

Protokół z posiedzenia
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
Kruszwica, 05.02.2024 r.

Posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia 3.2.3 Opracowanie koncepcji Smart Village na obszarze LSR do 2023 r otworzył Przewodniczący Rady Stowarzyszenia – P. Przemysław Stefański, który powitał obecnych członków i przystąpił do sprawdzenia listy obecności, odnotowując uzyskane wyniki. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum, ponieważ w posiedzeniu uczestniczyła więcej, niż 1/3 składu Rady tj. 6 osób. W posiedzeniu uczestniczyli także pracownicy Biura LGD oraz członkini Zarządu Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli.

Skład Rady Stowarzyszenia	10 osób
Liczba uczestniczących w posiedzeniu	6 osób
% obecnych na posiedzeniu	60%
Nieobecni na posiedzeniu	4 osoby

Posiedzenie Rady, które rozpoczęło się 05.02.2024 roku dotyczyło oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantów, które wpłynęły do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach konkursu nr 3/2023/G zgodnego z zakresem tematycznym:. 3.2.3 Opracowanie koncepcji Smart Village na obszarze LSR do 2023 r. Przewodniczący przedstawił następujący projekt planu posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (sprawdzenie obecności i potwierdzenie quorum 1/3 składu Rady).
3. Wybór protokolanta posiedzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
5. Wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności oraz potwierdzenie oświadczenia, że członek Rady zapoznał się z procedurą oceny i wyboru operacji.
6. Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków organu decyzyjnego z wnioskodawcami.

7. Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach konkursu nr 3/2023/G.
8. Dyskusja nad wnioskami o dofinansowanie złożonymi w ramach konkursu nr 3/2023/G.
9. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 3/2023/G.
10. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesu.
11. Ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu 3/2023/G w zakresie zgodności z LSR.
12. Podjęcie uchwał ws. oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu 3/2023/G.
13. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR ułożonej zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do LGD.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 3/2023/G.
15. Ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr 3/2023/G pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z LSR).
16. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
18. Sporządzenie listy operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 3/2023/G.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady przystąpił do wyboru sekretarza posiedzenia, będących jednocześnie komisją skrutacyjną.. Swoją kandydaturę zgłosiły 2 osoby (Anna Wekwejt oraz Katarzyna Kornaszewska-Pietrzak). Skład Komisji Skrutacyjnej poddano pod głosowanie poprzez podniesienie ręki. Wyniki przedstawiały się następująco: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu). Skład Komisji Skrutacyjnej pełniącej jednocześnie funkcję sekretarza posiedzenia zatwierdzono.

Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli głosowanie ws. przyjęcia porządku obrad. Głosowano poprzez podniesienie ręki. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (6 głosów „za”, 0 „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu).

Następnie każdy z członków Rady został poproszony o wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności oraz złożenie oświadczenia, że zapoznał się z procedurą wyboru

i oceny operacji. Złożone przez członków Rady deklaracje były weryfikowane przez Przewodniczącego z informacjami zawartymi w rejestrze interesów członków Rady. Na podstawie sporządzonego rejestru, Przewodniczący Rady razem z pracownikiem Biura LGD przeprowadzili każdorazowo procedurę wyłączenia członka Rady z oceny i wyboru, stwierdzając zachowanie parytetów, tj.:

WARUNEK I – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi;

WARUNEK II – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Sprawdzono parytety sektorowe i grupy interesu, stwierdzając, że zapewniony został taki skład Rady LGD, który powoduje, że żadna pojedyncza grupa interesu nie kontroluje procesu podejmowania decyzji.

Przedstawiciele Zarządu i Biura LGD dokonali badania powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z Wnioskodawcami. Ich wyniki omówiła Agata Marciszewska, wskazując jednocześnie, iż stwierdzone powiązania w odniesieniu do członków obecnych na posiedzeniu znajdują swoje odzwierciedlenie również w rejestrze interesów Rady, tak więc niezbędne wyłączenia zostały dokonane.

Dyrektor Biura Agata Marciszewska omówiła wnioski o przyznanie pomocy złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów– 3/2023/G oraz przedstawiła listę wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu. Limit zawarty w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach naboru 3/2023/G wynosił **8.000,00 euro (tj. 32.000,00 zł.** przy kursie euro równym 4,00 zł.). W ramach naboru wpłynęło osiem wniosków. Ocenie podlegało 8 wniosków.

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady wyłączeni
1	2024/SV/1	Koło Gospodyń Wiejskich Suchatówka	Stworzenie koncepcji Smart Village dla miejscowości Suchatówka	Przemysław Stefański
2	2024/SV/2	Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Sąsiadki”	Opracowanie koncepcji Smart Village dla miejscowości Sławsk Wielki	-
3	2024/SV/3	Koło Gospodyń Wiejskich Złotniki Kujawskie	Opracowanie koncepcji Smart Village dla wsi Złotniki Kujawskie	-
4	2024/SV/4	Stowarzyszenie	Opracowanie koncepcji Smart Village	-

		Rozwoju Sołectwa Wielowieś w Gminie Pakość	dla wsi Wielowieś	
5	2024/SV/5	Koło Gospodyń Wiejskich w Wybranowie	Opracowanie koncepcji Smart Village – Wybranowo gm. Rojewo	-
6	2024/SV/6	Koło Gospodyń Wiejskich „Kołodzianki” w Kołodziejewie	Opracowanie koncepcji Smart Village dla wsi Kołodziejewo	-
7	2024/SV/7	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „Razem”	Opracowanie koncepcji Smart Village dla wsi Wonorze	
8	2024/SV/8	Koło Gospodyń Wiejskich Przybyszewskie Łojewianki	Opracowanie koncepcji Smart Village dla wsi Łojewo	-

Podjęto dyskusję nad wnioskami. W dalszej kolejności Dyrektor Biura LGD zaprezentowała wyniki weryfikacji wstępnej wniosków. Po prezentacji Przewodniczący poddał pod dyskusję wyniki weryfikacji wstępnej wniosków. Po zamknięciu dyskusji ponownie sprawdzono parytety sektorowe i grupy interesu. Członkowie Rady w oparciu o przedstawione karty weryfikacji wstępnej wniosku dokonali oceny indywidualnej każdego wniosku (z uwzględnieniem wyłączeń), posługując się Kartą oceny zgodności operacji z LSR. Wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z LSR.. Szczegółowe wyniki głosowań zostały przedstawione w protokole Komisji Skrutacyjnej.

Sporządzono listę operacji zgodnych z LSR ułożoną zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD. W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu poddali pod głosowanie uchwałę nr **EFROW/LX/733/2024** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru 3/2023/G. Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	„za”	„przeciw”	wstrzymało się od głosu
1.	EFROW/LX/733/2024	6	6	0	0

Następnie, członkowie Rady dokonali oceny wniosków o powierzenie grantów pod względem ich zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru. Podczas oceny członkowie Rady posiłkowali się zapisami wniosków o powierzenie grantów wraz z załącznikami, złożonymi

przez Wnioskodawców. Każdy wniosek o powierzenie grantu oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady, z uwzględnieniem doskonałych wyłączeń.

Po zakończeniu oceny operacji w ramach naboru nr 3/2023/G sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen. Następnie członkowie Rady dokonywali weryfikacji czy spełniony został warunek określony w Procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, tj. zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy. Do weryfikacji warunku i głosowania uprawnieni byli jedynie członkowie Rady biorący udział w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, co wskazano w protokole Komisji Skrutacyjnej.

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Ustalona kwota wsparcia	Członkowie Rady wyłączeni z głosowania	Upoważnionych	Wyniki głosowania		
						za	przeciw	wstrzymujących
1	2024/SV/1	Koło Gospodyń Wiejskich Suchatówka	4.000,00 zł	Przemysław Stefański	5	5	0	0
2	2024/SV/2	Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Sąsiadki”	4.000,00 zł	-	6	6	0	0
3	2024/SV/3	Koło Gospodyń Wiejskich Złotniki Kujawskie	4.000,00 zł	-	6	6	0	0
4	2024/SV/4	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielowieś w Gminie Pakość	4.000,00 zł	-	6	6	0	0
5	2024/SV/5	Koło Gospodyń Wiejskich w Wybranowie	4.000,00 zł	-	6	6	0	0
6	2024/SV/6	Koło Gospodyń Wiejskich „Kołodzianki” w Kołodziejewie	4.000,00 zł	-	6	6	0	0
7	2024/SV/7	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „Razem”	4.000,00 zł	-	6	6	0	0
8	2024/SV/8	Koło Gospodyń Wiejskich Przybyszewskie Łojewianki	4.000,00 zł	-	6	6	0	0

Przed każdym głosowaniem badano parytety, Członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli oddzielnie dla każdego wniosku o powierzenie grantu uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia (uchwały nr EFRROW/LX/734/2024 do EFRROW/LX/741/2024). Szczegółowe zestawienie zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej.

Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki, a jego wyniki przedstawiają się następująco:

Lp.	Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	„za”	„przeciw”	wstrzymało się od głosu
1.	EFRROW/LX/734/2024	5	5	0	0
2.	EFRROW/LX/735/2024	6	6	0	0
3.	EFRROW/LX/736/2024	6	6	0	0
4.	EFRROW/LX/737/2024	6	6	0	0
5.	EFRROW/LX/738/2024	6	6	0	0
6.	EFRROW/LX/739/2024	6	6	0	0
7.	EFRROW/LX/740/2024	6	6	0	0
8.	EFRROW/LX/741/2024	6	6	0	0

Następnie sporządzono listę operacji wybranych wraz z uchwałą zatwierdzającą listę operacji wybranych wraz ze wskazaniem, które operacje mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków. Z uwagi na fakt, iż wybrane operacje uzyskały tę samą liczbę punktów w zakresie poszczególnych kryteriów rozstrzygających o kolejności na liście dla wniosku nr 2024/SV/4 oraz 2024/SV/7 zdecydowała data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu jednogłośnie podjęli w wyniku głosowania uchwałę nr EFRROW/LX/742/2024 w sprawie zatwierdzenia listy wybranych grantobiorców w ramach konkursu nr 3/2023/G. Wyniki głosowania przedstawia tabela:

Lp.	Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	„za”	„przeciw”	wstrzymało się od głosu
1.	EFRROW/LX/742/2022	6	6	0	0

Przystąpiono do ostatniego punktu porządku posiedzenia – wolnych wniosków. W trakcie posiedzenia nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

Przewodniczący podziękował zebrany za aktywny udział i dokonał zamknięcia obrad. Na tym posiedzenie zakończono.

Katarzyna Kornat
.....
Protokolant

Ama Wękwel
.....
Protokolant

*Przewodniczący Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
Czarny Błot na Soli*

Przemysław Stefanowski
.....
Przewodniczący Rady