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

Protokół z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski" odbytego w dniu 21.11.2022r.

W dniu 21.11.2022 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 2/2022. Zebranie odbyło się według przyjętego porządku obrad:

I. Otwarcie Posiedzenia Rady.
II. Stwierdzenie quorum.
III. Złożenie Wniosku Rady LGD w sprawie zmian w Procedurach wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych.
IV. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych na Konkurs nr 2/2022.

a) przedstawienie przez Przewodniczącego posiedzenia informacji o konkursie, otrzymanej informacji z przeprowadzenia weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady LGD z wnioskodawcami Konkursu 2/2022, 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 2/2022.

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 Panią Helenę Otfinowską.

Ad. III.

W punkcie tym Pan Przewodniczący poinformował zebrane osoby o konieczności zmian Procedur wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych, spowodowanych wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia – 1.2.11 Smart villages, Specyfika tego działania wymaga dostosowania aktualnie obowiązujących procedur. Członkowie Rady LGD wypracowali wniosek w sprawie wspomnianych zmian, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. IV.

a) W punkcie tym, Pan Przewodniczący poinformował, że nabór na Konkurs nr 2/2022 trwał od 4 października 2022 r do 19 października 2022 r. i podczas jego trwania do Biura LGD wpłynęło 13 wniosków. Do przeprowadzenia analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w dniu 07.10.2022 r. został powołany Zespół Konkursowy, którego członkowie podpisali deklarację bezstronności w dniu 21.10.2022r. Na posiedzeniu Zespołu Konkursowego, który odbyły się 27.10.2022 r. Zespół przeprowadził analizę możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę oraz dokonał oceny spełnienia kryteriów wyboru operacji i przyznał 7 operacjom punkty. 6 wnioskodawców zostało wezwanych do uzupełnienia. Analiza nadesłanych dokumentów pozwoliła na dokonanie oceny operacji w dniu 17.11.2022 r.
b) Następnie poproszono wszystkich zebranych o wypełnienie oświadczeń przynależności do grup interesu oraz wypełnienie rejestru interesów członków Rady. Spośród 11 osób 3 osoby reprezentowały grupę interesu publiczną, co stanowi 27,27 %
c) W dalszej kolejności zebrani zapoznali się z deklaracją bezstronności. 2 spośród członków Rady wykazało powiązania ze złożonymi wnioskami – byli to Pan Jacek Ślęzak i Pani Joanna Burzawa. W związku z powyższym osoby te opuściły salę. Przewodniczący Zebrania odczytał Uchwałę Rady nr 23/2022 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. Helena Otfinowska, p. Ewa Strojna, p. Mirosław Holota. Jedna spośród osób – p. Ewa Strojna 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 24/2022 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. Grzegorz Wierzbicki reprezentuje grupę interesu publiczną, pozostałe 3 osoby nie reprezentują żadnej grupy interesu, więc grupa interesu publicznego stanowi 11,11 % osób.
f) 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 2/2022 przedstawia się następująco:

- Grzegorz Wierzbicki- grupa interesu publiczna
- Stanisław Herej - nie reprezentuje żadnej grupy interesu
- Aneta Piątkowska - nie reprezentuje żadnej grupy interesu
- Jan Młynarczyk - nie reprezentuje żadnej grupy interesu
- Janusz Pachulski - nie reprezentuje żadnej grupy interesu
- Anna Cykowska - nie reprezentuje żadnej grupy interesu

Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 25/2022 w sprawie określenia listy członków mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

g) Następnie Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 26/2022 w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

h) Wyznaczeni Uchwałą nr 25/2022 członkowie dokonali oceny spełnienia przez wnioski złożone na konkurs nr 2/2022 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 1/2/2022 otrzymał 25 punktów;
- wniosek nr 2/2/2022 otrzymał 24 punkty
- wniosek nr 3/2/2022 otrzymał 25 punktów
- wniosek nr 4/2/2022 otrzymał 20 punktów;
- wniosek nr 5/2/2022 otrzymał 24 punkty,
- wniosek nr 6/2/2022 otrzymał 29 punktów;
- wniosek nr 7/2/2022 otrzymał 25 punktów;
- wniosek nr 8/2/2022 otrzymał 24 punkty
- wniosek nr 9/2/2022 otrzymał 23 punkty,
- wniosek nr 10/2/2022 otrzymał 25 punktów,
- wniosek nr 11/2/2022 otrzymał 28 punktów,
- wniosek nr 12/2/2022 otrzymał 26 punktów,
- wniosek nr 13/2/2022 otrzymał 21 punktów,

Operacje zostały wpisane na listę według liczby uzyskanych punktów.

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

- Uchwała nr 27/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 28/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 29/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 30/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 31/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 32/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 33/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 34/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 35/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 36/2022 została przyjęta jednogłośnie;

- Uchwała nr 37/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 38/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 39/2022 została przyjęta jednogłośnie;

Uchwały załączone do protokołu.

j) Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 40/2022 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 zebranym za przybycie i w związku z brakiem wolnych wniosków, zakończył Zebranie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Herej