

**Protokół z Posiedzenia Rady  
Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski"  
odbytego w dniu 30.01.2024r.**

W dniu 30.01.2024 r. o godzinie 14:00 odbyło się posiedzenie Rady LGD w celu dokonania oceny i wyboru operacji własnych LGD.

Zebranie odbyło się według przyjętego porządku obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia Rady.

Posiedzenie Rady LGD, 30.01.2024r.

1. Otwarcie Posiedzenia Rady.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przedstawienie założeń projektu własnego 1.1.1 Infrastruktura turystyczna i/lub rekreacyjna i/lub kulturalna

4. Procedura oceny projektu własnego:

a) złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przez Członków Rady na ręce Przewodniczącego;

b) określenie możliwych grup interesu;

c) przeprowadzenie oceny spełnienia przez operację kryteriów wyboru i ustalenia liczby punktów na podstawie kart oceny;

d) podjęcie Uchwały Rady w sprawie wyboru operacji do realizacji przez LGD.

5. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji „Utworzenie działalności w zakresie ręcznego wyrobu biżuterii” z LSR i oceny wg lokalnych kryteriów wyboru

a) Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosku beneficjenta Weronika Zarębska o dokonanie zmian w ramach podpisanej Umowy.

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) ponowne określenie możliwych grup interesu;

f) przygotowanie listy biorących udział w głosowaniu do wyboru operacji: „Utworzenie działalności w zakresie ręcznego wyrobu biżuterii”

g) Podjęcie Uchwały Rady LGD opiniującej zmiany operacji proponowane przez beneficjenta.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Rady – wg załączonej listy obecności.

W posiedzeniu uczestniczyli również Dyrektor Biura LGD wraz z pracownikiem Biura.

Ad.1

Na protokolanta posiedzenia wybrano jednogłośnie p. Jacka Ślęzaka.

Ad.2

Po powitaniu wszystkich zebranych na Posiedzeniu Rady na podstawie listy obecności stwierdzono quorum oraz prawomocność posiedzenia.

Ad 3 i 4

- a) Przewodniczący Rady przedstawił zakres tematyczny operacji własnej LGD na przedsięwzięcie nr 1.1.1 Infrastruktura turystyczna i/lub rekreacyjna i/lub kulturalna oraz wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę;
- b) Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenie o bezstronności w podejmowaniu decyzji, deklarację podpisali wszyscy członkowie Rady, w załączeniu;
- c) Następnie określono grupy interesu poprzez wpisanie do Rejestru. Ponieważ nikt z Rady się nie wykluczył, w ocenie wniosku wzięli udział wszyscy członkowie Rady, Rejestr w załączeniu;
- d) Członkowie dokonali oceny spełnienia przez wniosek kryteriów wyboru oraz ustalono liczbę punktów na podstawie kart oceny. Liczba przyznanych punktów to 22.
- e) Podjęto Uchwałę Rady nr 2/2024 w sprawie wyboru operacji do realizacji przez LGD, załączono do protokołu.

Ad.5

W związku ze złożeniem przez Panią Weronikę Zarębską zmian w zakresie podpisanej Umowy do operacji: „Utworzenie działalności w zakresie ręcznego wyrobu biżuterii”, rozpoczęto procedurę ponownej oceny operacji pod kątem zgodności z LSR i oceny wg lokalnych kryteriów.

- a) W punkcie tym Pan Przewodniczący przedstawił zebrany zakres zmian, jakie ujęte zostały we wniosku o zmianę przez Panią Weronikę Zarębską.
- b) Następnie członkowie Rady wypełnili oświadczenia o grupach interesu i dokonali wpisu do rejestru interesów członków Rady. Spośród 8 zebranych osób 1 reprezentowała grupę interesu publiczną, co stanowiło 12,5 %.
- c) W dalszej kolejności zebrani zapoznali się z deklaracją bezstronności. Żaden spośród członków Rady nie wykazał powiązań ze złożonym wnioskiem. W związku z tym Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 3/2024 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. Anna Cykowska, p. Mirosław Holota. Osoby te nie reprezentują żadnej grupy interesu. Członkowie Ci wyrazili zgodę na udział w Komisji. Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 4/2024 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, załączona do protokołu. Następnie członkowie powołanej Komisji Odwoławczej opuścili salę obrad.
- e) i f) Następnie określono grupy interesu osób, które pozostały na Sali – 1 spośród osób, które pozostały na Sali – P. Grzegorz Wierzbicki reprezentuje grupę interesu publiczną, pozostałe 4 osoby nie reprezentują żadnej grupy interesu, więc grupa interesu publicznego stanowi 20 %.

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 przedstawia się następująco:

- Grzegorz Wierzbicki – grupa interesu publiczna,
- Jacek Ślęzak – nie reprezentuje żadnej grupy interesu
- Janusz Pachulski – nie reprezentuje żadnej grupy interesu
- Jan Młynarczyk - nie reprezentuje żadnej grupy interesu
- Stanisław Herej – nie reprezentuje żadnej grupy interesu

Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 5/2024 w sprawie określenia listy członków mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji 5/1/2023 – „Utworzenie działalności w zakresie ręcznego wyrobu biżuterii.”, złożonej przez: Weronika Zarębska, Bobry 1 a, 97-500 Radomsko”, uchwała została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

g) W dalszej części posiedzenia oceniono, że zmiany, które zamierza wprowadzić beneficjent do złożonego wniosku wpłyną na zmianę pierwotnie przyznanych punktów. W kryterium nr 4 operacja traci przyznane uprzednio 3 pkt. Co za tym idzie, operacja zyskuje 36 pkt. ale jest nadal zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, spełnia minimum punktów warunkujących wybór operacji oraz mieści się w limicie środków dostępnym w danym ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.

Uchwała nr 6/2024 Rady Lokalnej Grupy Działania “Region Włoszczowski” z dnia 31.01.2024 r opiniująca zmiany operacji proponowane przez beneficjenta, w załączeniu.

Ad.6 i 7

W związku z brakiem wolnych wniosków Przewodniczący Rady podziękował członkom Rady za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

Protokolant

Przewodniczył