

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady LGD „Jagiellońska Przystań”
z dnia 09.08.2024 r.

Cel posiedzenia: ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2024 (termin naboru: 22.07 - 05.08.2024 r.), zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.

Termin posiedzenia: 09.08.2024 r.

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

Przewodnicząca Rady Monika Mackiewicz - Drag 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 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 Przewodniczącą 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 Pana Krzysztofa Nawrockiego. Rada jednogłośnie wybrała zaproponowanych kandydatów na członków komisji skrutacyjnej.

Ad. 5
Przewodnicząca Rady przedstawiła informacje o złożonych wnioskach w ramach naboru nr 1/2024.

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	Członek Rady		Wskazanie członków Rady wyłączonych z oceny i wyboru operacji (X)
		Sektor		
		Monika Mackiewicz – Drag	publiczny	
		Dariusz Łobejko	publiczny	
		Paweł Kędracki	publiczny	
		Krzysztof Nawrocki	społeczny gospodarczy	X
		Piotr Romańczuk	gospodarczy	
		Konrad Kamiński	gospodarczy	
		Jerzy Krępski	społeczny gospodarczy	
		Irena Mospinek	społeczny	
		Mirosław Tokarzewski	społeczny gospodarczy	
		Grażyna Dąbrowska	społeczny	
		Liczba członków Rady uprawnionych do oceny		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 – Drag	grupa interesu władz publicznych	30,00 %	publiczny	30,00 %
2.	Dariusz Łobejko	grupa interesu władz publicznych		publiczny	
3.	Paweł Kędracki	grupa interesu władz publicznych	-	publiczny	50,00 % 20,00 %
4.	Konrad Kamiński	-		gospodarczy	
5.	Piotr Romańczuk	-		gospodarczy	
6.	Irena Mospinek	-	-	społeczny	50,00 % 20,00 %
7.	Mirosław Tokarzewski	-	-	społeczny	
8.	Jerzy Krępski	-	-	społeczny	
9.	Krzysztof Nawrocki	-	-	społeczny	20,00 %
10.	Grażyna Dąbrowska	-	-	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:

- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- 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 karty 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 ocenających operacje z zachowaniem paryletu 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
1/2024	1/1/2024	34 pkt

Ad. 9

Na podstawie wyników oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru została sporządzona lista rankingowa. Operacje na liście 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. Lista rankingowa stanowi załącznik do protokołu.

Następnie członkowie Rady w stosunku do operacji podjęli uchwałę o wybraniu operacji do finansowania. Na podstawie podjętych uchwał sporządzono listę operacji zgodnych z LSR oraz listę 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 grupy interesu władz publicznych
Uchwały do naboru 1/2024								
XI/1/24	9	0	0	9	Krzysztof Nawrocki	-	-	33,33 %
Uchwały zatwierdzające listy								
XI/2/24	10	0	0	10	-	-	-	30,00 %
XI/3/24	10	0	0	10	-	-	-	30,00 %

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

MIROSLAW DOROSZ
Miroslaw Dorosz

Łobezka Ciepła Parkowania
Jagiellońska Przystanek
21-200 Parkowa ul. Sienkiewicza 18
NIP: 599-158-07-00, Sąd Rejonowy dla M. St. Łobez
KRS: 0000316193

Przewodnicząca Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY
Monika Maciejewicz-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) lista rankingowa,
- 10) uchwały w sprawie wybrania operacji do finansowania,
- 11) uchwały zatwierdzające listy operacji,
- 12) listy operacji.