



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

Brzyska, 08.01.2024 r.

RADA
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„LIWOCZ”

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ”

Dotyczy oceny wniosków złożonych w **naborze nr 1/2023 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą**, ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

Termin trwania naboru: od 06 do 19 grudnia 2023 r. do godziny 14.00.

W zebraniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbyło się w Brzyskach w dniu **08.01.2024 r.** uczestniczyło **7** Członków Rady zgodnie z załączoną listą obecności (**załącznik nr 1**), Prezes Zarządu Pan Grzegorz Kudłacz oraz pracownik 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 6 osób, przeciw 0, wstrzymało się 1.
- za kandydaturą **Pani Lidii Kumięga** głosowało 6 osób, przeciw 0, wstrzymało 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.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Głosowanie nad porządkiem obrad.
6. Podpisanie Deklaracji Poufności i Bezstronności.
7. Sporządzenie i podpisanie „Rejestru Interesów Członków Rady”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze.

9. Podjęcie uchwał w sprawie niedokonania wyboru operacji, które nie spełniają warunków zgodności z ogłoszeniem o naborze, w tym przyjęcie listy tych wniosków (opcjonalnie).
10. Ocena zgodności operacji z LSR na podstawie rekomendacji zawartej w „Karcie kontrolnej wniosku” poprzez wypełnienie „Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR.
12. Podjęcie uchwał w sprawie niedokonania wyboru operacji, które są niezgodne z LSR, w tym przyjęcie listy tych wniosków (opcjonalnie).
13. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.
14. Podjęcie uchwał w sprawie niedokonania wyboru operacji, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów wg lokalnych kryteriów wyboru, w tym przyjęcie listy tych wniosków (opcjonalnie).
15. Ustalenie kwoty wsparcia w stosunku do operacji, które uzyskały minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.
16. Podjęcie uchwał w sprawie niedokonania wyboru operacji, które w wyniku ustalenia kwoty wsparcia nie spełniają wymogów określonych w rozporządzeniu LSR (opcjonalnie).
17. Ustalenie kwoty wsparcia na poziomie powodującym, że dana operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Wnioskodawcę (opcjonalnie).
18. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania wraz z ustaloną kwotą wsparcia oraz ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania wg kolejności wynikającej z uzyskanej punktacji (malejąco) ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Ad 5.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano jawnie poprzez podniesienie ręki, za przyjęciem było 7 osób, przeciw było 0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad 6.

„Deklaracje Poufności i Bezstronności” podpisali wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady. Przedstawiono również „Deklaracje Poufności i Bezstronności” pracownika dokonującego weryfikacji formalnej wniosków. 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:

- 1) Sporządzono „Rejestr Interesów Członków Rady”, pozwalający na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami. Wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady określili **brak powiązań** w stosunku do każdego z wnioskodawców, co potwierdzili własnoręcznym podpisem w w/w rejestrze. Stanowi on **załączniki nr 3** do niniejszego protokołu.

2) Dokonano weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady LGD z wnioskodawcami przy użyciu ogólnodostępnych baz danych osobowych w tym CEiDG i KRS (wydruki ze stron internetowych w/w baz danych stanowią załącznik do protokołu komisji skrutacyjnej).

W oparciu o w/w dokumenty nie stwierdzono występowania żadnych powiązań osobowych i kapitałowych wnioskodawców z członkami Rady LGD „LIWOCZ”. Żaden z członków Rady nie wyłączył się również z oceny wniosków.

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 (dotyczy wszystkich etapów oceny operacji, tj.: w zakresie zgodności z LSR, w tym z PROW 2014-2020, zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, w zakresie ustalenia kwoty wsparcia oraz wyboru wniosku do dofinansowania).

Członkom Rady przedstawiony został również „Rejestr Interesów Pracowników”. Rejestr został wypełniony przez pracownika dokonującego weryfikacji formalnej wniosków, określając w nim brak powiązań w stosunku do każdego z wnioskodawców, co potwierdził własnoręcznym podpisem. Stanowi on **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Ad 8.

Prezes Zarządu poinformował członków Rady, że wszystkie wnioski o przyznanie pomocy zostały złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze, operacje są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze oraz operacje są zgodne z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze, co ma odzwierciedlenie w „Kartach kontrolnych wniosków” wypełnionych przez biuro LGD „LIWOCZ”. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji poprawności tych kart w zakresie zgodności z ogłoszeniem, po czym przystąpiono do głosowania w celu podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających warunki zgodności z ogłoszeniem o naborze.

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż w głosowaniu brało udział **7** członków Rady, za przyjęciem **Uchwały nr XXXIII/278/24** w sprawie przyjęcia listy wniosków spełniających warunki zgodności z ogłoszeniem o naborze głosowało **7**, przeciw **0**, od głosu wstrzymało się **0**.

Uchwała nr XXXIII/278/24 stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Ad 9. – nie dotyczy.

Ad 10.

Prezes Zarządu poinformował członków Rady, że wszystkie wnioski o przyznanie pomocy zostały zweryfikowane przez biuro LGD „LIWOCZ” z wykorzystaniem „Karty kontrolnej wniosku” w zakresie zgodności z LSR, w tym z PROW 2014-2020.

Wyniki weryfikacji mają odzwierciedlenie w „Kartach kontrolnych wniosków” wypełnionych przez biuro LGD „LIWOCZ”.

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart w tym zakresie, po czym przystąpiono do głosowania w sprawie oceny zgodności operacji z LSR na podstawie

rekomendacji zawartej w „Karcie kontrolnej wniosku” poprzez wypełnienie „Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem”.

Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów w wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki. Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania. Sekretarz dokonał wypełnienia kart zgodnie z wynikami głosowania dla poszczególnych wniosków.

Wyniki oceny przedstawiają się następująco:

Lp.	Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy)	Liczba członków Rady biorących udział w głosowaniu	Wynik oceny zgodności operacji z LSR, w tym z PROW na lata 2014-2020 (TAK – zgodna, NIE – niezgodna)	Uwagi (w tym wyłączenia z oceny)
1.	1/2023/1	7	TAK	-
2.	1/2023/2	7	TAK	-
3.	1/2023/3	7	TAK	-

Ad 11.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR.

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż w głosowaniu brało udział **7** członków Rady, za przyjęciem **Uchwały nr XXXIII/279/24** w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR głosowało **7**, przeciw **0**, od głosu wstrzymało się **0**.

Uchwała nr XXXIII/279/24 stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Ad 12. – nie dotyczy.

Ad 13.

Przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru:

Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów w wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki. Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania. Sekretarz dokonał wypełnienia kart zgodnie z wynikami głosowania dla poszczególnych wniosków.

Wyniki oceny przedstawiają się następująco:

Lp.	Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy)	Liczba członków Rady biorących udział w głosowaniu	Liczba uzyskanych punktów wg lokalnych kryteriów wyboru operacji	Uwagi (w tym wyłączenia z oceny)
1.	1/2023/1	7	17	-
2.	1/2023/2	7	13	-
3.	1/2023/3	7	13	-

Ad 14. – nie dotyczy

Ad 15.

Przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia w stosunku do operacji, które uzyskały minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru:

Oceniający zweryfikowali czy:

- prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub §18 rozporządzenia LSR intensywność pomocy,

- prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznaniu pomocy maksymalną kwotę pomocy, w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR,

- koszty kwalifikowane określone we wniosku o przyznaniu pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są uzasadnione zakresem operacji.

Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów w wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki. Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania, tj. ustaloną kwotę wsparcia dla poszczególnych operacji.

Wyniki ustalenia kwoty pomocy przedstawiają się następująco:

Lp.	Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy)	Liczba członków Rady biorących udział w głosowaniu	Wnioskowana kwota pomocy (zł)	Ustalona kwota wsparcia (zł)	Uwagi (w tym wyłączenia z oceny)
1.	1/2023/1	7	158 672,00	158 672,00	-
2.	1/2023/2	7	158 672,00	158 672,00	-
3.	1/2023/3	7	137 002,00	137 002,00	-
Razem			454 346,00	454 346,00	-

Ad 16. – nie dotyczy

Ad 17. – nie dotyczy

Ad 18.

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania wraz z ustaloną kwotą wsparcia oraz ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

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

Wyniki wyboru przedstawiają się następująco:

Lp.	Nr uchwały	Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy)	Liczba uzyskanych punktów wg LKW	Operacja mieści się w limicie środków przeznaczonych na nabór (TAK/NIE)	Liczba członków Rady biorących udział w głosowaniu	Wyniki głosowania
1.	XXXIII/280/24	1/2023/1	17	TAK	7	7 głosów „za” przyjęciem uchwały
2.	XXXIII/281/24	1/2023/2	13	NIE	7	7 głosów „za” przyjęciem uchwały
3.	XXXIII/282/24	1/2023/3	13	NIE	7	7 głosów „za” przyjęciem uchwały

Uchwały od nr XXXIII/280/24 do nr XXXIII/282/24 stanowią załączniki do niniejszego protokołu – **załącznik nr 7 do nr 9.**

Ad 19.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania wg kolejności wynikającej z uzyskanej punktacji (malejąco) ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu brało udział **7** członków Rady, za przyjęciem **Uchwały nr XXXIII/283/24** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania wg kolejności wynikającej z uzyskanej punktacji (malejąco) ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze głosowało **7**, przeciw **0**, od głosu wstrzymało się **0**. Uchwała nr XXXIII/283/24 stanowi **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu.

Ad 20. Wolnych wniosków i zapytań brak.

Ad 21. Na tym zakończono posiedzenie Rady.

Protokolant /Sekretarz Rady

Daniel Wójcik

Przewodniczący Rady

Rafał Papciak

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Deklaracje Poufności i Bezstronności – 8 szt.
3. Rejestr Interesów Członków Rady – 3 szt.
4. Rejestr Interesów Pracowników – 3 szt.
5. Uchwała nr XXXIII/278/24 z dnia 08.01.2024 r. w sprawie przyjęcia listy wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze.
6. Uchwała nr XXXIII/279/24 z dnia 08.01.2024 r. w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR.
7. Uchwała nr XXXIII/280/24 z dnia 08.01.2024 r. w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania wraz z ustaloną kwotą wsparcia oraz ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.
8. Uchwała nr XXXIII/281/24 z dnia 08.01.2024 r. w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania wraz z ustaloną kwotą wsparcia oraz ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.
9. Uchwała nr XXXIII/282/24 z dnia 08.01.2024 r. w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania wraz z ustaloną kwotą wsparcia oraz ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.
10. Uchwała nr XXXIII/283/24 z dnia 08.01.2024 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania wg kolejności wynikającej z uzyskanej punktacji (malejąco) ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.