

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady LGD „Jagiellońska Przystań”
z dnia 03.08.2022 r.

Cel posiedzenia: ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru nr 2/2022 (termin naboru: 02 - 15.06.2022 r.), zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.

Termin posiedzenia: 03.08.2022 r.

Miejsce posiedzenia: biuro LGD „Jagiellońska Przystań”, ul. Siemieńska 18, 21-200 Parczew.

Przewodnicząca Rady Monika Mackiewicz - Drąg o godz. 10.00 otworzyła posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naborów, witając przybyłych członków Rady. W posiedzeniu Rady uczestniczyli także Kierownik Biura LGD Mirosław Dorosz.

Na podstawie podpisanej listy obecności (załącznik do protokołu), Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia (obecnych 9 na 15 członków Rady). Zgodnie z Regulaminem Rady prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej połowy składu Rady. Następnie Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru przeprowadzonego przez LGD.
6. Przeprowadzenie procedury wyłączenia z oceny – złożenie deklaracji bezstronności i poufności oraz rejestru interesu.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wyników wstępnej weryfikacji wniosków przeprowadzonej przez Biuro LGD oraz dokonanie rozstrzygnięcia Rady w odniesieniu do wyników tej weryfikacji.
8. Przeprowadzenie procedury oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD.
9. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania.
10. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach będących w kompetencji Rady.
12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Ad. 3

Rada przyjęła jednogłośnie proponowany porządek obrad.

Ad. 4

Przewodnicząca Rady przystąpiła do wyboru członków komisji skrutacyjnej. Na członków komisji zaproponowano Pana Konrada Kamińskiego oraz Panią Edytę Kalinowską. Rada jednogłośnie wybrała zaproponowanych kandydatów na członków komisji skrutacyjnej.

Ad. 5

Przewodnicząca Rady przedstawiła informacje o złożonych wnioskach w ramach naboru nr 2/2022.

Ad. 6

Przewodnicząca Rady przypomniała Członkom Rady o obowiązku automatycznego, dobrowolnego wyłączenia się z głosowań dotyczących projektów wnioskodawców, z którymi są w formalnych lub nieformalnych zależnościach, jak również o konieczności zaktualizowania danych pozwalających na identyfikację charakteru ich powiązań z wnioskodawcami poszczególnych projektów w rejestrze interesu członków Rady prowadzonym przez LGD. Każdy z Członków Rady po zapoznaniu się z listą wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie, wypełnił deklaracje bezstronności oraz zaktualizował dane w rejestrze interesów (załączniki do protokołu). Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że została przeprowadzona weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych Członków Rady z wnioskodawcami przy użyciu baz danych osobowych CEiDG lub KRS. Przewodnicząca Rady dokonała analizy występowania grup interesu w Radzie LGD. Z analizy wynika, że nie występują jakiegokolwiek grupy interesu poza grupą interesu władz publicznych.

Wykaz członków Rady uprawnionych do oceny operacji oraz wykluczonych z oceny operacji

Nr wniosku	Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy	Sektor		publiczny	publiczny	społeczny	społeczny	społeczny	społeczny	gospodarczy	gospodarczy	gospodarczy	Liczba członków Rady uprawnionych do oceny	
		Członek Rady												
1/2/2022	Ochotnicza Straż Pożarna w Gęsi	Monika Mackiewicz – Drąg												
2/2/2022	Ochotnicza Straż Pożarna w Radezu	Dariusz Łobejko	X											8
3/2/2022	Stowarzyszenie Perły Chmielowa	Marzena Zawisza												9
4/2/2022	Kulturalny Parczew	Edyta Kalinowska												9
5/2/2022	Ochotnicza Straż Pożarna w Kolechowicach Kolonii	Krzysztof Iwanek												9
6/2/2022	Ochotnicza Straż Pożarna w Podedwórz	Irena Mospinek												9
7/2/2022	Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchowinach Starych	Maria Daniluk	X											8
		Dariusz Blicharski												9
		Konrad Kamiński												

Następnie Przewodnicząca Rady przystąpiła do weryfikacji rozkładu praw głosu na posiedzeniu. Zgodnie z §5 Regulaminu Rady ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady	Grupa interesu	Prawa głosu grupy interesu	Sektor	Udział sektora w składzie Rady
1.	Monika Mackiewicz – Drąg	grupa interesu władz publicznych	33,33 %	publiczny	22,22 %
2.	Dariusz Łobejko	grupa interesu władz publicznych		publiczny	
3.	Konrad Kamiński	grupa interesu władz publicznych		gospodarczy	33,33 %
4.	Maria Daniluk	-	gospodarczy		
5.	Dariusz Blicharski	-	gospodarczy		
6.	Marzena Zawisza	-	-	społeczny	44,44 %
7.	Edyta Kalinowska	-	-	społeczny	
8.	Krzysztof Iwanek	-	-	społeczny	
9.	Irena Mospinek	-	-	społeczny	

Ad. 7

Przewodnicząca przedstawiła członkom Rady wyniki pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR przeprowadzonej przez Biuro LGD. Kierownik Biura – Mirosław Dorosz poinformował, że w sześciu przypadkach wzywano wnioskodawców do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień. Wnioskodawcy zostali skutecznie poinformowani o konieczności złożenia wyjaśnień/uzupełnień i złożyli stosowne wyjaśnienia lub uzupełnienia. Członkowie Rady szczegółowo zapoznali się z wynikami pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR w zakresie:

- a) złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
- b) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
- c) realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- d) zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
 - zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy (refundacja),
 - zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Nie wniesiono uwag do oceny pomocniczej. Rada zatwierdziła wyniki oceny. Zatwierdzenie oceny odbyło się poprzez podpisanie kart oceny zgodności z LSR przez Przewodniczącą Rady. Do dalszej oceny zostały zakwalifikowane wnioski zgodne z LSR. Dokumentacja oceny pomocniczej stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8

Przewodnicząca Rady przystąpiła do losowania oceniających operacje z zachowaniem parytetu sektorowego, w sposób wykluczający konflikt interesów. Wynik losowania w postaci zestawienia załączono do protokołu.

Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Wynik oceny przedstawia poniższa tabela:

Nr naboru	Nr wniosku	Wynik oceny wg kryteriów oceny i wyboru operacji
2/2022	1/2/2022	62 pkt
	2/2/2022	38 pkt
	3/2/2022	54 pkt
	4/2/2022	42 pkt
	5/2/2022	42 pkt
	6/2/2022	50 pkt
	7/2/2022	42 pkt

Ad. 9

Na podstawie wyników oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru zostały sporządzone listy rankingowe. Operacje na listach zostały uszeregowane od najwyższej do najniższej liczby punktów. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilka wniosków, o miejscu na liście rankingowej operacji decyduje data złożenia (godzina, dzień, miesiąc, rok) wniosku do LGD. Listy rankingowe stanowią załącznik do protokołu. Następnie członkowie Rady w stosunku do każdej operacji podjęli uchwałę o wybraniu operacji do finansowania. Na podstawie podjętych uchwał sporządzono listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych do finansowania. Uchwały stanowią załączniki do protokołu. Przebieg głosowań prezentuje poniższa tabela:

Nr uchwały	Głosy za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące się	Ogółem głosujących	Członkowie Rady wyłączeni z głosowania	Członkowie Rady, którzy wstrzymali się od głosu	Członkowie Rady, którzy byli przeciw	% udziału praw głosu grupy interesu władz publicznych
Uchwały do naboru 2/2022								
VII/1/22	8	0	0	8	Dariusz Łobejko	-	-	25,00 %
VII/2/22	9	0	0	9	-	-	-	33,33 %
VII/3/22	9	0	0	9	-	-	-	33,33 %
VII/4/22	9	0	0	9	-	-	-	33,33 %
VII/5/22	9	0	0	9	-	-	-	33,33 %
VII/6/22	8	0	0	8	Monika Mackiewicz - Drag	-	-	25,00 %
VII/7/22	9	0	0	9	-	-	-	33,33 %
Uchwały zatwierdzające listy								
VII/8/22	9	0	0	9	-	-	-	33,33 %
VII/9/22	9	0	0	9	-	-	-	33,33 %

Ad. 10

Mirosław Dorosz przekazał informacje - przygotowane przez Zarząd - o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa odnośnie operacji, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.

Ad. 11

Rada nie podejmowała dodatkowych uchwał poza wymienionymi w punkcie 9.

Ad. 12

Brak wolnych głosów, wniosków i zapytań. Przewodnicząca Rady zakończyła posiedzenie Rady.

Protokolant

Małgorzata Mark

Lokalna Grupa Działania
Jagiellońska Przystań
 21-200 Parczew, ul. Siemieńska 18
 NIP 539-149-57-05, Regon 060426844
 KRS 0000318185

Przewodnicząca Rady
 PRZEWODNICZĄCY RADY
Monika Mackiewicz-Drag
 Monika Mackiewicz-Drag

Lista załączników do protokołu:

- 1) lista obecności,
- 2) rejestr złożonych wniosków w ramach naborów,
- 3) zaktualizowane rejestry interesów,
- 4) deklaracje poufności i bezstronności,
- 5) dokumentacja weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych Członków Rady z Wnioskodawcami,
- 6) dokumentacja oceny pomocniczej,
- 7) wykaz oceniających operacje,
- 8) karty oceny operacji,
- 9) listy rankingowe,
- 10) uchwały w sprawie wybrania operacji do finansowania,
- 11) uchwały zatwierdzające listy operacji,
- 12) listy operacji.