

PROTOKÓŁ XXXVII/1/22
KOMISJI SPRAWDZAJĄCEJ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE „REGION SANU I TRZEBOŚNICY”

W dniu 31 maja 2022 r. w Wierzawicach odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” w celu ponownej oceny operacji w związku z wniesionym przez Wnioskodawcę protestem dotyczącym wyników naboru nr 1/2022.

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

Ad. 1.

Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Tworowski – Przewodniczący Rady Programowej przedstawiając zebranim cel niniejszego zebrania i porządek obrad.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Programowej przez Przewodniczącą Rady.
2. Sprawdzenie prawomocności obrad (quorum).
3. Wybór sekretarzy posiedzenia stanowiących Komisję Sprawdzającą.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podpisanie Deklaracji Poufności i Oświadczenia.
6. Sporządzenie i podpisanie Rejestru Interesów.
7. Ponowna ocena operacji 1/2022/13.
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Programowej po sprawdzeniu listy obecności stwierdził prawomocność Posiedzenia (quorum).

Ad. 3.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie kandydatów do Komisji Sprawdzającej. Zgłoszono kandydatury:

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

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

Ad. 4.

Następnie przystąpiono do głosowania nad zaproponowanym porządkiem obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Członków Rady obecnych na posiedzeniu o wypełnienie *Deklaracji poufności* oraz *Oświadczenia Członka Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”*.

Ad. 6.

W kolejnym punkcie posiedzenia Członkom Rady zostały przekazane rejestry interesów. Przewodniczący Rady przedstawił *Rejestr interesów organu decyzyjnego* i poprosił o jego wypełnienie. Członkowie Komisji

Sprawdzającej omówili sposób wypełniania rejestru interesów, który pozwala na identyfikację powiązań z wnioskodawcami/ poszczególnymi operacjami. Nikt spośród członków Rady nie wyłączył się z ponownej oceny wniosku.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków rady: 2 reprezentantów sektora gospodarczego, 1 reprezentant sektora publicznego, 2 reprezentantów sektora społecznego.

Na podstawie złożonych oświadczeń i rejestrów interesów Komisja Sprawdzająca dokonała sprawdzenia składu Rady z wymogami określonymi w Wytocznych nr 9/2/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania.

Komisja Sprawdzająca zweryfikowała, iż na poziomie podejmowania decyzji dotyczących wyboru, ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Liczba członków Rady reprezentujących sektor publiczny: 1 osoba tj. 20% składu rady. Komisja Sprawdzająca nie zidentyfikowała innych członków Rady wchodzących w skład grupy interesów **władza publiczna**. Komisja Sprawdzająca nie zidentyfikowała Członków Rady Programowej połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści mogących tworzyć grupę interesów.

Ad. 7.

Do ponownej oceny przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebońnicy” został skierowany wniosek nr 1/2022/13 złożony w ramach naboru *Projekty dla przedsiębiorców – podejmowanie działalności gospodarczej*.

Na podstawie złożonych oświadczeń i rejestrów interesów w ponownej ocenie udział wzięło 5 członków Rady Programowej. Komisja Sprawdzająca zweryfikowała, iż na poziomie podejmowania decyzji dotyczących wyboru, ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Członkowie Rady Programowej szczegółowo zapoznali się z treścią rozstrzygnięcia zawartego w piśmie z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie uwzględniającym protest oraz ponownie przeanalizowali wniosek Wnioskodawcy. Prowadzący Posiedzenie przed przystąpieniem do głosowania poinformował o liczbie możliwych do uzyskania punktów w ramach kryterium będącego przedmiotem ponownej oceny i rozpoczął dyskusję.

Po zakończonej dyskusji Członkowie Rady przystąpili do głosowania. Wyniki głosowania:

Kryterium 3 – przyznano 4 punkty – 4 głosy za, 1 głos przeciw.

Następnie Prowadzący Posiedzenie ogłosił, iż wniosek 1/2022/13 otrzymał **łącznie 21** punktów (liczba przyznanych punktów zwiększyła się w stosunku do oceny pierwotnej z dnia 23.02.2022 r.) i poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie ponownej oceny operacji w wyniku wniesienia protestu.

Uchwała nr XXXVII/1/22 Rady Programowej Lokalnej grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebońnicy” z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ponownej oceny operacji w wyniku wniesienia protestu

W głosowaniu udział wzięło 5 członków Rady Programowej. Uchwała stosunkiem głosów 4 za 1 przeciw została podjęta.

Następnie Sporządzono listę wybranych operacji w wyniku ponownej oceny w ramach naboru 1/2022.

Ad. 8

Członkowie Rady obecni na posiedzeniu nie zgłosili uwag, wniosków.

Ad. 9

Na tym obrady zakończono.

Andrzej Borecki

Grzegorz Liere

Komisja Sprawdzająca

Zbigniew Tworkowski

Przewodniczący
Rad, Programowej LGD

Przewodniczący Rady

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Deklaracje poufności Członków Rady do naboru 1/2022/13 (5 sztuk)
3. Oświadczenia Członków Rady Programowej do naboru 1/2022/13 (5 sztuk)
4. Rejestr interesów członka organu decyzyjnego do naboru 1/2022/13 (5 sztuk)
5. Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru dla wniosku 1/2022/13
6. Uchwała nr XXXVII/1/22 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebońnicy” z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ponownej oceny operacji w wyniku wniesienia protestu.
7. Lista wybranych operacji w wyniku ponownej oceny w ramach naboru 1/2022.