

Wieluń, 27.06.2022r.

**Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”
w dniu 23 czerwca 2022 roku w Wieluniu**

W dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 9.00 w Biurze LGD przy ul. Kilińskiego 23 w Wieluniu odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Rady – Pani Renata Cieślak stwierdzając prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji na podstawie listy obecności będącej załącznikiem do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu Rady uczestniczyło 12 członków Rady Stowarzyszenia zachowując skład Rady zgodnie z rozporządzeniem nr 1303/2013 (władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu) oraz (50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym). W związku z tym możliwe było uruchomienie procedury oceny wniosków oraz podjęcie stosownych uchwał.

Nad poprawnością przebiegu posiedzenia i zachowaniem procedur oceny wniosków czuwał Zarząd reprezentowany przez Prezesa LGD Panią Agnieszkę Wasińską.

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podanie liczby obecnych członków Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Wybór Komisji weryfikującej.
4. Przedstawienie informacji przez biuro LGD o przeprowadzonych naborach konkursowych 3/2022/G oraz 4/2022/G.
5. Sprawdzenie poprawności działania aplikacji przystosowanej do oceny wniosków.
6. Przystąpienie do oceny poszczególnych wniosków według kolejności rejestracji.
7. Wygenerowanie i odczytanie list.
8. Wydrukowanie i podpisanie dokumentacji oceny przez poszczególnych członków Rady
9. Podjęcie uchwał do poszczególnych wniosków.
10. Przedstawienie wniosków o wydanie opinii dla planowanych aneksów dla Przedsiębiorców /podjęcie uchwał 1/2022/OP i 2/2022/OP
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.
Punkt 1 i 2 porządku obrad został już zrealizowany.

Ad. 3

W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady wniosowała o wybór Komisji weryfikującej zajmującej się sprawdzaniem dokonania oceny przez poszczególnych członków Rady.

Członkowie Rady zaproponowali następujące kandydatury:

1. Jan Urbaniak
2. Agnieszka Krzak

W głosowaniu jawnym powyższe kandydatury przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4

Biuro LGD przedstawiło informacje o prowadzonym naborze konkursowym na granty o tematyce:

- 3/2022/G na budowę placów zabaw/ siłowni – wpłynęło 10 wniosków, z tego 6 mieści się w limicie środków przewidzianych w danym naborze oraz liczba operacji nie może przekroczyć 7 sztuk
- 4/2022/G na modernizację świetlic wiejskich- wpłynęło 9 wniosków, z tego 8 mieści się w limicie środków przewidzianych w danym naborze oraz liczba operacji nie może przekroczyć 9 sztuk

Dokonana została ocena merytoryczna przez biuro LGD, a także wstępna (pomocnicza) weryfikacja wniosków pod względem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Rada oceniając wnioski może posługiwać się podpowiedziami mając jako pomocniczą ocenę dokonaną przez biuro.

Ad. 5

Komisja weryfikująca wraz z Kierownikiem Biura LGD Panem Piotrem Kędzia dokonali sprawdzenia poprawności działania aplikacji. Poinformowano Przewodniczącą Rady, że można przejść do kolejnego punktu obrad – oceny wniosków. Sprawdzone czy wszyscy członkowie Rady zalogowali się do aplikacji na tabletach i czy są gotowi do przystąpienia do oceny.

Ad. 6

Przewodnicząca Rady Pani Renata Cieślak poprosiła biuro o scharakteryzowanie każdego ocenianego wniosku przed dokonaniem formalnej oceny przez członków Rady, aby przybliżyć zakres operacji jaki Wnioskodawca planuje zrealizować.

Pani Karina Luchter przystąpiła do referowania treści wniosków naboru 1/2022/G dotyczącego budowy/przebudowy placów zabaw/siłowni. Poinformowała zebranych o wycofaniu z konkursu dwóch wniosków złożonych przez GK W w Borowcu oraz przez Gminę Mokrsko.

Pierwszym etapem weryfikacji wniosku przez członków Rady było podpisanie deklaracji bezstronności do ocenianego wniosku. Komisja weryfikująca sprawdziła zachowanie parytetów grup interesu. Po wypełnieniu deklaracji Rada przystąpiła do pierwszej oceny wypełniając kartę zgodności operacji z celami i wskaźnikami LSR.

Następnie wypełniono kartę zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonej w PROW 2014-2020. Przy ocenie Rada określiła wniosek 3/2022/G/10 za niezgodny z warunkami przyznania pomocy. Kartą podsumowującą dokonane oceny jest karta zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. W tym przypadku także wniosek 3/2022/G/10 został uznany za niezgodny z LSR.

Po dokonaniu oceny zgodności operacji z LSR Rada przystąpiła do oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru przyznając odpowiednie punkty. W przypadku gdy Rada oceniła wnioski jako niezgodne z LSR nie wypełniają wtedy karty według lokalnych kryteriów. Ostatnim etapem oceny było sprawdzenie kwoty wsparcia zgodnie z warunkami przyznania wsparcia finansowego zatwierdzonych w strategii.

Podczas oceny naboru 3/2022/G nie nastąpiło żadne wykluczenie z ocen

Komisja weryfikująca nie stwierdziła konfliktu interesu członków Rady przy żadnym z ocenianych wniosków.

Następnie Pani Karina Luchter przystąpiła do referowania treści wniosków naboru 4/2022/G dotyczącego modernizacji świetlic wiejskich.

Pierwszym etapem weryfikacji wniosku przez członków Rady było podpisanie deklaracji bezstronności do ocenianego wniosku. Komisja weryfikująca sprawdziła zachowanie parytetów grup interesu. Po wypełnieniu deklaracji Rada przystąpiła do pierwszej oceny wypełniając kartę zgodności operacji z celami i wskaźnikami LSR. Następnie wypełniono kartę zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonej w PROW 2014-2020. Kartą podsumowującą dokonane oceny jest karta zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny zgodności operacji z LSR Rada przystąpiła do oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru przyznając odpowiednie punkty. W przypadku gdy Rada oceniła wnioski jako niezgodne z LSR nie wypełniają wtedy karty według lokalnych kryteriów. Ostatnim etapem oceny było sprawdzenie kwoty wsparcia zgodnie z warunkami przyznania wsparcia finansowego zatwierdzonych w strategii.

Przy wniosku 4/2022/G/3 Rada Stowarzyszenia ustaliła kwotę wsparcia mniejszą, niż wnioskowana przez Grantobiorcę, co wiązało się z limitem środków jaki pozostał do wykorzystania w ramach naboru.

Podczas oceny naboru 4/2022/G wystąpiło wykluczenie jednego członka Rady. Pani Agnieszka Krzak wykluczyła się z oceny wniosku 4/2022/G/1.

Komisja weryfikująca nie stwierdziła konfliktu interesu członków Rady przy żadnym z ocenianych wniosków.

Ad. 7

Kierownik Biura LGD Pan Piotr Kędzia przygotował wydruk ocen dla wszystkich wniosków z naborów 3/2022/G, 4/2022/G oraz wydrukował deklaracje bezstronności.

Ad. 8

Członkowie Rady podpisali komplet dokumentacji podsumowującej ocenę wszystkich wniosków.

Korzystając z aplikacji służącej do przeprowadzenia oceny wniosków wygenerowano listy:

- wniosków zgodnych z LSR
- wniosków niewybranych do dofinansowania, (w ramach której, mieszczą się wnioski które są niezgodne z LSR i wnioski które nie uzyskały minimum punktowego)
- wniosków wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które wnioski mieszczą się w limicie środków przewidzianych w ogłoszeniu naboru wniosków.
- rezerwową listę wniosków.

Każda lista została podpisana przez Przewodniczącą Rady Panią Renatę Cieślak.

Ad. 9

Z systemu aplikacji wygenerowane zostały projekty uchwał do poszczególnych wniosków, które kolejno zostały poddane pod głosowanie. Ilość oddanych głosów i szczegółowe informacje o ocenie znajdują się w projekcie uchwały.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przez Członków Rady.

Ad. 10

Pan Piotr Kędzia odczytał wnioski złożone przez przedsiębiorców, Panią Kingę Kikowską i Panią Kamilę Pawełczyk. Wnioskodawcy skierowali wnioski do Rady Stowarzyszenia o wydanie opinii do planowanych aneksów do umowy, które zamierzają złożyć do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Opinia Rady jest obowiązkowa, aby planowane aneksy mogły zostać zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski.

Rada po krótkiej dyskusji zagłosowała nad uchwałami, w których wyraża zgodę na realizację planowanych zmian w umowie.

Uchwała nr 1/2022/OP dla Pani Kingi Kikowskiej z dnia 23.06.2022r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2/2022/OP dla Pani Kamili Pawełczyk z dnia 23.06.2022r. została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 11

W wolnych wnioskach członkowie Rady Stowarzyszenia wystąpili do Zarządu z prośbą o podwyższenie kwoty diety za udział w posiedzeniach Rady w 2022r. Pismo zostało zarejestrowane w biurze w dniu 23.06.2022r.

Przewodnicząca Rady Pani Renata Cieślak podziękowała Radzie za przybycie na posiedzenie i dokonanie oceny wniosków za pomocą aplikacji na tabletach.

Ad. 12

Na tym posiedzenie zamknięto i protokół zakończono.

Przewodnicząca
Rady Stowarzyszenia
LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”

Renata Cieślak

.....

Przewodnicząca Rady LGD