Lokalna Grupa Działania
"Region Włoszczowski"
ul. Wiśniowa 23
29-100 Włoszczowa

Protokół z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski" odbytego w dniu 27.10.2021 r.

W dniu 27.10.2021 r. o godzinie 15:00 w biurze LGD "Region Włoszczowski" odbyło się posiedzenie Rady LGD w celu dokonania oceny i wyboru operacji złożonych na konkurs nr 1/2021/G oraz w celu złożenia przez Radę wniosku o zmianę Załącznika nr 11 do wniosku o wybór LSR Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów dot.: Operacji zrealizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych a także wyboru Grantobiorców w ramach realizacji projektów grantowych.
W Posiedzeniu wzięło udział 9 osób, zgodnie z załączoną listą obecności. W Posiedzeniu Rady wzięli również udział: Dyrektor Biura LGD Cezary Huć oraz Koordynator ds. wdrażania LSR Justyna Simlat. Następnie na protokolanta Zebrania wybrano Pana Jacka Ślęzaka. .

Zebranie odbyło się według przyjętego porządku obrad:

I. Otwarcie Posiedzenia Rady.
II. Stwierdzenie quorum.
III. Podjęcie Wniosku Rady LGD „Region Włoszczowski" z dn. 27.10.2021r.
IV. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych na Konkurs nr 1/2021/G.

a) przedstawienie przez Przewodniczącego posiedzenia informacji o konkursie, złożonych wnioskach oraz wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę;
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) określenie 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 operację 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 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 1/2021/G.

V. Wolne wnioski.
VI. 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. Następnie na protokolanta Zebrania wybrano Pana Jacka Ślęzaka.

Ad. III. W punkcie tym, Dyrektor Biura LGD poinformował, że w związku ze zmianami w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, konieczne jest sformułowanie kryteriów wyboru do dwóch nowych przedsięwzięć: 1.2.12 Aktywizacja społeczeństwa poprzez sport i rekreację oraz 1.2.11 Smart villages. Ponadto, w związku z sygnałami od beneficjentów o problemach w interpretacji punktów 4,7 oraz 11 w kryteriach wyboru Przedsięwzięcia 1.1.6 Podejmowanie działalności gospodarczej, konieczne jest doprecyzowanie właśnie tych punktów. Członkowie Rady po długiej dyskusji sformułowali Wniosek Rady "Region Włoszczowski" z dn. 27.10.2021r. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Wniosek Rady LGD "Region Włoszczowski" z dn. 27.10.2021r. został załączony do niniejszego protokołu.

Ad. IV

a) W punkcie tym, Pan Przewodniczący poinformował, że nabór na Konkurs nr 1/2021/G trwał od 14.09.2021 do 27.09.2021 i podczas jego trwania do Biura LGD wpłynęło 8 wniosków. Do przeprowadzenia analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w dniu 26.03.2021 r. został powołany Zespół Konkursowy, którego członkowie podpisali deklarację bezstronności w dniu 29.09.2021r. Na posiedzeniu Zespołu Konkursowego, który odbyły się 08.10.2021 r. Zespół przeprowadził analizę możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę oraz dokonał oceny spełnienia kryteriów wyboru operacji i przyznał poszczególnym operacjom punkty – protokół z posiedzenia Zespołu został załączony.

b) Deklarację bezstronności podpisało 9 członków Rady. Przewodniczący Zebrania odczytał Uchwałę Rady nr 29/2021 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

c) Zaproponowano 3 kandydatury osób wchodzących w skład Komisji Odwoławczej reprezentujące 3 sektory grup interesu: p. Patrycja Zyzik-Rak (sektor gospodarczy), p. Andrzej Walasek (sektor publiczny), p. Helena Otfinowska (sektor społeczny). Członkowie Ci wyrazili zgodę. Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 30/2021 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, załączona do protokołu. Następnie członkowie powołanej Komisji Odwoławczej opuścili salę obrad.

d) Następnie określono grupy interesu poprzez wpisanie do Rejestru, który stanowi załącznik do protokołu, a także złożenie oświadczenia o przynależności członka Rady do LGD do grupy interesów.

e) Następnie Przygotowano listę biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu operacji na podstawie złożonych oświadczeń. Lista członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji w ramach konkursu nr 1/2021/G przedstawia się następująco:

- grupa publiczna – 2 osoby – 33,33 %
- osoby nie reprezentujące żadnej grupy interesu – 4 osób – 66,67 %

- sektor społeczny – 2 osoby – 33,33%
- sektor gospodarczy – 2 osoby – 33,33%
- sektor publiczny – 2 osoby – 33,33%

Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 31/2021 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 32/2021 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 31/2021 członkowie dokonali oceny spełnienia przez wnioski złożone na konkurs nr 1/2021/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 1/1/2021/G otrzymał 23 punkty;
- wniosek nr 2/1/2021/G otrzymał 19 punktów;
- wniosek nr 3/1/2021/G otrzymał 24 punkty,
- wniosek nr 4/1/2021/G otrzymał 20 punktów;
- wniosek nr 5/1/2021/G otrzymał 19 punktów,
- wniosek nr 6/1/2021/G otrzymał 19 punktów;
- wniosek nr 7/1/2021/G otrzymał 21 punktów;
- wniosek nr 8/1/2021/G otrzymał 19 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 33/2021 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 34/2021 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 35/2021 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 36/2021 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 37/2021 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 38/2021 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 39/2021 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 40/2021 została przyjęta jednogłośnie;

Uchwały załączone do protokołu.

i) Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 41/2021 w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

Pkt. V i VI

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

Protokolant

Przewodniczący Rady