

**Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski"
odbytego w dniu 24.01.2025 r.**

W dniu 24.01.2025 r. o godzinie 14:00 w biurze LGD "Region Włoszczowski" odbyło się posiedzenie Rady LGD w celu dokonania oceny i wyboru operacji złożonej na konkurs nr 1/2024. Zebranie odbyło się według przyjętego porządku obrad:

- I. Otwarcie Posiedzenia Rady.
- II. Stwierdzenie quorum.
- III. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych na Konkurs nr 1/2024.
 1. Przedstawienie przez Przewodniczącego posiedzenia informacji o konkursie i omówienie złożonego wniosku.
 2. Złożenie przez Członków Rady Karty Informacyjnej członka Rady i oświadczenia o przynależności do grup interesu
 3. Weryfikacja przynależności członków Rady do grup interesów i sporządzenie Rejestru Interesów członków Rady.
 4. Weryfikacja czy żadna z grup interesu nie kontroluje procesu decyzyjnego.
 5. Przydzielenie Członka Rady przez Przewodniczącego do dokonania oceny formalnej w zakresie kompletności wniosku o wsparcie oraz do oceny merytorycznej w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia.
 6. Przydzielenie 3 Członków Rady LGD do trzyosobowego Zespołu oceniającego przez Przewodniczącego Rady do oceny merytorycznej według kryteriów wyboru operacji.
 7. Dokonanie oceny formalnej w zakresie kompletności wniosku o wsparcie oraz oceny merytorycznej w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia.
 8. Dokonanie oceny merytorycznej według kryteriów oceny operacji.
 9. Ustalenie kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie weryfikacji zgodności operacji z warunkami udzielenia wsparcia w ramach LSR oraz wyboru operacji do finansowania
 11. Sporządzenie projektu listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia oraz listy operacji wybranych.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia oraz listy operacji wybranych.
- IV. Wolne wnioski.
- V. Zamknięcie Posiedzenia Rady

Ad. I.

Otwarcia zebrania dokonał Przewodniczący Rady p. Stanisław Herej.

Ad. II.

Po powitaniu wszystkich zebranych na Posiedzeniu Rady na podstawie listy obecności stwierdzono quorum oraz prawomocność posiedzenia.

Ad. III.

1. W punkcie tym, Pan Przewodniczący przypomniał że nabór na Konkurs nr 1/2024 trwał od 16 grudnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i podczas jego trwania do Biura LGD wpłynął 1 wniosek, złożony przez Lokalną Grupę Działania „Region Włoszczowski”.
 - 2.–4. Następnie poproszono wszystkich zebranych o wypełnienie Karty Informacyjnej członka Rady i oświadczenia o przynależności do grup interesu. Na tej podstawie wypełniono i sporządzono Rejestr Interesów Członków Rady.
- Spośród 9 osób - 2 osoby reprezentowały grupę interesu sektora publicznego, 4 osoby grupę interesu sektora społecznego oraz 3 osoby grupę interesu sektora gospodarczego. Jedną z osób

reprezentowała zarówno grupę interesu sektora publicznego jak i gospodarczego.

Żadna z grup interesu nie posiadała przewagi umożliwiającej kontrolę podejmowania decyzji.

5. W dalszej kolejności Pan Przewodniczący wskazał 1 osobę, którą przydzielił do dokonania oceny formalnej w zakresie kompletności wniosku o wsparcie oraz do oceny merytorycznej w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia. Członkiem Rady przydzielonym do wspomnianej oceny został Jacek Ślęzak, który wypełnił Kartę oceny wniosku o wsparcie, Część A1 – A4. Wynik przeprowadzonej oceny umożliwił przejście do oceny merytorycznej według kryteriów wyboru operacji.

6.– 9. W punkcie tym Pan Przewodniczący wskazał 3 osoby, które weszły w skład Zespołu oceniającego. Osobami tymi byli: Patrycja Zyzik – Rak, Edyta Delczyk-Wasela oraz Leszek Huszno. Członkowie Zespołu oceniającego wypełnili Karty indywidualnej oceny, przyznając punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru operacji. W dokonanych ocenach nie było rozbieżności. Operacja uzyskała 23 punkty, spełniając tym samym wymaganą minimalną liczbę punktów. Ustalono również kwotę wsparcia w wysokości 304 760,38 zł. Wyniki oceny uwzględniono w części B – C Karty oceny wniosku o wsparcie.

10. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady LGD 1/2025 w sprawie weryfikacji zgodności operacji z warunkami udzielenia wsparcia w ramach LSR oraz wyboru operacji do finansowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania Nr 1/2025 z dnia 24.01.2025 r. w sprawie weryfikacji zgodności operacji z warunkami udzielenia wsparcia w ramach LSR oraz wyboru operacji do finansowania stanowi załącznik do protokołu.

11. Następnie dokonano sporządzenie projektu listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia oraz listy operacji wybranych, a Przewodniczący Rady LGD odczytał Uchwałę Rady LGD 2/2025 sprawie przyjęcia listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia oraz listy operacji wybranych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania Nr 2/2025 z dnia 24.01.2025 r. w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia, określone w części A2 Karty oceny wniosku o wsparcie oraz listy operacji, które spełniły warunki określone w części A2 Karty oceny wniosku o wsparcie uszeregowane zgodnie z ilością punktów uzyskanych w części B tj. oceny operacji według kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik do protokołu.

Pkt. IV i V

W punkcie tym Pan Przewodniczący podziękował zebranych za przybycie i w związku z brakiem wolnych wniosków, zakończył Zebranie.

Protokolant



Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Herej