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

Protokół z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski" odbytego w dniu 17.05.2022r.

W dniu 17.05.2022 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 1/2022. 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 1/2022.

a) przedstawienie przez Przewodniczącego posiedzenia informacji o konkursie, otrzymanej informacji z przeprowadzenia weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady LGD z wnioskodawcami Konkursu 1/2022, 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 1/2022.

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 listy obecności stwierdzono 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 1/2022 trwał od 21 marca 2022 r do 4 kwietnia 2022 r. i podczas jego trwania do Biura LGD wpłynęło 15 wniosków. Do przeprowadzenia analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w dniu 31.03.2022 r. został powołany Zespół Konkursowy, którego członkowie podpisali deklarację bezstronności w dniu 06.04.2022r. Na posiedzeniu Zespołu Konkursowego, który odbyły się 15.04.2022 r. Zespół przeprowadził analizę możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę oraz dokonał oceny spełnienia kryteriów wyboru operacji i przyznał 11 operacjom punkty. 4 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 3 osoby reprezentowały grupę interesu publiczną, co stanowi 37,5 %

c) W dalszej kolejności zebrani podpisali deklarację bezstronności. Żaden spośród 8 członków Rady nie wykazał powiązań z żadnym ze złożonych wniosków. Przewodniczący Zebrania odczytał Uchwałę Rady nr 3/2022 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. Jacek Ślęzak, p. Grzegorz Wierzbicki, p. Aneta Piątkowska. Jedna spośród osób – p. Grzegorz Wierzbicki 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 4/2022 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 – 2 spośród osób, które pozostały na Sali – P. Andrzej Walasek oraz P. E. Strojna reprezentują grupę interesu publiczną, pozostałe 3 osoby nie reprezentują żadnej grupy interesu, więc grupa interesu publicznego stanowi 40 % 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 1/2022 przedstawia się następująco:
   - Andrzej Walasek – grupa interesu publiczna
   - Ewa Strojna – grupa interesu publiczna
   - Helena Otfinowska – nie reprezentuje żadnej grupy interesu
   - Stanisław Herej - nie reprezentuje żadnej grupy interesu
   - Anna Cykowska – nie reprezentuje żadnej grupy interesu

   Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 5/2022 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 6/2022 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 5/2022 członkowie dokonali oceny spełnienia przez wnioski złożone na konkurs nr 1/2022 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 28 punktów;
- wniosek nr 2/2/2022 otrzymał 21 punktów;
- wniosek nr 3/2/2022 otrzymał 32 punkty,
- wniosek nr 4/2/2022 otrzymał 28 punktów;
- wniosek nr 5/2/2022 otrzymał 24 punkty,
- wniosek nr 6/2/2022 otrzymał 25 punktów;
- wniosek nr 7/2/2022 otrzymał 28 punktów;
- wniosek nr 8/2/2022 otrzymał 30 punktów
- wniosek nr 9/2/2022 otrzymał 29 punktów,
- wniosek nr 10/2/2022 otrzymał 32 punkty,
- wniosek nr 11/2/2022 otrzymał 25 punktów,
- wniosek nr 12/2/2022 otrzymał 28 punktów,
- wniosek nr 13/2/2022 otrzymał 20 punktów,
- wniosek nr 14/2/2022 otrzymał 22 punkty,
- wniosek nr 15/2/2022 otrzymał 29 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 7/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 8/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 9/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 10/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 11/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 12/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 13/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 14/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 15/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 16/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 17/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 18/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 19/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 20/2022 została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr 21/2022 została przyjęta jednogłośnie;

Uchwały załączone do protokołu.

j) Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 22/2022 w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

i) W dalszej kolejności, w związku z faktem, że 3 operacje nie uzyskały min. Liczby punktów Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 23/2022 w sprawie przyjęcia listy niewybranych do wsparcia, które w wyniku dokonanej oceny nie uzyskały określonej w kryteriach wyboru minimalnej liczby punktów w konkursie 1/2022

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