



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Limanowa, 14.12.2022 r.

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA”

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” odbyło się w dniu 14.12.2022 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia – ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa. Przedmiotowe posiedzenie dotyczyło oceny wniosku w ramach operacji własnej oraz rozpatrzenia złożonej dokumentacji przez Wnioskodawców.

Przed otwarciem Posiedzenia, Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Obecni członkowie Rady według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Wiceprzewodniczący Rady poinformował, iż nieobecność Pani Danuty Smoleń, Pani Agaty Kęska, Pani Marii Zygałło, Pani Marii Twardowskiej, Pana Mieczysława Urygi, Pana Adama Sołtysa, Pana Bogdana Łuczковского spowodowane są obowiązkami zawodowymi. W/w członkowie Rady poinformowali przed Posiedzeniem Rady o swojej nieobecności Przewodniczącego Rady. Nieobecność członków Rady została usprawiedliwiona.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie quorum i parytetów.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Ocena wniosku w ramach operacji własnej w zakresie zgodności z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru.
5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1. Otwarcie posiedzenia

Z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność Przewodniczącego Rady - Pana Mieczysława Urygi, posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady – Pan Jan Skrzekut. Wiceprzewodniczący powitał zebranych i podziękował za przybycie.

Ad.2. Sprawdzenie quorum i parytetów.

Wiceprzewodniczący Rady – Pan Jan Skrzekut na podstawie listy obecności ustalił quorum. Obecni – 7 osób - według załączonej listy obecności.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał członków Rady czy dane w *Oświadczeniach Członka/Przedstawiciela Członka Rady na potrzeby określenia grup interesów w związku z oceną i wyborem operacji do finansowania w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność* są aktualne na dzień oceny wniosku w ramach operacji własnej oraz rozpatrzenia złożonej dokumentacji przez Wnioskodawców. Wszyscy członkowie Rady dokonali aktualizacji swoich deklaracji.

W związku z zapisami wytycznych MRiRW nr 9/2/2021 nakładającymi obowiązek badania powiązań członków organu decyzyjnego LGD z wnioskodawcami oraz zachowania z tych czynności odpowiedniego śladu rewizyjnego dokonano badania przedmiotowych powiązań w oparciu o ogólnodostępne rejestry:

<https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx>

<https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx>

<https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html>

<https://mojepanstwo.pl/>

<https://www.imsig.pl/szukaj>

Na podstawie Rejestru Interesów, Oświadczeń członków Rady oraz materiału pochodzącego z badania powiązań członków organu decyzyjnego stwierdzono, iż władza publiczna ani żadna pojedyncza grupa interesu nie ma więcej niż 49 % prawa głosu. Dodatkowo zgodnie z § 6 Regulaminu Rady Wiceprzewodniczący poinformował, że zachowane są parytety. Zebrani podpisali deklaracje bezstronności.

Ad.3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

Pan Jan Skrzekut poinformował, iż do siedziby biura LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” wpłynęło w dniu 08.12.2022r. pismo z Gminy Tymbark oraz w dniu 09.12.2022r. wpłynęło pismo z Gminy Słupnice. Oba pisma dotyczą prośby o wydanie opinii przez LGD na temat zamiaru wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy zawartej między Wnioskodawcą z Zarządem Województwa.

W związku z powyższym Wiceprzewodniczący zaproponował Porządek Obrad, który przedstawia się następująco:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie quorum i parytetów.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Ocena wniosku w ramach operacji własnej w zakresie zgodności z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru.
5. Rozpatrzenie złożonej dokumentacji przez Wnioskodawców, która dotyczy prośby o wydanie opinii przez LGD na temat zamiaru wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy zawartej między Wnioskodawcą z Zarządem Województwa.
6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący odczytał proponowany porządek obrad. Propozycja została przyjęta jednomyślnie, zatem przystąpiono do podjęcia Uchwały proceduralnej w sprawie zatwierdzenia porządku obrad na posiedzeniu Rady, o następującej treści:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia porządku obrad na posiedzeniu Rady:

Na podstawie §16 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, uchwala się, co następuje:

§1.

Zatwierdza się porządek obrad na posiedzeniu Rady w dniu 14.12.2022 r., o następującej treści:

- 1. Otwarcie posiedzenia.*
- 2. Sprawdzenie quorum i parytetów.*
- 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.*
- 4. Ocena wniosku w ramach operacji własnej w zakresie zgodności z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru.*
- 5. Rozpatrzenie złożonej dokumentacji przez Wnioskodawców, która dotyczy prośby o wydanie opinii przez LGD na temat zamiaru wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy zawartej między Wnioskodawcą z Zarządem Województwa.*
- 6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.*
- 7. Zamknięcie obrad.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Quorum zostało zachowane.

Ad.4. Ocena wniosku w ramach operacji własnej w zakresie zgodności z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru.

Wiceprzewodniczący przystąpił do omówienia sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów. Wiceprzewodniczący podkreślił, że członkowie Rady zobowiązani są do jednolitego podejścia w sposobie przyznawania punktacji. Źródła weryfikacji poszczególnych kryteriów zostały określone w karcie oceny zgodności z LSR oraz karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, na podstawie których będą oceniane wnioski w ramach operacji własnych.

Wiceprzewodniczący poinformował, że w związku z umieszczeniem w dniu 13.11.2022 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska" informacji nr 1/OW/2022 o planowanej do realizacji operacji własnej pn. „*Inkubator dotacji - udzielanie informacji i wsparcie w pozyskaniu środków zewnętrznych*” - w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 13.12.2022 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. Dlatego też, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych LGD, Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" będzie wnioskodawcą w ramach powyższej operacji własnej.

Wiceprzewodniczący przed przystąpieniem do omawiania wniosków o przyznanie pomocy, dokonał analizy złożonych przez członków deklaracji bezstronności oraz rejestru interesów. Następnie wskazał, że Członkowie Rady nie podlegają wyłączeniu z oceny, ze względu na wykazane powiązania w deklaracjach bezstronności.

Pani Jadwiga Pietrzak – Koordynator Zespołu Konkursowego, dokonała ogólnego podsumowania prac Zespołu dotyczących oceny na zgodność z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Numer wniosku nadany przez LGD
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”	Inkubator dotacji - udzielanie informacji i wsparcie w pozyskaniu środków zewnętrznych	1/OW/2022

Nikt nie jest wykluczony z głosowania.

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotyczącej oceny na zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Wiceprzewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 7; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

Następnie Pani Jadwiga Pietrzak pełniąca obowiązki Sekretarza Rady wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, którą następnie podpisała wraz z Wiceprzewodniczącym Rady.

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Wiceprzewodniczący zarządził dyskusję nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.

W drodze głosowania przyznano operacji **11** punktów w wyniku oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 7; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

Następnie Pani Jadwiga Pietrzak pełniąca obowiązki Sekretarza Rady wypełniła kartę oceny według lokalnych kryteriów wyboru, którą następnie podpisała wraz z Wiceprzewodniczącym Rady.

c) Zgodnie z pkt 12 lit. h *Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD*, przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz postanowień LSR i Procedurę wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Uznano, że kwota wskazana we wniosku jest zasadna. Weryfikacji ustalonej kwoty dokonał Wiceprzewodniczący, stwierdzając jej poprawność a następnie zarządził głosowanie w sprawie akceptacji ustalonej kwoty.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 7; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

W stosunku do wyżej wymienionej operacji własnej będącej przedmiotem posiedzenia Rady, podjęto decyzję w formie uchwały o wybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.

Wyniki przyjętej uchwały przedstawiały się następująco:

UCHWAŁA NR XXXIII/22/01 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" w sprawie zgodności operacji własnej z LSR oraz uzyskania przez

operację własną co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 7; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja została wybrana do finansowania.

Nikt nie jest wykluczony z głosowania.

Ad.5. Rozpatrzenie złożonej dokumentacji przez Wnioskodawców, która dotyczy prośby o wydanie opinii przez LGD na temat zamiaru wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy zawartej między Wnioskodawcą z Zarządem Województwa.

Wiceprzewodniczący Rady przystąpił do omawiania dokumentacji, która wpłynęła w ostatnim czasie do siedziby biura LGD. Złożona przez Wnioskodawców dokumentacja dotyczy wydania opinii organu decyzyjnego LGD w sprawie zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta. Wiceprzewodniczący Rady zarządził dyskusję dotyczącą złożonej dokumentacji.

Wyniki przyjętych uchwał przedstawiały się następująco:

UCHWAŁA NR XXXIII/22/02 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska"

w sprawie: wydania opinii organu decyzyjnego LGD potwierdzającej, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania objętej wnioskiem pn. „*Budowa oświetlenia boiska sportowego w Tymbarku*” złożonym przez **Gminę Tymbark**.

Rada Stowarzyszenia stwierdza, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana nie wpłynie na ilość uzyskanych punktów przez Beneficjenta, operacja jest zgodna z LSR oraz zakresem tematycznym, a także spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji oraz nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy. Rada Stowarzyszenia pozytywnie opiniuje zaproponowane przez Beneficjenta zmiany.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 7; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

Nikt nie jest wykluczony z głosowania.

UCHWAŁA NR XXXIII/22/03 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska"

w sprawie: wydania opinii organu decyzyjnego LGD potwierdzającej, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania objętej wnioskiem pn. „*Modernizacja oświetlenia terenu boiska sportowego w Słopnicach*” złożonym przez **Gminę Słopnice**.

Rada Stowarzyszenia stwierdza, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana nie wpłynie na ilość uzyskanych punktów przez Beneficjenta, operacja jest zgodna z LSR oraz zakresem tematycznym, a także spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji oraz nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy. Rada Stowarzyszenia pozytywnie opiniuje zaproponowane przez Beneficjenta zmiany.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 7; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

Nikt nie jest wykluczony z głosowania.

Ad.6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Ustalono, iż wszystkie uchwały oraz listy operacji w przedmiocie wyboru operacji własnej do finansowania zostały podpisane przez Wiceprzewodniczącego Rady oraz osobę pełniącą obowiązki Sekretarza Rady.

Ad.7. Zamknięcie obrad

Wiceprzewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

SEKRETARZ RADY

Janusz Piotrowski

.....
Sekretarz Rady

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Przyjazna Ziemia Limanowska”

Jan Skrzekut

.....
Wiceprzewodniczący Rady