



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

**R A D A**  
Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania  
„LIWOCZ”

Brzyska, 27.07.2023 r.

## PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ”

Dotyczy opiniowania zamian umowy operacji:

- pt. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Brzostek” w związku z pismem beneficjenta – Gminy Brzostek z dnia 17.07.2023 r.
- pt. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Skołyszyn” w związku z pismem beneficjenta – Gminy Skołyszyn z dnia 18.07.2023 r.
- pt. „Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej w Pilźnie” w związku z pismem beneficjenta – Gminy Pilzno z dnia 18.07.2023 r.
- pt. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Jodłowa” w związku z pismem beneficjenta – Gminy Jodłowa z dnia 21.07.2023 r.

wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2022 o udzielenie wsparcia na budowę i przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją lub kulturą.

W zebraniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbyło się w Brzyskach w dniu **27.07.2023 r.** uczestniczyło **6** Członków Rady zgodnie z załączoną listą obecności (**załącznik nr 1**), Prezes Zarządu Pan Grzegorz Kudłacz oraz pracownicy biura.

Ad 1.

Zebranie rozpoczął Przewodniczący Rady Pan Rafał Papciak.

Ad 2.

Po sprawdzeniu listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad 3.

Następnym punktem był wybór członków Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano Pana Krzysztofa Sobczyk oraz Panią Lidię Kumięga. Obie osoby wyraziły zgodę.

Następnie odbyło się głosowanie jawne:

- za kandydaturą **Pana Krzysztofa Sobczyk** głosowało 5 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1.
- za kandydaturą **Pani Lidii Kumięga** głosowało 5 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1.

Ponieważ na posiedzeniu brak jest Sekretarza Rady, przystąpiono do wyboru Sekretarza obrad. Zaproponowano Pana Adama Pawlika, który wyraził zgodę.

Następnie odbyło się głosowanie jawne. Za kandydaturą Pana Adama Pawlika głosowało 5 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1.

Ad 4.

Po wyborze Członków Komisji Skrutacyjnej kolejnym punktem zebrania było przyjęcie porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Głosowanie nad porządkiem obrad.
6. Podpisanie Deklaracji Poufności i Bezstronności.
7. Sporządzenie i podpisanie „Rejestru Interesów Członków Rady”.
8. Zaopiniowanie zmian umowy w zakresie zwiększenia kwoty pomocy, w tym podjęcie uchwał w tej sprawie.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Przewodniczący poinformował członków Rady, że posiedzenie dotyczy opiniowania zmian umów w zakresie podwyższenia kwoty pomocy dla czterech operacji w związku ze wzrostem kosztów inwestycji w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. Pisma w tej sprawie wpłynęły do LGD wg kolejności: dnia 18.07.2023 r. – gmina Brzostek, 20.07.2023 r. – gmina Skotyszyn, 25.07.2023 r. – gmina Pilzno, ostatni dnia 26.07.2023 r. – gmina Jodłowa.

Ad 5.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano jawnie poprzez podniesienie ręki, za przyjęciem było 6 osób, przeciw było 0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad 6.

„Deklaracje Poufności i Bezstronności” podpisali wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady. Stanowią one **załączniki nr 2** do niniejszego protokołu.

Ad 7.

Zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznej nr 9/2/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania sporządzono „Rejestr Interesów Członków Rady”, pozwalający na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami. Wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady określili **brak powiązań lub wystąpienie powiązań** w stosunku do każdego z wnioskodawców, co potwierdzili własnoręcznym podpisem w w/w rejestrze. Stanowi on **załączniki nr 3** do niniejszego protokołu.

Powiązania osobowe i kapitałowe członków Rady LGD z wnioskodawcami zostały również zweryfikowane na etapie pierwotnej oceny wniosków przy użyciu ogólnodostępnych baz danych osobowych w tym CEiDG i KRS (wydruki ze stron internetowych w/w baz danych) i na dzień dzisiejszy nie uległy zmianie.

Jeden członek Rady wykazał powiązania z wnioskodawcą (gminą Skotyszyn), w tym z tytułu przynależności do grupy interesu, w związku z czym złożył pismo do Przewodniczącego Rady o wyłączenie z głosowania. W odniesieniu do pozostałych Członków Rady nie wystąpiły wyłączenia - nie stwierdzono występowania powiązań osobowych i kapitałowych.

Obecny na posiedzeniu skład Rady, zapewnia zachowanie parytetów, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, tj. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% prawa głosu, oraz określonego w art. 34 lit. b rozporządzenia 1303/2013, tj. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od członków niebędących przedstawicielami sektora publicznego. Jednocześnie żadna pojedyncza grupa interesu nie kontroluje procesu podejmowania decyzji zgodnie z art. 31 ust.2 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Ad 8.

Członkowie Rady zapoznali się szczegółowo z treścią pism złożonych przez beneficjentów operacji, a następnie przystąpiono do zaopiniowania zmian umów w zakresie zwiększenia kwoty pomocy, w tym podjęcia uchwał w tej sprawie (wg kolejności wpływu pism do LGD).

Oceniający zweryfikowali czy koszty kwalifikowane są uzasadnione zakresem operacji, czy prawidłowo określono intensywność pomocy oraz czy dostępne są środki w LSR (zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego z dnia 24.07.2023 r.)

Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów w wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki. Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania, tj. ustaloną kwotę wsparcia (wkład EFRROW), oraz wysokość wkładu własnego – publiczne środki krajowe (stanowiące podstawę wyliczenia limitu dostępnych środków w ramach naboru) dla poszczególnych operacji.

Wyniki ustalenia kwoty pomocy przedstawiają się następująco:

Lp.	Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy)	Nazwa Beneficjenta	Liczba członków Rady biorących udział w głosowaniu	Wnioskowana kwota pomocy (zł)	Przyznana kwota wsparcia - wkład EFRROW	Przyznana kwota wsparcia Wkład własny – publiczne środki krajowe	Razem
1.	1/2022/3	Brzostek	6	232 134,00	232 134,00	132 686,03	364 820,03
2.	1/2022/1	Skołyszyn	5	372 314,00	372 314,00	212 809,50	585 123,50
3.	1/2022/5	Pilzno	6	417 859,00	417 859,00	238 843,11	656 702,11
4.	1/2022/4	Jodłowa	6	108 916,00	108 916,00	62 254,86	171 170,86
Razem				<b>1 131 223,00</b>	<b>1 131 223,00</b>	<b>646 493,50</b>	<b>1 777 816,50</b>

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie zwiększenia kwoty pomocy oraz ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków w LSR.

Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów w wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki. Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania dla poszczególnych operacji.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Lp.	Nr uchwały	Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy)	Nazwa Beneficjenta	Operacja mieści się w limicie środków dostępnych w LSR na ten cel (TAK/NIE)	Liczba członków Rady biorących udział w głosowaniu	Wyniki głosowania
1.	XXXII/274/23	1/2022/3	Brzostek	TAK	6	6 głosów „za” przyjęciem uchwały
2.	XXXII/275/23	1/2022/1	Skotyszyn	TAK	5	5 głosów „za” przyjęciem uchwały
3.	XXXII/276/23	1/2022/5	Pilzno	TAK	6	6 głosów „za” przyjęciem uchwały
4.	XXXII/277/23	1/2022/4	Jodłowa	TAK	6	6 głosów „za” przyjęciem uchwały

Uchwały od nr XXXII/274/23 do nr XXXII/277/23 stanowią załączniki do niniejszego protokołu – **załącznik nr 4 do nr 7.**

Ad 9. Wolnych wniosków i zapytań brak.


Ad 10. Na tym zakończono posiedzenie Rady.

**Protokolant /Sekretarz obrad**

  
.....

**Przewodniczący Rady**

**Rafał Papić**

  
.....

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Deklaracje Poufności i Bezstronności – 6 szt.
3. Rejestr Interesów Członków Rady – 4 szt.
4. Uchwała nr XXXII/274/23 z dnia 27.07.2023 r. w sprawie opiniowania zmian umowy.
5. Uchwała nr XXXII/275/23 z dnia 27.07.2023 r. w sprawie opiniowania zmian umowy.
6. Uchwała nr XXXII/276/23 z dnia 27.07.2023 r. w sprawie opiniowania zmian umowy.
7. Uchwała nr XXXII/277/23 z dnia 27.07.2023 r. w sprawie opiniowania zmian umowy.