

**Protokół z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
z dnia 8 czerwca 2022 roku.**

W dniu 08.06.2022 roku odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Białe Ługi” w celu dokonania oceny i wyboru operacji w ramach naboru wniosków nr 1/2022. Zebranie odbyło się wg przyjętego porządku obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych na konkurs nr 1/2022
 - a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez Biuro analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę;
 - b) złożenie na ręce Przewodniczącego oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przez Członków Rady oraz przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji;
 - c) określenie powiązań członków Rady z wnioskodawcami w ramach naboru nr 1/2022;
 - d) przyjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Odwoławczej;
 - e) określenie możliwych grup interesu;
 - f) przygotowanie listy biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń oraz przyjęcie Uchwały w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji;
 - g) przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru;
 - h) przeprowadzenie oceny spełniania przez operacje kryteriów wyboru i ustalenie liczby punktów przez każde zadanie na podstawie kart oceny oraz umieszczenie projektów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów;
 - i) podjęcie Uchwały w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty pomocy;
 - j) podjęcie Uchwały Rady w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia oraz w razie konieczności podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie Posiedzenia Rady



W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Rady – wg załączonej listy obecności.

W posiedzeniu Rady uczestniczył również pracownik Biura LGD – Sławomir Janasz.

Ad. 1 Otwarcia zebrania dokonał Przewodniczący Rady LGD p. Dariusz Meresiński.

Ad. 2 Po powitaniu wszystkich zebranych na Posiedzeniu Rady na podstawie listy obecności stwierdzono quorum oraz prawomocność niniejszego posiedzenia. Następnie zbadano grupy interesów wśród obecnych na posiedzeniu członków Rady, poprzez wpisanie do rejestru interesów.

Ad. 3

a) Przewodniczący Rady poinformował, że nabór nr 1/2022 trwał od 04 maja 2022 roku do 18 maja 2022 roku i podczas jego trwania do biura LGD wpłynęło 12 wniosków. Następnie przedstawił krótki opis projektów oraz uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji. W dniu 20 maja 2022 roku uchwałą zarządu nr 01/05/2022 powołany został do życia Zespół Konkursowy. Na posiedzeniach zespołu konkursowego w dniach 23, 26, 27 maja 2022 roku oraz w dniu 08 czerwca 2022 roku członkowie po podpisaniu deklaracji bezstronności dokonali analizy możliwości wyboru operacji przez Radę oraz analizę spełnienia kryteriów wyboru i oceny operacji przyznając poszczególnym operacjom punkty – protokoły z posiedzenia Zespołu zostały załączone.

b) Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji. Deklarację podpisali bezstronni członkowie Rady. P. Dariusz Meresiński odczytał Uchwałę Rady nr 01/06/PROW/2022 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie. Powyższy skład Rady zapewnia ponad 83,3 % udziału partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

c) biuro LGD dokonało weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady LGD z wnioskodawcami w ramach naboru nr 1/2022 i sporządziło stosowną notatkę. Na jej podstawie jednogłośnie przyjęto Uchwałę Rady nr 02/06/PROW/2022 w sprawie określenia powiązań członków Rady w ramach naboru nr 1/2022.

d) Następnie zaproponowano 3 kandydatury osób wchodzących w skład Komisji Odwoławczej: p. Arkadiusz Kozub, p. Konrad Lipiński, p. Zbigniew Zieliński. W Komisji Odwoławczej grupa interesów publiczna nie jest reprezentowana. Członkowie Ci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Odwoławczej. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 03/06/PROW/2022 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej. Uchwałę Rady przyjęto jednogłośnie.

e) Następnie określono grupy interesu poprzez wpisanie do Rejestru, który stanowi załącznik do protokołu.

f) Przygotowywano listę biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu operacji na podstawie złożonych oświadczeń. Lista członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji przedstawia się następująco: Dariusz Meresiński, Rafał Garlicki, Joanna Rogala. W grupie osób biorących udział w wyborze operacji grupa interesów publiczna ma mniej niż 49% praw głosu.

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 04/06/PROW/2022 w sprawie określenia listy członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie.

g) Następnie odczytano Uchwałę Rady nr 05/06/PROW/2022 w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru -uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie.

h) Wyznaczeni uchwałą nr 04/06/PROW/2022 członkowie przeprowadzili ocenę spełniania przez wnioski złożone na konkurs nr 1/2022 kryteriów wyboru i ustalili liczbę punktów na podstawie kart oceny poszczególnych wniosków, następnie umieszczając projekty spełniające kryteria i wybrane do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów.

i) P. Dariusz Meresiński odczytał Uchwały Rady w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwot pomocy:

- uchwała nr 06/06/PROW/2022 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 07/06/PROW/2022 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 08/06/PROW/2022 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 09/06/PROW/2022 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 10/06/PROW/2022 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 11/06/PROW/2022 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 12/06/PROW/2022 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 13/06/PROW/2022 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 14/06/PROW/2022 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 15/06/PROW/2022 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 16/06/PROW/2022 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 17/06/PROW/2022 została przyjęta jednogłośnie

j) Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 18/06/PROW/2022 w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia - uchwała Rady została przyjęta.



Ad. 4 i 5

Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Rady podziękował członkom Rady za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant

Stęwni
Jęsz

Przewodniczący

