

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady LGD „Jagiellońska Przystań”
z dnia 04.10.2023 r.

Cel posiedzenia: ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2023 (termin naboru: 28.08 - 11.09.2023 r.), zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.

Termin posiedzenia: 04.10.2023 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 naboru, 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 10 na 18 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 Panią Elżbietę Koperczuk - Drozd oraz Panią Marię Daniluk. Rada jednogłośnie wybrała zaproponowanych kandydatów na członków komisji skrutacyjnej.

Ad. 5

Przewodnicząca Rady przedstawiła informacje o złożonych wnioskach w ramach naboru nr 1/2023.

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 deklarację 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	publiczny	gospodarczy	społeczny	społeczny	społeczny	społeczny	gospodarczy	gospodarczy	Liczba członków Rady uprawnionych do oceny
		Członek Rady	Monika Mackiewicz – Drąg	Paweł Kędracki	Iwona Drozd	Elżbieta Koperczuk - Drozd	Maria Daniluk	Krzysztof Iwanek	Irena Mospinek	Edyta Kalinowska	Piotr Romańczuk	Konrad Kamiński	
1/1/2023	Urszula Łotys	Wskazanie członków Rady wyłączonej z oceny i wyboru operacji (X)											10
2/1/2023	Adrian Kopec												10
3/1/2023	Mikołaj Kucyk												10
4/1/2023	Magda Olszta												10
6/1/2023	Natalia Matejczuk								X				9
7/1/2023	Joanna Maczewska												10
8/1/2023	Magdalena Jarosz			X									9
9/1/2023	Anna Kawałek												10
10/1/2023	Karol Iwańczuk											X	9
11/1/2023	Robert Iwanek							X					9

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 – Dług	grupa interesu władz publicznych	40,00 %	publiczny	30,00 %
2.	Paweł Kędracki	grupa interesu władz publicznych		publiczny	
3.	Iwona Drozd	grupa interesu władz publicznych		publiczny	
4.	Konrad Kamiński	grupa interesu władz publicznych		gospodarczy	30,00 %
5.	Elżbieta Koperczuk - Drozd	-	-	gospodarczy	
6.	Piotr Romańczuk	-	-	gospodarczy	40,00 %
7.	Maria Daniluk	-	-	społeczny	
8.	Krzysztof Iwanek	-	-	społeczny	
9.	Irena Mospinek	-	-	społeczny	
10.	Edyta Kalinowska	-	-	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 przypadku 2 wniosków wzywano wnioskodawców do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień. Wszyscy 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 (ryczałt - premia),
 - 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
1/2023	1/1/2023	60 pkt
	2/1/2023	48 pkt
	3/1/2023	42 pkt
	4/1/2023	46 pkt
	6/1/2023	48 pkt
	7/1/2023	48 pkt
	8/1/2023	56 pkt
	9/1/2023	60 pkt
	10/1/2023	44 pkt
	11/1/2023	52 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 1/2023								
IX/1/23	10	0	0	10	-	-	-	40,00 %
IX/2/23	10	0	0	10	-	-	-	40,00 %
IX/3/23	10	0	0	10	-	-	-	40,00 %
IX/4/23	10	0	0	10	-	-	-	40,00 %
IX/5/23	9	0	0	9	Irena Mospinek	-	-	44,44 %
IX/6/23	10	0	0	10	-	-	-	40,00 %
IX/7/23	9	0	0	9	Paweł Kędracki	-	-	33,33 %
IX/8/23	10	0	0	10	-	-	-	40,00 %
IX/9/23	9	0	0	9	Konrad Kamiński	-	-	33,33 %
IX/10/23	9	0	0	9	Krzysztof Iwanek	-	-	44,44 %
Uchwały zatwierdzające listy								
IX/11/23	10	0	0	10	-	-	-	40,00 %
IX/12/23	10	0	0	10	-	-	-	40,00 %

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

W związku z wcześniejszym odwołaniem z Rady Pani Marzeny Zawiszy (pełniła funkcję Sekretarza), Rada dokonała wyboru nowego Sekretarza, którym został Pan Konrad Kamiński. W wyniku głosowania Rada przyjęła uchwałę o wyborze Sekretarza (głosy za: 10; głosy przeciw: 0; głosy wstrzymujące się: 0). Uchwałę dołączono do protokołu.

Ad. 12

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

Protokolant

KIEROWNIK BIURA
Mirosław Dorosz
Mirosław Dorosz

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 Machkiewicz-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,
- 13) uchwała w sprawie wyboru Sekretarza Rady.