

Wierzawice, 01.07.2022 r.

**PROTOKÓŁ XXXVIII/1/22**  
**KOMISJI SPRAWDZAJĄCEJ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ**  
**LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE "REGION SANU I TRZEBOŚNICY"**

W dniu 01 lipca 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 7/2019.

W posiedzeniu Rady Programowej, udział wzięło 4 Członków Rady (załącznik nr 1) oraz przedstawiciel Zarządu i pracownicy Biura LGD.

Ad. 1.

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

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Programowej przez Przewodniczącego 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. 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 7/2019,
  - 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.

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 Samu i Trzebošnicy”*.

Ad. 6.

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

Członkowie Komisji Sprawdzającej omówili sposób wypełniania rejestru interesów, który pozwala na identyfikację powiązań z wnioskodawcą. Nikt spośród członków Rady nie wyłączył się z oceny wniosku.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków rady: 2 reprezentantów sektora gospodarczego i 2 reprezentantów sektora społecznego.

Na podstawie złożonych oświadczeń i rejestrów interesów Komisja Sprawdzająca dokonała sprawdzenia składu Rady z wymogami określonymi w Wytycznych 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.

Komisja Sprawdzająca nie zidentyfikowała 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. 7a.

W kolejnym etapie posiedzenia Przewodniczący Rady 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.

Wniosek nr **7/2019/11** – po zakończeniu dyskusji Członkowie Rady przystąpili do głosowania według lokalnych kryteriów wyboru. W ocenie wzięło udział 4 członków Rady, Komisja Sprawdzająca zweryfikowała, iż 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.

Wyniki głosowania:

Kryterium 1 – bez zmian.

Kryterium 2 – bez zmian.

Kryterium 3 – bez zmian.

Kryterium 4 – bez zmian.

Kryterium 5 – nie dotyczy

Kryterium 6 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 7 – bez zmian.

Kryterium 8 – bez zmian.

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

Ad. 7c.

Przewodniczący Rady Programowej odczytał projekty uchwał i wezwał do głosowania.

Uchwała nr XXXVIII/1/22 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebośnicy" z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w sposobie realizacji operacji wybranej do dofinansowania w ramach naboru 7/2019.

W głosowaniu udział wzięło 4 Członków Rady. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

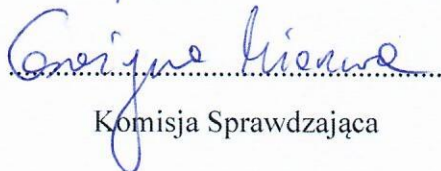
Ad. 8

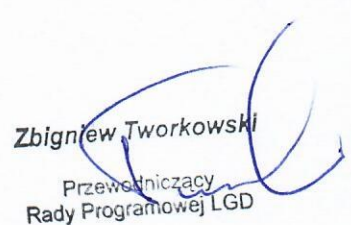
Członkowie Rady obecni na posiedzeniu nie zgłosili żadnych uwag, wniosków.

Ad. 10

Na tym obrady zakończono.

  
.....

  
.....  
Komisja Sprawdzająca

  
Zbigniew Tworkowski  
Przewodniczący  
Rady Programowej LGD

.....  
Przewodniczący Rady

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Deklaracje poufności Członków Rady (4 sztuk)
3. Deklaracje poufności pracowników biura (2 sztuki)
4. Oświadczenia Członków Rady Programowej (4 sztuk)
5. Rejestr interesów członka organu decyzyjnego (4 sztuk)
6. Karta oceny według lokalnych kryteriów (1 sztuka)
7. Uchwała Nr XXXVIII/1/22 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w sposobie realizacji operacji wybranej do dofinansowania w ramach naboru 7/2019