

Wierzawice, 24.01.2022 r.

PROTOKÓŁ XXXIV/1/22

KOMISJI SPRAWDZAJĄCEJ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE "REGION SANU I TRZEBOŚNICY"

W dniu 24 stycznia 2022 r. w Wierzawicach odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” w sprawie opiniowania zmiany w sposobie realizacji operacji wybranej do dofinansowania w ramach naboru 3/2021 i 8/2017.

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

Ad. 1.

Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Tworkowski – Przewodniczący Rady Programowej przedstawiając zebrany 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 wniosku
 - omówienie wniosku o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach naboru 3/2021,
 - 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 Trzebošnicy”*.

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 wnioskodawcy ubiegającego 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 **3/2021/3** – 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 1 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 4 – przyznano 4 punkty – jednogłośnie.

Kryterium 5 – przyznano 0 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 **10** punktów.

Wniosek nr 8/2017/4 – 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 0 punktów – jednogłośnie.
- Kryterium 7 – przyznano 5 punktów – jednogłośnie.
- Kryterium 8 – przyznano 10 punktów – jednogłośnie.

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

Ad. 7c.

Prowadzący Posiedzenie odczytał projekty uchwał i wezwał do głosowania.

Uchwała nr XXXIV/1/22 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebońnicy" z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w sposobie realizacji operacji wybranej do dofinansowania w ramach naboru 3/2021.

Uchwała nr XXXIV/2/22 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebońnicy" z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w sposobie realizacji operacji wybranej do dofinansowania w ramach naboru 8/2017.

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.

Zbigniew Tworkowski
Przewodniczący
Rady Programowej LGD

.....
.....
Komisja Sprawdzająca

.....
Prowadzący Posiedzenie

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Deklaracje poufności Członków Rady dla naboru 3/2021 (5 sztuk)
3. Oświadczenia Członków Rady Programowej dla naboru 3/2021 (5 sztuk)
4. Rejestr interesów członka organu decyzyjnego dla naboru 3/2021 (5 sztuk)
5. Karta oceny według lokalnych kryteriów dla naboru 3/2021 (1 sztuka)
6. Deklaracje poufności Członków Rady dla naboru 8/2017 (5 sztuk)
7. Oświadczenia Członków Rady Programowej dla naboru 8/2017 (5 sztuk)
8. Rejestr interesów członka organu decyzyjnego dla naboru 8/2017 (5 sztuk)
9. Karta oceny według lokalnych kryteriów dla naboru 8/2017 (1 sztuka)
10. Uchwała Nr XXXIV/1/22 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebońnicy” z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w sposobie realizacji operacji wybranej do dofinansowania w ramach naboru 3/2021
11. Uchwała Nr XXXIV/2/22 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebońnicy” z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w sposobie realizacji operacji wybranej do dofinansowania w ramach naboru 3/2021