

Protokół
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”,
odbytego w dniu 9 września 2022 r. w Cielądzu

Początek obrad – godz. 11:00

Zakończenie obrad – godz. 12:00

W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Rady według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia: Pani Aleksandra Pilewska – Wiceprezes Zarządu oraz pracownicy biura LGD.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rejestracja interesów Członków Rady oraz podpisanie deklaracji poufności.
6. Omówienie i ocena zgodności wniosku o powierzenie grantu z LSR złożonego w ramach naboru 2/2022/G.
7. Omówienie i ocena wniosku o powierzenie grantu złożonego w ramach naboru 2/2022/G.
8. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania oraz ustalenie kwoty pomocy w ramach naboru 2/2022/G.
9. Omówienie i ocena zgodności z LSR wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach operacji własnej 1/2022/OW/1.
10. Omówienie i ocena wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach operacji własnej 1/2022/OW/1.
11. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania w ramach operacji własnej 1/2022/OW/1.
12. Wolne wnioski i zapytania
13. Zamknięcie obrad

Ad 1.

Otwarcia posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” dokonał Pan Wacław Jacek Adamczyk – Przewodniczący Rady, który przywitał wszystkich zebranych, a następnie krótko wyjaśnił, w jakim celu zostało zwołane posiedzenie członków Rady. Protokołantem posiedzenia została Pani Wioletta Jędrasiak - pracownik biura LGD „Kraina Rawki”.

Ad 2.

Pan Wacław Jacek Adamczyk – Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, do którego nikt z obecnych nie zgłosił uwag. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3.

Pan Wacław Jacek Adamczyk – Przewodniczący Rady stwierdził, że obrady są prawomocne, gdyż na stan 19 członków w posiedzeniu uczestniczy 10.

Ad 4.

W kolejnym punkcie posiedzenia przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z Regulaminem na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Marty Szymczak oraz Pani Magdaleny Kobyłeckiej pracowników biura LGD „Kraina Rawki”. Obie Panie wyraziły zgodę. Kandydatura Pani Marty Szymczak została poddana pod głosowanie. Za wyborem Pani Marty Szymczak głosowało 10 członków Rady, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Następnie poddano pod głosowanie kandydaturę Pani Magdaleny Kobyłeckiej. Za wyborem głosowało 10 członków Rady, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Do Komisji Skrutacyjnej została wybrana Pani Marta Szymczak oraz Pani Magdalena Kobyłecka.

Ad 5

W następnym punkcie posiedzenia członkowie Rady wypełnili rejestr interesów członków Rady. W posiedzeniu wzięło udział 10 członków co stanowi 52,63 % składu Rady, z czego sektor publiczny stanowił 40%, sektor gospodarczy 30%, sektor społeczny 10%, a przedstawiciele mieszkańców 20%. Przewodnicząca Posiedzenia stwierdziła, iż poszczególne grupy interesów nie posiadają więcej niż 49% praw głosów. Rejestry interesów członków Rady stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego protokołu. Zgodnie z procedurami standardowymi wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” oraz z procedurami wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, ocenę każdego wniosku poprzedza złożenie przez każdego z członków Rady deklaracji bezstronności i poufności.

W myśl zasady bezstronności nikt nie wyłączył się z głosowania w ramach naboru 2/2022/G.

Ad 6

W tym punkcie Przewodniczący Posiedzenia poprosił obecną na posiedzeniu członków Rady, Panią Martę Szymczak – Dyrektora biura o podsumowanie naboru wniosków o powierzenie grantów nr 2/2022/G.

W odpowiedzi Pani Marta Szymczak poinformowała zebranych, iż nabór wniosków w ramach naboru 2/2022/G trwał od 12.07.2022 r. do 02.08.2022 r. Był to nabór uzupełniający do naboru 5/2021/G. W ramach naboru w terminie wpłynął 1 wniosek na łączną kwotę 44 9990,00 zł.

Złożony wniosek nr 2/2022/G/1 przeszedł pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną dokonaną przez pracowników biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”.

W myśl procedur wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych kolejnym etapem oceny projektów jest ocena zgodności z LSR. W związku z powyższym Biuro LGD „Kraina Rawki” dokonało takiej oceny poprzez wypełnienie „Karty oceny zgodności wniosku o powierzenie grantu z LSR”, której załączniki stanowią: „Karta weryfikacji zgodności operacji z celami głównymi i szczegółowymi LSR” oraz „Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznawania pomocy określonymi w programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Następnie Członkowie Rady zapoznali się z oceną wniosku złożonego ramach naboru 2/2022/G. Z oceny zgodności z LSR wynika, że wniosek nr 2/2022/G/1 został uznany za zgodny z LSR.

Wszyscy członkowie Rady zgodzili się z oceną zgodności z LSR dokonaną przez pracowników biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”. Następnie „Kartę oceny zgodności wniosku o powierzenie grantu z LSR” zatwierdził Przewodniczący Posiedzenia. Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności z LSR.

W ramach naboru nr 2/2022/G:

- Po odczytaniu projektu uchwały nr **VI/51/22** Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR (dotyczy wniosku nr **2/2022/G/1** pn. „Stworzenie oferty spędzania czasu wolnego poprzez budowę placu zabaw w Turowej Woli” złożonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turowa Wola i Okolic) przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 członków Rady, za podjęciem uchwały głosowało 10, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 10 głosami.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Na zakończenie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju została utworzona Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i LSR, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Lista została podpisana przez Przewodniczącego Posiedzenia.

Ad 7

W kolejnym punkcie posiedzenia Pani Marta Szymczak przedstawiła kryteria wyboru operacji i dokonała analizy poszczególnych punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny wniosku. Komisja Skrutacyjna rozdała wszystkim członkom Rady karty do oceny w ramach naboru 2/2022/G.

Pani Marta Szymczak omówiła złożony wniosek, następnie członkowie Rady na karcie dokonali oceny zgodności projektu z lokalnymi kryteriami oceny.

W ramach naboru 2/2022/G:

Wniosek nr **2/2022/G/1** pn. „Stworzenie oferty spędzania czasu wolnego poprzez budowę placu zabaw w Turowej Woli” został złożony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turowa Wola i Okolic. Wnioskowana kwota pomocy 44 999,00 zł. Wniosek został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju (10 głosów). Średnia punktacja przyznana w wyniku oceny przez Radę wyniosła 40 punktów. W kwestii oceny kryteriów Rada zgodziła się z uzasadnieniem Wnioskodawcy.

Ad 8

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z lokalnymi kryteriami oceny. W ramach naboru 2/2022/G aby projekt został wybrany musiał osiągnąć minimum 15 punktów (30% maksymalnej ilości punktów tj. 50 pkt.). Wniosek nr 2/2022/G/1 uzyskał minimum punktowe przewidziane dla naboru 2/2022/G. Na podstawie przyznanych punktów sporządzono listę operacji wybranych, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Na podstawie dokonanej oceny sporządzono uchwałę dotyczącą wyboru wniosku. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W ramach naboru 2/2022/G:

- Po odczytaniu projektu uchwały nr **VI/52/22** Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania (dotyczy wniosku nr **2/2022/G/1** pn. „Stworzenie oferty spędzania czasu wolnego poprzez budowę placu zabaw w Turowej Woli” złożonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turowa Wola i Okolic) przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 członków Rady, za podjęciem uchwały głosowało 10, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 10 głosami.

W ramach naboru 2/2022/1 (nabór uzupełniający do naboru 5/2021/G) wpłynął 1 wniosek na łączną kwotę 44 999,00 zł. Wysokość dostępnych środków dla obszaru realizacji LSR przeznaczonych na realizację operacji w ramach ww. naboru wynosi: 44 999,00 zł. Wniosek nr 2/2022/G/1 został wybrany do dofinansowania.

Ad 9

W tym punkcie Przewodniczący Posiedzenia poprosił Panią Martę Szymczak – Dyrektora biura o omówienie wniosku złożonego w ramach operacji własnej. Pani Marta Szymczak poinformowała, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” dnia 26 kwietnia 2022 roku zamieściło na stronie internetowej Informację o planowanej do realizacji Operacji Własnej nr 1/2022/OW. Zgodnie z procedurami wyboru i oceny operacji własnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w przypadku, gdy w przeciągu 30 dni od dnia umieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej żaden podmiot uprawniony do wsparcia nie zgłosił zamiaru realizacji operacji lub zgłoszono zamiar realizacji operacji przez podmiot nieuprawniony do uzyskania wsparcia w ramach PROW 2014-2020 wniosek w ramach operacji własnej może złożyć LGD. Biuro LGD „Kraina Rawki” potwierdziło, iż do dnia 26 maja 2022 roku żaden podmiot nie złożył zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD. Pani Marta Szymczak poinformowała, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” złożyło w dniu 6 września 2022 r. wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej nr 1/2022/OW/1 pn. „Żyj z pasją w Krainie Rawki”. Celem operacji jest zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” poprzez organizację cyklu warsztatów rozwijających ich pasje.

W myśl procedur z procedur wyboru i oceny operacji własnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pierwszym etapem oceny projektów jest ocena zgodności z LSR. W związku z powyższym członkowie Rady indywidualnie dokonali takiej oceny poprzez wypełnienie „Karty oceny zgodności z LSR” i potwierdzenie własnoręcznym podpisem.

Wszyscy członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR. „Karty oceny zgodności z LSR” zatwierdził Przewodniczący Posiedzenia. Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

- Po odczytaniu projektu uchwały nr **VI/53/22** Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR (dotyczy wniosku nr **1/2022/OW/1** pn. „Żyj z pasją w Krainie Rawki” złożonego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 członków Rady, za podjęciem uchwały głosowało 10, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 10 głosami.

Ad 10

W kolejnym punkcie posiedzenia Pani Marta Szymczak przedstawiła kryteria wyboru operacji własnej i dokonała analizy poszczególnych punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny wniosku. Komisja Skrutacyjna rozdała wszystkim członkom Rady karty do oceny w ramach operacji własnej nr 1/2022/OW/1.

Pani Marta Szymczak omówiła wniosek, następnie członkowie Rady na kartach dokonywali oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oceny.

Wniosek nr **1/2022/OW/1** pn. „Żyj z pasją w Krainie Rawki”, złożony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Wnioskowana kwota pomocy 90 000,00 zł. Wniosek został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju (10 głosów). Średnia punktacja przyznana w wyniku oceny przez Radę wyniosła 18 punktów. W kwestii oceny kryteriów Rada zgodziła się z uzasadnieniem Wnioskodawcy.

Ad 11

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z lokalnymi kryteriami oceny. Aby projekt został wybrany musiał osiągnąć minimum punktów. Wniosek nr 1/2022/OW/1 – 5,4 punkty (20% maksymalnej ilości punktów tj. 27 pkt.).

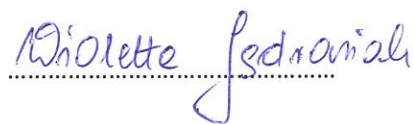
Na podstawie dokonanej oceny sporządzono uchwałę dotyczącą wyboru operacji własnej. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

- Po odczytaniu projektu uchwały nr **VI/54/22** Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania (dotyczy wniosku nr **1/2022/OW/1** pn. „Żyj z pasją w Krainie Rawki”, złożonego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”) przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 członków Rady, za podjęciem uchwały głosowało 10, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 10 głosami.

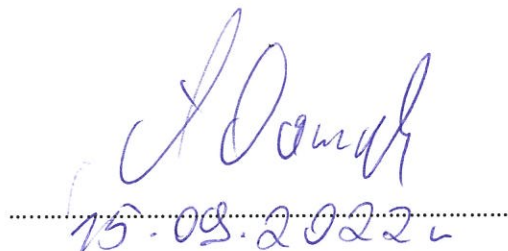
Wyniki głosowania zawiera Protokół Komisji Skrutacyjnej, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego Protokołu.

Ad 12,13

Nie zgłoszono żadnych pytań i wniosków. Na tym posiedzenie Rady zakończono.



Protokolant



Przewodniczący Posiedzenia

Lista załączników:

Załącznik nr 1: Lista obecności członków Rady na posiedzeniu.

Załącznik nr 2: Rejestr interesu członów Rady dla naborów 2/2022/G

Załącznik nr 3: Rejestr interesów członków Rady dla operacji własnej 1/2022/OW

Załącznik nr 4: Uchwała nr VI/51/22 w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR

Załącznik nr 5: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju

Załącznik nr 6: Lista operacji wybranych (nabór 2/2022/G)

Załącznik nr 7: Uchwała nr VI/52/22 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania

Załącznik nr 8: Uchwała nr VI/53/22 w sprawie zgodności z LSR

Załącznik nr 9: Uchwała nr VI/54/22 w sprawie wyboru do dofinansowania

Załącznik nr 10: Protokół Komisji Skrutacyjnej.