

Protokół z posiedzenia Rady LGD
Przeprowadzonego w dniach
12.02.2025
25.02.2025

W dniu 12 lutego 2025r., w Domu Kultury we Włoszczowie rozpoczęło się posiedzenie Rady LGD, w sprawie dokonania oceny i wyboru operacji złożonych na konkurs nr 1/2025. 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 1/2025.
 1. Przedstawienie przez Przewodniczącego posiedzenia informacji o konkursie i omówienie złożonych wniosków
 2. Złożenie przez Członków Rady Deklaracja poufności i bezstronności oraz 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. Dokonanie oceny formalnej w zakresie kompletności wniosku o wsparcie oraz oceny merytorycznej w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia.
 7. Przydzielenie 3 Członków Rady LGD do trzyosobowego Zespołu oceniającego przez Przewodniczącego Rady do oceny merytorycznej według kryteriów wyboru operacji.
 8. Dokonanie oceny 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

Pkt.. I.

Otwarcia zebrania dokonał Przewodniczący Rady p. Stanisław Herej.

Pkt. II.

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

Pkt. III.1-4

W punkcie tym Pan Przewodniczący przypomniał zebranych, że w ramach Naboru 1/2025 zostało złożonych 10 wniosków oraz odniósł się do wyników niewiążącej analizy wniosków, dokonanej przez Zespół Konkursowy.

Następnie poproszono Członków Rady o wypełnienie Deklaracji poufności i bezstronności. Na podstawie złożonych Deklaracji, stwierdzono, że w przypadku wniosku nr 2/1/2025 bezstronny nie jest Pan Jacek Ślęzak, w przypadku wniosku 7/1/2025 bezstronny nie jest Pan Grzegorz Wierzbicki, w przypadku wniosku 10/1/2025 bezstronna nie jest Pani Beata Pokora, w przypadku wniosku 1/1/2025 bezstronna nie jest Pani Joanna Burzawa.

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 11 osób - 4 osoby reprezentowały grupę interesu sektora publicznego, 5 osób grupę interesu sektora społecznego oraz 3 osoby grupę interesu sektora gospodarczego. Jedną z osób – Pan Jacek Ślęzak reprezentował zarówno grupę interesu sektora publicznego jak i gospodarczego. Żadna z grup interesu nie posiadała przewagi umożliwiającej kontrolę podejmowania decyzji.

Ad. 5 W punkcie tym Pan Przewodniczący, uwzględniając przedłożone Deklaracje poufności i bezstronności, dokonał przydzielenia członków Rady do dokonania oceny formalnej w zakresie kompletności wniosku o wsparcie oraz do oceny merytorycznej w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia.

Po dokonanej ocenie Członkowie Rady złożyli wypełnione Karty oceny wniosku o wsparcie, informując Przewodniczącego, że 5 spośród złożonych wniosków wymaga uzupełnienia. Były to wnioski:

- 6/1/2025 – złożony przez Gminę Ładzice,
- 10/1/2025 – złożony przez Gminę Kobbie Wielkie,
- 9/1/2025 – złożony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borowa,
- 7/1/2025 – złożony przez Gminę Radomsko,
- 8/1/2025 – złożony przez Stowarzyszenie „Z ludźmi, dla ludzi”.

Pozostałe wnioski spełniały warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR, w związku z czym mogą zostać poddane ocenie według kryteriów oceny operacji.

Na tej podstawie Pan Przewodniczący przydzielił Członków Rady do trzyosobowych Zespołów Oceniających, w celu dokonania oceny według kryteriów oceny operacji.

Po zakończeniu pracy każdy Zespół Oceniający przekazał Przewodniczącemu wypełnione Karty Indywidualnej oceny. Pan Przewodniczący sprawdził poprawność wypełnienia kart i stwierdził, że nie ma rozbieżności w ocenach dokonanych przez poszczególnych członków Zespołów Oceniających, a wszystkie wnioski spełniły minimum punktowe. Następnie Pan Przewodniczący wypełnił Karty oceny wniosku w adekwatnych częściach.

W związku z faktem, że 5 wniosków skierowanych zostało do złożenia uzupełnień i nie możliwe było dalsze procedowanie złożonych wniosków. Pan Przewodniczący zarządził przerwę w obradach, do dnia 25 lutego 2025 r., do godz. 14.00.

Pkt. IV

W wyznaczonym dniu po przerwie, przystąpiono do kontynuacji obrad. Na podstawie ponownie wypełnionej listy obecności stwierdzono quorum i prawomocność tej części posiedzenia.

Pkt. V

W tej części Pan Przewodniczący ponownie poprosił Członków Rady o wypełnienie Deklaracji poufności i bezstronności. Na podstawie złożonych Deklaracji, stwierdzono, że w przypadku wniosku nr 2/1/2025 bezstronny nie jest Pan Jacek Ślęzak, w przypadku wniosku 7/1/2025 bezstronny nie jest Pan Grzegorz Wierzbicki, w przypadku wniosku 10/1/2025 bezstronna nie jest Pani Beata Pokora.

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 11 osób – 6 osób reprezentowało grupę interesu sektora społecznego, 3 osoby grupę interesu sektora publicznego, 3 osoby grupę interesu sektora gospodarczego. Jedna z osób – Pan Jacek Ślęzak reprezentował zarówno grupę interesu sektora publicznego jak i gospodarczego. Na tej podstawie stwierdzono, że grupa interesu sektora społecznego posiada przewagę (54,55%), więc Pan Przewodniczący losowo dokonał wykluczenia jednego reprezentanta tej grup interesu – Panią Helenę Otfinowską.

W dalszej części Pan Przewodniczący wyznaczonym członkom Rady przekazał uzupełnienia nadesłane przez Wnioskodawców. Wskazane osoby po dokonaniu analizy uzupełnień przystąpiły do ponownej weryfikacji Kart oceny wniosku o wsparcie, dla adekwatnych wniosków. Po wypełnieniu karty zostały Przekazane Przewodniczącemu, który na ich podstawie stwierdził, że mogą zostać poddane ocenie według kryteriów oceny operacji.

Na tej podstawie Pan Przewodniczący przydzielił Członków Rady do trzyosobowych Zespołów Oceniających, w celu dokonania oceny według kryteriów oceny operacji.

Po zakończeniu pracy każdy Zespół Oceniający przekazał Przewodniczącemu wypełnione Karty Indywidualnej oceny. Pan Przewodniczący sprawdził poprawność wypełnienia kart i

stwierdził, że nie ma rozbieżności w ocenach dokonanych przez poszczególnych członków Zespołów Oceniających, a wszystkie wnioski spełniły minimum punktowe. Następnie Pan Przewodniczący wypełnił Karty oceny wniosku w adekwatnych częściach.

Wyniki oceny według kryteriów oceny operacji, wyglądają następująco:

- 4 wnioski otrzymały po 21 punktów (były to wnioski: 3/1/2025, 4/1/2025, 6/1/2025, 10/1/2025)
- 3 wnioski otrzymały po 20 punktów (były to wnioski: 1/1/2025, 5/1/2025, 9/1/2025)
- 3 wnioski otrzymały po 19 punktów (były to wnioski: 2/1/2025, 7/1/2025, 8/1/2025)

Następnie dokonano ustalenia kwot wsparcia dla poszczególnych wniosków oraz podjęto Uchwały sprawie weryfikacji zgodności operacji z warunkami udzielenia wsparcia w ramach LSR oraz wyboru operacji do finansowania.

Przewodniczący Rady odczytał Uchwały Rady w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. Dokonano ponownej analizy pod kątem liczebności danej grupy interesu i dokonano losowych wykluczeń z grup mających przewagę)

- Uchwała nr 5/2025 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 6 /2025 została przyjęta jednogłośnie (w głosowaniu udziału nie brał Pan Jacek Ślęzak – brak bezstronności oraz Pan Janusz Pachulski i Leszek Huszno-losowo wskazani przez Przewodniczącego, z powodu przewagi grupy interesu sektora społecznego,
- Uchwała nr 7/2025 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 8/2025 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 9/2025 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 10/2025 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 11/2025 została przyjęta jednogłośnie; (głosowaniu udziału nie brał Pan Grzegorz Wierzbicki – brak bezstronności oraz Pani Edyta Delczyk-Wasela - losowo wskazana przez Przewodniczącego, z powodu przewagi grupy interesu sektora społecznego,
- Uchwała nr 12/2025 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 13/2025 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 14/2025 została przyjęta jednogłośnie; (w głosowaniu nie wzięła udziału Pani Beata Pokora – brak bezstronności oraz Pan Janusz Pachulski (losowo wskazany przez Przewodniczącego, z powodu przewagi grupy interesu sektora społecznego)

Uchwały zostały załączone do protokołu

Następnie Sporządzono projekt listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia oraz listy operacji wybranych, uszeregowane zgodnie z ilością punktów.

W dalszej kolejności poddano pod głosowanie Uchwałę nr 15/2025. Uchwała wraz z załącznikami została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

Pkt. VI i Pkt. VII

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

Protokolant



Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Herej