

Protokół z posiedzenia nr XXVII Rady Lokalnej Grupy Działania

„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

z dnia 5 grudnia 2023 r.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”
ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów
NIP: 889-147-92-08, tel. 530 900 618

Posiedzenie związane z oceną i wyborem do finansowania projektów złożonych w związku z konkursem nr 1/2023 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zakres tematyczny: **rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady LGD, Pan Artur Ruciński, otworzył posiedzenie Rady, na podstawie listy obecności podał liczbę obecnych członków Rady oraz stwierdził prawomocność posiedzenia (prawomocność posiedzenia i podejmowanych uchwał wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady). W posiedzeniu uczestniczy 13 członków Rady, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Skład Rady (max. liczba osób)	17
Liczba członków uczestniczących w posiedzeniu	13
%	76,47
Nieobecni na posiedzeniu	4

sektor publiczny	sektor gospodarczy	sektor społeczny	mieszkańcy	Łącznie
3	5	2	3	13
23,08%	38,46%	15,38%	23,08%	100%

W posiedzeniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu LGD Pan Wojciech Kotarski oraz pracownicy biura LGD: Ewelina Patyk (opiekun procesu), Agnieszka Zawadzka oraz Monika Maciołek. Na protokolanta posiedzenia została wyznaczona Ewelina Patyk.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący posiedzenia przedstawił porządek obrad, który przyjęto jednomyślnie (głosów za - 13, głosów przeciw – 0, wstrzymuję się od głosu – 0).

3. Wybór sekretarzy posiedzenia.

Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia wyboru sekretarzy posiedzenia, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną. Zgłoszono kandydatury: Pani Grażyny Zdobych oraz Pana Andrzeja Drzewieckiego. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki wskazane wyżej osoby zostały wybrane na sekretarzy posiedzenia (głosów za - 13, głosów przeciw – 0, wstrzymując się od głosu – 0).

4. Przedstawienie wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru 1/2023

Prezentacji wniosku o dofinansowanie dokonał Wiceprezes Zarządu Wojciech Kotarski. Następnie opiekun procesu Ewelina Patyk przedstawiła wyniki z weryfikacji wstępnej wniosku.

5. Dyskusja.

Po zaprezentowaniu wniosku oraz wyników wstępnej weryfikacji przystąpiono do dyskusji.

6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.

Przed przystąpieniem do oceny operacji każdy członek Rady podpisał „Deklarację poufności i bezstronności Członka Rady” zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny. Wyłączeniu z procesu oceny i wyboru wniosków podlegają w szczególności: osoby składające wniosek o przyznanie pomocy, osoby zasiadające w organach zarządczych lub będące przedstawicielami osób prawnych składających wniosek, osoby spokrewnione w pierwszej linii z wnioskodawcą. Na podstawie złożonych deklaracji oraz weryfikacji powiązań dokonanej przez biuro LGD, opiekun procesu sporządził *Rejestr interesów członków Rady LGD*. Na podstawie sporządzonego rejestru, sekretarze przeprowadzali każdorazowo procedurę wyłączenia członka Rady z oceny i wyboru operacji oraz badanie czy Rada zachowuje wymagane parytety, tj.:

- **Warunek 1** - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.
- **Warunek 2** - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

W obecnym na posiedzeniu składzie Rady stwierdzono wystąpienie wyłącznie grupy interesu władz publicznych.

Osoby stanowiące **sektor publiczny** – członkowie LGD stanowiący sektor publiczny w LGD obecni na posiedzeniu: Artur Ruciński – Wójt Gminy Bytoń, Stefan Śpibida – Wójt Gminy Dobrze, Konrad Lewandowski – Wójt Gminy Topólka (łącznie 3 osoby).

Osoby stanowiące **władze publiczne**: Artur Ruciński – Wójt Gminy Bytoń, Stefan Śpibida – Wójt Gminy Dobrze, Konrad Lewandowski – Wójt Gminy Topólka, oraz Henryk Gapiński – Radny Gminy Dobrze, Stanisław Wojtysiak – Radny Gminy Topólka, Włodzimierz Kubiak – Radny Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, Marcin Zawidzki – Radny Gminy Osiecin (łącznie 7 osób).

Lista wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu Rady wraz ze wskazaniem osób wyłączonych z oceny i wyboru:

Lp.	Znak sprawy	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie wyłączeni z oceny
1	IV / ONI / 2023 / 1	Powiat Radziejowski	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców powiatu radziejowskiego polegający na zagospodarowaniu skweru parkowego w Piotrkowie Kujawskim.	Artur Ruciński – względy osobiste Stefan Śpibida – względy osobiste Konrad Lewandowski – względy osobiste

7. Wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR.

Po podpisaniu *Deklaracji poufności i bezstronności*, Członkowie Rady LGD, w oparciu o kartę weryfikacji wstępnej wniosku sporządzoną przez pracownika biura LGD, dokonali oceny wniosku na *Karcie oceny zgodności operacji z LSR*. Szczegółowe wyniki głosowania zawiera Protokół komisji skrutacyjnej (załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu). Komisja skrutacyjna wraz z opiekunem procesu sprawdzili poprawność wypełnienia kart, dokonano stosownych poprawek i uzupełnień.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zgodności operacji z LSR

Po przeprowadzeniu głosowania Rada LGD podjęła uchwałę w sprawie oceny zgodności operacji z LSR.

Zestawienie wyników głosowania:

Znak sprawy	Nazwa Wnioskodawcy	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	Sektor publiczny / władza publiczna	Głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR			
				Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
IV / ONI / 2023 / 1	Powiat Radziejowski	TAK	0 os. – 0 % / 4 os. – 40 %	10	10	0	0

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR

Na podstawie wyniku głosowania sporządzono *Listę operacji zgodnych z LSR*. W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2023. Głosowanie było jawne, przez podniesienie ręki.

Wyniki głosowania:

Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
13	13	0	0

Wynik głosowania przedstawił Przewodniczący Rady. Operacja została uznana za zgodną z LSR, zatem podlegała ocenie pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

10. Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

Członkowie Rady w oparciu o zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie, załącznikach do wniosku oraz wstępną ocenę spełniania lokalnych kryteriów wyboru przystąpili do oceny projektu pod względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków. Wniosek oceniony został indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu i niepodlegających wyłączeniu. Oceny indywidualnej członkowie Rady dokonywali za pomocą *karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru*. Komisja skrutacyjna wraz z opiekunem procesu dokonała sprawdzenia poprawności wypełnienia kart oceny, dokonano wyliczenia średniej z głosowania oraz

zbadano spełnienie wymaganego minimum punktowego dla operacji. Sprawdzone także, czy pomiędzy skrajnymi sumami punktów (tj. pomiędzy najwyższą i najniższą przyznaną przez członków Rady LGD sumą punktów) przyznanymi przez członków Rady LGD danej operacji w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru nie występuje rozbieżność powyżej 60%.

11. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe.

Na podstawie danych zawartych we wniosku oraz po zapoznaniu się z propozycją ustalenia kwoty wsparcia dokonaną przez pracownika biura LGD, członkowie Rady LGD **ustalili kwotę wsparcia poprzez** zastosowanie intensywności pomocy zgodnej z ogłoszeniem o naborze. Maksymalna intensywność wsparcia dla JSFP wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych. W weryfikacji spełnienia warunku i głosowaniu poprzez podniesienie ręki brali udział jedynie członkowie Rady, którzy oceniali wniosek wg lokalnych kryteriów wyboru (osoby wyłączone z oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z Rejestrem interesów, nie brały udziału w głosowaniu). Tym samym zachowany został stosowny parytet, co wykazano w protokole Komisji Skrutacyjnej.

Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru zawiera Protokół komisji skrutacyjnej (załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu).

Wyniki głosowania w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:

Znak sprawy	Nazwa Wnioskodawcy	Ustalona kwota wsparcia (zł)	Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia			
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem ustalonej kwoty wsparcia	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
IV / ONI / 2023 / 1	Powiat Radziejowski	211 637,00	10	10	0	0

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Po zakończeniu oceny wniosku złożonego w ramach naboru 1/2023 członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli uchwałę **w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia** – głosowanie przez podniesienie ręki. Przed głosowaniem Sekretarze posiedzenia oraz opiekun procesu dokonali weryfikacji wymaganych parytetów.

Wyniki głosowania:

Znak sprawy	Badanie zachowania parytetów – Warunku 1 i 2 (po wyłączeniach)				Głosowanie w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia			
	Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)		Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
	sektor publiczny	pozostałe sektory	władza publiczna	grupy interesów inne				
IV / ONI / 2023 / 1	0 os. 0 %	100 %	4 osoby 40 %	brak	10	10	0	0

Warunek 1 - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Warunek 2 - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

Na podstawie liczby punktów przyznanych podczas oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru sporządzono listę operacji wybranych ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych (głosowanie przez podniesienie ręki).

Wyniki głosowania:

Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
13	13	0	0

Wyniki głosowania ogłaszał Przewodniczący Rady.

14. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zakończył posiedzenie Rady.

Do protokołu załącza się:

Protokół komisji skrutacyjnej stanowiący załącznik nr 1.

Sporządzono: Skibin, 5 grudnia 2023 r.

Podpisy Sekretarzy Rady:

1. *Szwedka Audrey*

2. *Olga Zolotyh*

Podpis protokolanta

Helena Palf

Podpis Przewodniczącego Rady

PRZEWODNICZĄCY
RADY LGD
mgr Artur Bucinski

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
"Razem dla Powiatu Radziejowskiego"
ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów
NIP: 889-147-92-08, tel. 530 900 618