021 r. 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 zakresie "Pozostałych projektów konkursowych" w ramach naboru nr 1/2021 realizowanego przez Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania".
- Załączniki nr 8: Uchwała nr XXIII/1/2021 Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
- Załącznik nr 9: Lista wybranych zadań na Posiedzeniu Rady w dniu 1 lutego 2021 r. 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 zakresie "Pozostałych projektów konkursowych" w ramach naboru nr 1/2021 realizowanego przez Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania".
- Załącznik nr 10: Uchwała nr XXII/2/2021 Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia listy wybranych operacji.