

## **PROTOKÓŁ XXXIII/1/21**

### **KOMISJI SPRAWDZAJĄCEJ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ**

#### **LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE „REGION SANU I TRZEBOŚNICY”**

W dniu 17 sierpnia 2021 r. w Wierzawicach odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” w sprawie opiniowania zmian w sposobie realizacji operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów: 8/2017, 6/2019 i 4/2021.

W posiedzeniu Rady Programowej, udział wzięło 5 Członków Rady (załącznik nr 1) oraz Prezes Zarządu i pracownicy Biura LGD.

Ad. 1.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Programowej przedstawiając zebranych cel niniejszego zebrania i porządek obrad.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Programowej.
2. Sprawdzenie prawomocności obrad (quorum).
3. Wybór sekretarza posiedzenia stanowiących Komisję Sprawdzającą.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podpisanie Deklaracji Poufności i Oświadczenia.
6. Sporządzenie i podpisanie Rejestru Interesów.
7. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy:
  - omówienie wniosków o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy,
  - ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru,
  - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę.
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Ad. 2.

Prowadzący Posiedzenie po sprawdzeniu listy obecności stwierdził prawomocność Posiedzenia (quorum).

Ad. 3.

W kolejnym punkcie Prowadzący Posiedzenie poprosił o przedstawienie kandydatów do Komisji Sprawdzającej. Zgłoszono kandydatury:

1. Pani Grażyny Mierzwa,
2. Pana Andrzeja Benedyka.

Kandydaci wyrazili zgodę. Następnie Członkowie Rady Programowej poprzez głosowanie jednogłośnie zaakceptowali Komisję Sprawdzającą.

Ad. 4.

Następnie przystąpiono do głosowania nad zaproponowanym porządkiem obrad przez członków Rady. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 5.

Następnie Prowadzący Posiedzenie poprosił Członków Rady obecnych na posiedzeniu o wypełnienie *Deklaracji poufności* oraz *Oświadczenia Członka Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Samu i Trzebońnicy”*.

Ad. 6.

W kolejnym punkcie posiedzenia Członkom Rady zostały przekazane rejestry interesów. Prowadzący Posiedzenie przedstawił *Rejestr interesów organu decyzyjnego* i poprosił o wypełnienie.

Ad. 7a.

W kolejnym etapie posiedzenia Prowadzący Posiedzenie przedstawił pisemne wyjaśnienia wnioskodawców ubiegających się o zmianę umowy przyznania pomocy, złożone wraz z wnioskiem o wydanie opinii.

Ad. 7b.

Następnie przystąpiono do oceny operacji według lokalnych kryteriów z uwzględnieniem planowanej zmiany zakresu operacji.

Na podstawie złożonych oświadczeń i rejestrów interesów w ocenie wniosku udział wzięło 5 członków Rady Programowej, tj. 2 członków z sektora gospodarczego (40% składu Rady), 1 z sektora publicznego (20% składu Rady), 2 członków z sektora społecznego (40% składu Rady). Komisja Sprawdzająca zweryfikowała, że na poziomie podejmowania decyzji, ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Wniosek nr **8/2017/10** – po zakończeniu dyskusji Członkowie Rady przystąpili do głosowania według lokalnych kryteriów wyboru. W ocenie wzięło udział 5 członków Rady, parytety zostały zachowane.

Wyniki głosowania:

Kryterium 1 – przyznano 7 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 2 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 3 – przyznano 6 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 4 – przyznano 4 punkty – jednogłośnie.

Kryterium 5 – nie dotyczy.

Kryterium 6 – przyznano 7 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 7 – przyznano 5 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 8 – przyznano 10 punktów – jednogłośnie.

Następnie prowadzący Posiedzenie ogłosił, iż wniosek otrzymał **39** punktów.

Wniosek nr **8/2017/12** – po zakończeniu dyskusji Członkowie Rady przystąpili do głosowania według lokalnych kryteriów wyboru. W ocenie wzięło udział 5 członków Rady, parytety zostały zachowane.

Wyniki głosowania:

Kryterium 1 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 2 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.  
Kryterium 3 – przyznano 5 punktów – jednogłośnie.  
Kryterium 4 – przyznano 4 punkty – jednogłośnie.  
Kryterium 5 – nie dotyczy.  
Kryterium 6 – przyznano 7 punktów – jednogłośnie.  
Kryterium 7 – przyznano 5 punktów – jednogłośnie.  
Kryterium 8 – przyznano 10 punktów – jednogłośnie.

Następnie prowadzący Posiedzenie ogłosił, iż wniosek otrzymał **31** punktów.

Wniosek nr **6/2019/5** – po zakończeniu dyskusji Członkowie Rady przystąpili do głosowania według lokalnych kryteriów wyboru. W ocenie wzięło udział 5 członków Rady, parytety zostały zachowane.

Wyniki głosowania:

Kryterium 1 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.  
Kryterium 2 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.  
Kryterium 3 – przyznano 3 punktów – jednogłośnie.  
Kryterium 4 – przyznano 4 punkty – jednogłośnie.  
Kryterium 5 – przyznano 5 punktów – jednogłośnie.  
Kryterium 6 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.  
Kryterium 7 – przyznano 5 punktów – jednogłośnie.  
Kryterium 8 – nie dotyczy.

Następnie prowadzący Posiedzenie ogłosił, iż wniosek otrzymał **17** punktów.

Wniosek nr **4/2021/2** – po zakończeniu dyskusji Członkowie Rady przystąpili do głosowania według lokalnych kryteriów wyboru. W ocenie wzięło udział 5 członków Rady, parytety zostały zachowane.

Wyniki głosowania:

Kryterium 1 – przyznano 7 punktów – jednogłośnie.  
Kryterium 2 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.  
Kryterium 3 – przyznano 5 punktów – jednogłośnie.  
Kryterium 4 – przyznano 4 punkty – jednogłośnie.  
Kryterium 5 – nie dotyczy.  
Kryterium 6 – przyznano 7 punktów – jednogłośnie.  
Kryterium 7 – przyznano 3 punktów – jednogłośnie.  
Kryterium 8 – przyznano 10 punktów – jednogłośnie.

Następnie prowadzący Posiedzenie ogłosił, iż wniosek otrzymał **36** punktów.

Ad. 7c.

Prowadzący Posiedzenie odczytał projekty uchwał i wezwał do głosowania.

Uchwała nr XXXIII/1/21 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebošnicy" z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w sposobie realizacji operacji wybranej do dofinansowania w ramach naboru 8/2017.

Uchwała nr XXXIII/2/21 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebońnicy" z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w sposobie realizacji operacji wybranej do dofinansowania w ramach naboru 8/2017.

Uchwała nr XXXIII/3/21 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebońnicy" z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w sposobie realizacji operacji wybranej do dofinansowania w ramach naboru 6/2019.

Uchwała nr XXXIII/4/21 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebońnicy" z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w sposobie realizacji operacji wybranej do dofinansowania w ramach naboru 4/2021.

W głosowaniu udział wzięło 5 Członków Rady, parytety zostały zachowane.

Ad. 8

Członkowie Rady obecni na posiedzeniu nie zgłosili żadnych uwag, wniosków.

Ad. 10

Na tym obrady zakończono.

  
.....  
  
.....

Komisja Sprawdzająca

  
.....

Przewodzący Posiedzenie