Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski"
odbytego w dniu 08.05.2023 r.

W dniu 08.05.2023 r. o godzinie 14:00 w biurze LGD "Region Włoszczowski" odbyło się posiedzenie Rady LGD w celu dokonania oceny i wyboru operacji złożonych na konkurs nr 1/2023. 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 1/2023.

a) przedstawienie przez Przewodniczącego posiedzenia informacji o konkursie, otrzymanej informacji z przeprowadzenia weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady LGD z wnioskodawcami Konkursu 1/2023, a także o złożonych wnioskach oraz wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę;
b) określenie możliwych grup interesu – wpis do rejestru interesów oraz wypełnienie oświadczeń,
c) złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przez Członków Rady na ręce Przewodniczącego oraz przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia bezstronnych członków Rady do wyboru operacji;
d) przyjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Odwoławczej;
e) ponowna weryfikacja możliwych grup interesu
f) przygotowanie listy biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń oraz przyjęcie Uchwały w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji;
g) przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru;
h) przeprowadzenie oceny spełnienia przez operacji kryteriów wyboru i ustalenia liczy punktów przez każde zadanie na podstawie kart oceny oraz umieszczenie wniosków spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów;
i) podjęcie Uchwały w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty pomocy;
j) podjęcie Uchwały Rady w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia .
k) podjęcie Uchwały Rady w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia oraz w razie konieczności podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do wsparcia, które w wyniku dokonanej oceny nie uzyskały określonej w kryteriach wyboru minimalnej liczby punktów w ramach Konkursu nr 1/2023

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 [illegible] stwierdzono quorum oraz prawomocność posiedzenia. Następnie [illegible] wybrano Panią Helenę Otfinowską.

Ad. III.

a) W punkcie tym, Pan Przewodniczący poinformował, że nabór na Konkurs nr 1/2023 trwał od 13 marca 2023 r do 28 marca 2023 r. i podczas jego trwania do Biura LGD wpłynęło 9 wniosków. Do przeprowadzenia analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w dniu 03.03.2023 r. został powołany Zespół Konkursowy, którego członkowie podpisali deklarację bezstronności w dniu 30.03.2023r. Na posiedzeniu Zespołu Konkursowego, który odbyły się 06.04.2023 r. Zespół przeprowadził analizę możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę oraz dokonał oceny spełnienia kryteriów wyboru operacji i przyznał operacjom punkty. 3 wnioskodawców zostało wezwanych do uzupełnienia. Analiza nadesłanych dokumentów pozwoliła na dokonanie oceny operacji.

b) Następnie poproszono wszystkich zebranych o wypełnienie oświadczeń przynależności do grup interesu oraz wypełnienie rejestru interesów członków Rady. Spośród 8 osób 2 osoby reprezentowały grupę interesu publiczną, co stanowi 25 %

c) W dalszej kolejności zebrani podpisali deklarację bezstronności. Żaden spośród 8 członków Rady nie wykazał powiązań z żadnym ze złożonych wniosków. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 7/2023 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

d) W kolejnej części spotkania zaproponowano 3 kandydatury osób wchodzących w skład Komisji Odwoławczej: p. Anna Cykowska, p. Andrzej Walasek , p. Mirosław Holota. Jedna spośród osób – p. Andrzej Walasek reprezentuje grupę interesu publiczną. Pozostałe dwie osoby nie reprezentują żadnej grupy interesu. Członkowie Ci wyrazili zgodę na udział w Komisji. Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 8/2023 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, załączona do protokołu. Następnie członkowie powołanej Komisji Odwoławczej opuścili salę obrad.

e) Następnie określono grupy interesu osób, które pozostały na Sali – 1 spośród osób, które pozostały na Sali – P. Joanna Burzawa reprezentuje grupę interesu publiczną, pozostałe 3 osoby nie reprezentują żadnej grupy interesu, więc grupa interesu publicznego stanowi 10 %. Następnie na podstawie powyższej weryfikacji, przygotowano listę biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu operacji.. Lista członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji w ramach konkursu nr 1/2023 przedstawia się następująco:
- Helena Otfinowska – nie reprezentuje żadnej grupy interesu
- Stanisław Herej - nie reprezentuje żadnej grupy interesu
- Janusz Pachulski – nie reprezentuje żadnej grupy interesu
- Joanna Burzawa – grupa interesu publiczna

Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 9/2023 w sprawie określenia listy członków mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

f) Następnie Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 10/2023 w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

g) Wyznaczeni Uchwałą nr 9/2023 członkowie dokonali oceny spełnienia przez wnioski złożone na konkurs nr 1/2023 kryteriów wyboru oraz ustalono liczbę punktów na podstawie kart oceny oraz umieszczono projekty spełniające kryteria i wybrane do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów:

- wniosek nr 1/1/2023 otrzymał 35 punktów;
- wniosek nr 2/1/2023 otrzymał 29 punktów;
- wniosek nr 3/1/2023 otrzymał 28 punktów,
- wniosek nr 4/1/2023 otrzymał 32 punkty;
- wniosek nr 5/1/2023 otrzymał 39 punktów,
- wniosek nr 6/1/2023 otrzymał 28 punktów;
- wniosek nr 7/1/2023 otrzymał 20 punktów;
- wniosek nr 8/1/2023 otrzymał 26 punktów
- wniosek nr 9/1/2023 otrzymał 39 punktów,

Operacje zostały wpisane na listę według liczby uzyskanych punktów.

h) Przewodniczący Rady odczytał Uchwały Rady w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy:

- Uchwała nr 11/2023 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 12/2023 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 13/2023 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 14/2023 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 15/2023 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 16/2023 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 17/2023 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 18/2023 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 19/2023 została przyjęta jednogłośnie;

Uchwały załączone do protokołu.

i) Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 20/2023 w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

j) W dalszej kolejności, w związku z faktem, że 1 operacja nie uzyskała min. Liczby punktów Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 21/2023 w sprawie przyjęcia listy niewybranych do wsparcia, które w wyniku dokonanej oceny nie uzyskały określonej w kryteriach wyboru minimalnej liczby punktów w konkursie 1/2023

Pkt. IV i V

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

Protokolant

K. Ogińska
.....

Przewodniczący Rady

.....