

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Rady LGD „Jagiellońska Przystań”**  
**z dnia 13.12.2022 r.**

**Cel posiedzenia:** ocena i wybór operacji złożonych w ramach naborów nr 3/2022 i 4/2022 (termin naborów: 14 - 28.11.2022 r.), zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.

**Termin posiedzenia:** 13.12.2022 r.

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

Przewodnicząca Rady Monika Mackiewicz - Drąg o godz. 9.00 otworzyła posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naborów, witając przybyłych członków Rady. W posiedzeniu Rady uczestniczył także Kierownik Biura LGD Mirosław Dorosz.

Na podstawie podpisanej listy obecności (załącznik do protokołu), Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia (obecnych 8 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 naborów przeprowadzonych 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 naborów prowadzonych 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 Panią Irenę Mospinek oraz Panią Marię Daniluk. Rada jednogłośnie wybrała zaproponowanych kandydatów na członków komisji skrutacyjnej.

**Ad. 5**

Przewodnicząca Rady przedstawiła informacje o złożonych wnioskach w ramach naborów nr 3/2022 i 4/2022.

**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	gospodarczy	gospodarczy	społeczny	społeczny	społeczny	społeczny	Liczba członków Rady uprawnionych do oceny
		Członek Rady	Monika Mackiewicz – Drąg	Dariusz Lobejko	Elżbieta Koperczuk Drozd	Maria Daniluk	Marzena Zawisza	Irena Mospinek	Edyta Kalinowska	Piotr Romańczuk	
1/3/2022	"MK Mikro Energia" Kazimierz Martychowiec	Wskazanie członków Rady wyłączonej z oceny i wyboru operacji (X)	X	X							6
1/4/2022	Kulturalny Parczew										8

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	25,00 %	publiczny	25,00 %
2.	Dariusz Łobejko	grupa interesu władz publicznych		publiczny	
3.	Elżbieta Koperczuk Drozd	-	-	gospodarczy	25,00 %
4.	Maria Daniluk	-	-	gospodarczy	
5.	Marzena Zawisza	-	-	społeczny	25,00 % 50,00 %
6.	Irena Mospinek	-	-	społeczny	
7.	Edyta Kalinowska	-	-	społeczny	
8.	Piotr Romańczuk	-	-	społeczny	

#### Ad. 7

Przewodnicząca przedstawiła członkom Rady wyniki pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR przeprowadzonej przez Biuro LGD. Kierownik Biura – Mirosław Dorosz poinformował, że nie wzywano wnioskodawców do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień. 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
3/2022	1/3/2022	54 pkt
4/2022	1/4/2022	34 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
<b>Uchwały do naboru 3/2022</b>								
VIII/1/22	6	0	0	6	Monika Mackiewicz Drąg, Dariusz Łobejko	-	-	0,00 %
<b>Uchwały zatwierdzające listy</b>								
VIII/2/22	8	0	0	8	-	-	-	25,00 %
VIII/3/22	8	0	0	8	-	-	-	25,00 %
<b>Uchwały do naboru 4/2022</b>								
VIII/4/22	8	0	0	8	-	-	-	25,00 %
<b>Uchwały zatwierdzające listy</b>								
VIII/5/22	8	0	0	8	-	-	-	25,00 %
VIII/6/22	8	0	0	8	-	-	-	25,00 %

**Ad. 10**

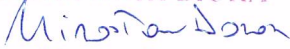
Mirosław Dorosz przekazał informacje - przygotowane przez Zarząd - o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa odnośnie operacji, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.

**Ad. 11**

Rada nie podejmowała dodatkowych uchwał poza wymienionymi w punkcie 9.

**Ad. 12**

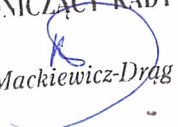
Brak wolnych głosów, wniosków i zapytań. Przewodnicząca Rady zakończyła posiedzenie Rady.

Protokolant  
KIEROWNIK BIURA  
  
Mirosław Dorosz

**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.

Przewodnicząca Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Monika Mackiewicz-Drag