

Nowa Sarzyna, 03.04.2024 r.

PROTOKÓŁ XLI/1/24

KOMISJI SPRAWDZAJĄCEJ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE "REGION SANU I TRZEBOŠNICY"

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w Nowej Sarzynie odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebošnicy” w celu dokonania wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia, w ramach konkursu dotyczącego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie: *Zachowanie dziedzictwa lokalnego* (nabór nr 1/2024).

W posiedzeniu Rady Programowej udział wzięło 6 Członków Rady (załącznik nr 1 – lista obecności) oraz przedstawiciel Zarządu i pracownicy Biura LGD.

Ad. 1.

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

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Programowej.
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. Ocena zgodności operacji z LSR.
8. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej i podjęcie ewentualnych uchwał w stosunku do operacji, które nie spełniają warunków oceny wstępnej.
9. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
10. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
12. Sporządzenie listy wybranych operacji.
13. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
14. 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. Pani Grażyna Mierzwa
2. Pani Albina Muskus.

Kandydatki wyraziły 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.

Przewodniczący poinformował, iż w ramach naboru wniosków nr **1/2024** na projekty w zakresie **Zachowanie dziedzictwa lokalnego** wpłynęły 2 wnioski.

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 Trzebošnicy”*.

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 i poszczególnymi operacjami.

W posiedzeniu udział wzięło 6 członków rady: 3 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 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.

Liczba członków Rady reprezentujących sektor publiczny: 1 osoba tj. 17% składu rady. Komisja Sprawdzająca nie zidentyfikowała innej grupy interesów.

Ad. 7.

Pracownicy Biura przekazali informację nt. wstępnej oceny wniosków dokonanej przez pracowników Biura LGD na *Karcie oceny wstępnej*. Rada LGD posiadając się efektem wstępnej oceny Biura przystąpiła do oceny zgodności operacji z LSR (w tym: oceny zgodności z kryteriami formalnymi; oceny zgodności z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR; oceny zgodności z PROW 2014-2020). Prowadzący posiedzenie poddał pod głosowanie rekomendowane przez pracowników Biura wnioski do kolejnego etapu oceny.

Nabór nr 1/2024 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Na podstawie złożonych oświadczeń i rejestrów interesów w ocenie udział wzięło 6 Członków Rady Programowej. Liczba członków Rady reprezentujących sektor publiczny: 1 osoba tj. 17% składu rady. Komisja Sprawdzająca nie zidentyfikowała innych członków Rady wchodzących w skład grupy interesu władza publiczna.

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.

1) Wniosek **1/2024/1**

Wyniki głosowania: Operacja jest zgodna z LSR – jednogłośnie, w tym:

- operacja jest zgodna z kryteriami formalnymi – jednogłośnie,
- operacja jest zgodna z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR – jednogłośnie,
- operacja jest zgodna z PROW 2014-2020 – jednogłośnie.

2) Wniosek **1/2024/2**

Wyniki głosowania: Operacja jest zgodna z LSR – jednogłośnie, w tym:

- operacja jest zgodna z kryteriami formalnymi – jednogłośnie,

- operacja jest zgodna z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR – jednogłośnie,
- operacja jest zgodna z PROW 2014-2020 – jednogłośnie.

Ad. 8.

Następnie, na podstawie oceny wstępnej sporządzono listę operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dla naboru 1/2024 w zakresie *Zachowanie dziedzictwa lokalnego* na podstawie której operacje zostały przekazane do oceny według lokalnych kryteriów.

Ad. 9.

W kolejnym etapie posiedzenia przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów.

Prowadzący Posiedzenie przypomniał, że ocena odbywa się poprzez wypełnienie: *Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru*. Kartę wypełnia Prowadzący Posiedzenie, a następnie podpisują ją wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie Rady. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 10 punktów. Głosowanie Rady odbywa się poprzez podniesienie ręki na wezwanie Prowadzącego Posiedzenie.

Nabór nr 1/2024 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Na podstawie złożonych oświadczeń i rejestrów interesów w ocenie udział wzięło 6 Członków Rady Programowej.

Liczba członków Rady reprezentujących sektor publiczny: 1 osoba tj. 17% składu rady. Komisja Sprawdzająca nie zidentyfikowała innych członków Rady wchodzących w skład grupy interesu władza publiczna.

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.

WNIOSEK 1/2024/1

Pracownik biura przedstawił wniosek nr 1/2024/1.

Przewodniczący Rady przed przystąpieniem do głosowania poinformował o liczbie możliwych do uzyskania punktów w ramach danego kryterium i rozpoczął dyskusję, na podstawie której przedstawił propozycję przyznania punktów w ramach danego kryterium, które kolejno poddał pod głosowanie.

Członkowie Rady przystąpili do głosowania według lokalnych kryteriów wyboru. Wyniki głosowania:

Kryterium 1 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 2 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 3 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 4 – przyznano 6 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 5 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 6 – nie dotyczy.

Kryterium 7 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 8 – przyznano 4 punkty – jednogłośnie.

Następnie Prowadzący Posiedzenie ogłosił, iż wniosek 1/2024/1 otrzymał **10** punktów.

Członkowie Rady nie wnieśli wniosku o zmianę kwoty wsparcia. Kwota wsparcia została ustalona w wysokości zgodnej z kwotą zawartą we wniosku o przyznanie pomocy i w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie.

WNIOSEK 1/2024/2

Pracownik biura przedstawił wniosek nr 1/2024/2.

Przewodniczący Rady przed przystąpieniem do głosowania poinformował o liczbie możliwych do uzyskania punktów w ramach danego kryterium i rozpoczął dyskusję, na podstawie której przedstawił propozycję przyznania punktów w ramach danego kryterium, które kolejno poddał pod głosowanie.

Członkowie Rady przystąpili do głosowania według lokalnych kryteriów wyboru. Wyniki głosowania:

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

Następnie Prowadzący Posiedzenie ogłosił, iż wniosek 1/2024/2 otrzymał **10** punktów.

Członkowie Rady nie wnieśli wniosku o zmianę kwoty wsparcia. Kwota wsparcia została ustalona w wysokości zgodnej z kwotą zawartą we wniosku o przyznanie pomocy i w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie.

Ad. 10

Następnie Komisja Sprawdzająca na podstawie kart oceny według lokalnych kryteriów sporządziła listę wniosków ocenionych według lokalnych kryteriów dla naboru 1/2024.

Ad. 11

Prowadzący Posiedzenie Rady Programowej LGD przypomniał członkom Rady, że zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebošnicy” w stosunku do kaŹdej operacji ocenionej według lokalnych kryteriów wyboru podejmowana jest uchwała w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia. Prowadzący odczytał projekty uchwał i wezwał do głosowania.

Na podstawie złożonych oświadczeń i rejestrów interesów w głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 6 Członków Rady Programowej. Liczba członków Rady reprezentujących sektor publiczny: 1 osoba tj. 17% składu rady. Komisja Sprawdzająca nie zidentyfikowała innych członków Rady wchodzących w skład grupy interesu władza publiczna.

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

Nabór nr 1/2024 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

1. Uchwała nr XLI/1/24 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebošnicy” z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia została podjęta jednogłośnie.
2. Uchwała nr XLI/2/24 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebošnicy” z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia została podjęta jednogłośnie.

Ad. 12

Następnie na podstawie uchwał w sprawie wyboru operacji i ustaleniu kwoty wsparcia sporządzono listę wybranych operacji w ramach naboru 1/2024.

Ad. 13

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

Ad. 14

Na tym obrady zakończono.

Grzegorz Lisowski

Albina Muska

Komisja Sprawdzająca

Zbigniew Twarkowski

Przewodniczący
Rady Programowej LGD

Przewodniczący Rady