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

Protokół z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski" odbytego w dniu 18.01.2021 r.

W dniu 18.01.2021 r. o godzinie 13:00 w biurze LGD "Region Włoszczowski" odbyło się posiedzenie Rady LGD w celu dokonania oceny i wyboru operacji złożonych na konkurs nr 2/2020 oraz ponownej oceny protestu. w związku z rozpatrzeniem przez Zarząd Województwa złożonego do nich protestu dotyczącego wniosku złożonego przez Panią Martę Giec. 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 2/2020.

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) określenie możliwych grup interesu;
d) przyjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Odwoławczej;
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 .

IV. Wszczęcie procedury LGD w sprawie powtórnej weryfikacji projektów w zakresie kryteriów i zarzutów, w związku z rozpatrzeniem przez Zarząd Województwa złożonego do nich protestu, dotyczącego wniosku 8/1/2020 złożonego przez Panią Martę Giec.

a) Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przez członków Rady na ręce Przewodniczącego oraz przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do rozstrzygnięcia protestu.
b) Określenie możliwych grup interesu.
c) Ustalenie członków Rady biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji w sprawie rozstrzygnięcia protestów w sprawie rozstrzygnięcia protestów na podstawie złożonych oświadczeń oraz przyjęcie Uchwały w sprawie ustalenia składu Rady do rozstrzygnięcia złożonych protestów.

d) Wszczęcie procedury LGD w sprawie rozstrzygnięcia protestu, dotyczącego wniosku 8/1/2020 złożonego na Konkurs 1/2020, przedstawienie przez Przewodniczącego Rady protokołu z posiedzenia Zespołu Konkursowego i Komisji Odwoławczej z dnia 07.01.2021r. w sprawie wniesionych protestów.
e) Przyjęcie Uchwał w sprawie decyzji Rady dotyczącej rozstrzygnięcia złożonego protestu.
f) Przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Listy Operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2020 z uwzględnieniem przeprowadzonej procedury odwoławczej.
g) Przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do wsparcia, które w wyniku dokonanej oceny nie uzyskały określonej w kryteriach wyboru minimalnej liczby punktów w konkursie 1/2020 z uwzględnieniem przeprowadzonej procedury odwoławczej

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 Andrzeja Walaska.

Ad. III.

a) W punkcie tym, Pan Przewodniczący poinformował, że nabór na Konkurs nr 2/2020 trwał od 09.12.2020 do 23.12.2020 i podczas jego trwania do Biura LGD wpłynęło 15 wniosków. Do przeprowadzenia analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w dniu 09.12.2020 r. został powołany Zespół Konkursowy, którego członkowie podpisali deklarację bezstronności w dniu 24.12.2020r. Na posiedzeniu Zespołu Konkursowego, który odbyły się 04.01.2021 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 8 członków Rady. Deklaracji nie podpisała Pani Joanna Burzawa, która pełni funkcję Skarbnika w Stowarzyszeniu Inicjatyw „Spinacz" z Secemina. Pani Joanna Burzawa opuściła salę narad. Przewodniczący Zebrania odczytał Uchwałę Rady nr 1/2021 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. Anna Cykowska (sektor gospodarczy), p. Andrzej Walasek (sektor publiczny), p. Janusz Pachulski (sektor społeczny). Członkowie Ci wyrazili zgodę. Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 2/2021 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 2/2020 przedstawia się następująco:

- Jacek Ślęzak, Patrycja Zyzik-Rak - sektor gospodarczy 40 %
- Stanisław Herej Grzegorz Wierzbicki - sektor społeczny – 40 %
- Ewa Trzonkowska– sektor publiczny – 20 %

Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 3/2021 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 4/2021 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 3/2021 członkowie dokonali oceny spełnienia przez wnioski złożone na konkurs nr 2/2020 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 1/2/2020 otrzymał 31 punktów;
- wniosek nr 2/2/2020 otrzymał 27 punktów;
- wniosek nr 3/2/2020 otrzymał 28 punktów,
- wniosek nr 4/2/2020 otrzymał 22 punkty;
- wniosek nr 5/2/2020 otrzymał 24 punkty,
- wniosek nr 6/2/2020 otrzymał 22 punkty;
- wniosek nr 7/2/2020 otrzymał 24 punkty;
- wniosek nr 8/2/2020 otrzymał 24 punkty,
- wniosek nr 9/2/2020 otrzymał 29 punktów,
- wniosek nr 10/2/2020 otrzymał 24 punkty,
- wniosek nr 11/2/2020 otrzymał 24 punkty,
- wniosek nr 12/2/2020 otrzymał 24 punkty,
- wniosek nr 13/2/2020 otrzymał 22 punkty,
- wniosek nr 14/2/2020 otrzymał 26 punktów,
- wniosek nr 15/2/2020 otrzymał 26 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 5/2021 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 6/2021 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 7/2021 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 8/2021 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 9/2021 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 10/2021 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 11/2021 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 12/2021 została przyjęta jednogłośnie;

- Uchwała nr 13/2021 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 14/2021 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 15/2021 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 16/2021 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 17/2021 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 18/2021 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 19/2021 została przyjęta jednogłośnie;

Uchwały załączone do protokołu.

i) Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 20/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

Następnie Pan Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę, po zakończeniu której Członkowie Komisji Odwoławczej i Pani Joanna Burzawa powrócili na salę obrad.

Ad. IV W związku z wcześniejszym rozesłaniem do Członków Rady stanowiska Zarządu Województwa w sprawie protestu, złożonego przez Panią Martę Giec, przystąpiono do powtórnej weryfikacji oceny wniosku.

a) Deklarację bezstronności podpisało 9 członków Rady. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 21/2021 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.
b) 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.
c) Pani Joanna Burzawa jako członek Komisji Odwoławczej, powołanej do rozpatrywania Konkursu 1/2020 opuściła salę obrad. Następnie Przygotowano listę biorących udział w głosowaniu do powtórnej weryfikacji projektów w zakresie kryteriów i zarzutów, w związku z rozpatrzeniem przez Zarząd Województwa złożonego do nich protestu. Lista tych członków prezentuje się następująco:

   - Patrycja Zyzik-Rak, Jacek Ślęzak, Anna Cykowska- sektor gospodarczy 37,5 %
   - Janusz Pachulski, Stanisław Herej, Grzegorz Wierzbicki - sektor społeczny – 37,5 %
   - Ewa Trzonkowska, Andrzej Walasek – sektor publiczny – 25 %

   Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 22/2021 w sprawie określenia listy członków mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

d) W punkcie tym, Pan Przewodniczący odczytał protokół z posiedzenia Zespołu Konkursowego i Komisji Odwoławczej.
e) Następnie jednogłośnie przyjęto Uchwałę 23/2021 w sprawie powtórnej weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, w związku z rozpatrzeniem przez Zarząd Województwa złożonego do niego protestu dotyczącego 8/1/2020, złożonego na Konkurs 1/2020, przez złożonego przez Martę Giec Bebelno Kolonia 14, 29-100 Włoszczowa.

f) i g)W dalszej kolejności przyjęto Uchwałę 24/2021 w sprawie przyjęcia Listy Operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2020 z uwzględnieniem przeprowadzonej procedury odwoławczej oraz Uchwałę 25/2021 w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do wsparcia, które w wyniku dokonanej oceny nie uzyskały określonej w kryteriach wyboru minimalnej liczby punktów w konkursie 1/2020 z uwzględnieniem przeprowadzonej procedury odwoławczej.

Pkt. V i VI

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Herej