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

W dniu 08.05.2023 r. o godzinie 15.30 w biurze LGD "Region Włoszczowski" odbyło się posiedzenie Rady LGD w celu dokonania oceny i wyboru operacji złożonych na konkurs nr 1/2023/G. 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/G.

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/G, a także o złożonych wnioskach oraz wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę;
a) określenie możliwych grup interesu – wpis do rejestru interesów oraz wypełnienie oświadczeń,
b) 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;
c) przyjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Odwoławczej;
d) ponowna weryfikacja możliwych grup interesu
e) 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;
f) przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru;
g) 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;
h) podjęcie Uchwały w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty pomocy;
i) podjęcie Uchwały Rady w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia .
j) 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/G.

IV. Wolne wnioski.
V. Zamknięcie Posiedzenia Rady

Ad. II. Po rozpoczęciu Posiedzenia na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum oraz prawomocność posiedzenia. Następnie na protokolanta Zebrania wybrano Panią Helenę Otfinowską.

Ad. III.

a) W punkcie tym, Pan Przewodniczący poinformował, że nabór na Konkurs nr 1/2023/G trwał od 13 marca 2023 r do 28 marca 2023 r. i podczas jego trwania do Biura LGD wpłynęło 10 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.

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 w związku z analizą deklaracji bezstronności dwóch spośród 8 członków Rady wykazało powiązania ze złożonymi wnioskami – byli to Pan Stanisław Herej oraz Pan Jacek Ślęzak. W związku z powyższym Pan Przewodniczący oraz Pan Jacek Ślęzak wykluczyli się z udziału w dalszej części posiedzenia i opuścili Salę narad. Spośród pozostałych osób zaproponowano Pana Janusza Pachulskiego na Przewodniczącego Zebrania. Kandydatura została zatwierdzona jednomyślnie.
Następnie Przewodniczący Zebrania odczytał Uchwałę Rady nr 22/2023 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 23/2023 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 2 osoby nie reprezentują żadnej grupy interesu, więc grupa interesu publicznego stanowi 33,33 %. 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/G przedstawia się następująco:
- Helena Otfinowska – nie reprezentuje żadnej grupy interesu
- Janusz Pachulski – nie reprezentuje żadnej grupy interesu
- Joanna Burzawa – grupa interesu publiczna

Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 24/2023 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 25/2023 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 24/2023 członkowie dokonali oceny spełnienia przez wnioski złożone na konkurs nr 1/2023/G 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/G otrzymał 35 punktów;
- wniosek nr 2/1/2023/G otrzymał 29 punktów;
- wniosek nr 3/1/2023/G otrzymał 28 punktów,
- wniosek nr 4/1/2023/G otrzymał 32 punkty;
- wniosek nr 5/1/2023/G otrzymał 39 punktów,
- wniosek nr 6/1/2023/G otrzymał 28 punktów;
- wniosek nr 7/1/2023/G otrzymał 20 punktów;
- wniosek nr 8/1/2023/G otrzymał 26 punktów
- wniosek nr 9/1/2023/G otrzymał 39 punktów,
- wniosek nr 10/1/2023/G 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 26/2023 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 27/2023 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 28/2023 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 29/2023 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 30/2023 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 31/2023 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 32/2023 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 33/2023 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 34/2023 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 35/2023 została przyjęta jednogłośnie

Uchwały załączone do protokołu.

i) Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 36/2023 w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

Pkt. IV i V

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

Protokolant ..... Przewodniczący Zebrania .....