

Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”,
które odbyło się w dniu 14 czerwca 2023r. w Elku

W dniu 14 czerwca 2023r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” zebrała się w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prace Rady dotyczyły oceny operacji własnej w zakresie:

Nr naboru	Zakres naboru	Ilość przyjętych wniosków
Operacja Własna	Inicjatywy lokalne na rzecz kapitału społecznego i dziedzictwa lokalnego.	1

I. Program Posiedzenia Rady

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Uzupelnienie przez członków Rady rejestru interesów.
- 4) Informacja dotycząca złożonego wniosku o dofinansowanie poprzez jego zwięzłą charakterystykę.
- 5) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku.
- 6) Ustalenie wymaganego kworum (na podstawie listy obecności) w celu zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji oraz związane z tym ewentualne wyłączenia członków Rady.
- 7) Dyskusja nad wnioskiem.
- 8) Podjęcie uchwał o zgodności/ niezgodności z LSR i Programem.
- 9) Wypełnienie Kart ocen zgodności operacji z kryteriami wyboru.
- 10) Przyjęcie listy rankingowej, gdzie wskazano informację, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
- 11) Wybór operacji do dofinansowania lub ich niewybranie (z powodu niespełnienia kryteriów lub nie mieszczą się w limicie, nie spełnienia warunków wstępnych, negatywnej oceny zgodności operacji z LSR i Programem , z którego finansowana ma być operacja).
- 12) Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
- 13) Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
- 14) Wolne wnioski i zapytania.
- 15) Zamknięcie posiedzenia.

II. Przebieg Posiedzenia Rady

1. W dniu 14 czerwca 2023r o godzinie 8⁰⁰ Przewodniczący Rady Pan Mariusz Klepacki otworzył obrady i po powitaniu członków oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w obradach uczestniczy 7 osób, co zgodnie z Procedurą oceny wniosków i wyboru operacji oraz Regulaminem Rady

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. (*Lista obecności członków Rady - Załącznik nr 1*).

2. Przewodniczący Rady Pan Mariusz Klepacki przypomniał proponowany porządek obrad, który został przyjęty i przystąpił do realizacji kolejnych jego punktów.

3. Członkowie Rady uzupełnili rejestr interesów.

4. Pan Krzysztof Łapiński – pracownik biura przedstawił uczestnikom posiedzenia zwięzłą charakterystykę projektu „**Obserwuj, Naucz się, Zastosuj**”- jego cele oraz planowane działania. Poinformował także, że wniosek został już wstępnie zweryfikowany przez wyznaczonych przez Przewodniczącą dwóch Członków Rady.

5. Przewodniczący Rady Pan Mariusz Klepacki poprosił uczestników o złożenie oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczącej omawianego wniosku (§ 5 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia), (*Deklaracje bezstronności w procesie wyboru operacji – Załącznik nr 3*).

Przewodniczący stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 7 osób w tym reprezentujący:

Reprezentowany sektor	Ilość osób	Skład %
Publiczny	2	28,57
Gospodarczy	2	28,57
Społeczny	3	42,86

6. W związku z tym, iż przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu i jest zachowana reprezentatywność sektorowa, nie ma konieczności wyłączenia członków do oceny wniosku. Wszyscy obecni zostają dopuszczeni do procedury oceny wniosku. Dla obecnych członków Rady przyznano kody zgodne z numeracją na liście obecności.

III. Ocena wniosków

7. W trakcie dyskusji nad wnioskiem stwierdzono :

Operacja własna pod nazwą „**Obserwuj, Naucz się, Zastosuj**”, zakres tematyczny z informacji o zamiarze realizacji operacji własnej: **Inicjatywy lokalne na rzecz kapitału społecznego i dziedzictwa lokalnego**, nr wniosku OW/1/2023 **jest zgodna z LSR oraz Programem, a także spełnia wszystkie warunki zgodności.**

Rada uznała bez zastrzeżeń ocenę wstępną przeprowadzoną przez 2-óch członków Rady dokonaną w części A - KARTY OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI O UDZIELENIE WSPARCIA, a następnie każdy z obecnych członków Rady przystąpił indywidualnie do oceny operacji w części B2 wg Lokalnych Kryteriów Wyboru. Po dokonaniu ocen i zestawieniu ich w załączniku nr 6 do „PROCEDURY OCENY WNISKÓW I WYBORU OPERACJI ORAZ USTALENIE KWOT WSPARCIA”, stwierdzono, że wniosek otrzymał średnią ocenę **23 punktów.**

IV. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcie list operacji

8. Następnie przystąpiono do podjęcia Uchwał :

- **Uchwała Rady nr OW/PROW/1/23** z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

za - 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów
Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.

- **Uchwała Rady nr OW/PROW/2/23** z dnia 14 czerwca 2023 r w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

za - 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów
Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.

- **Uchwała Rady nr OW/PROW/3/23** z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

za - 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów
Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.

V. Wolne wnioski

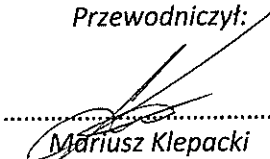
9. Wolnych głosów, wniosków, zapytań brak.

VI. Zamknięcie posiedzenia

10. Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący przypomniał członkom Rady, iż zgodnie z Regulaminem Rady projekt protokołu zostanie im przekazany elektronicznie w ciągu 4 dni roboczych oraz zostanie udostępniony członkom Rady w biurze LGD.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Pan Mariusz Klepacki o godz. 10⁰⁰ zamknął obrady.

Przewodniczył:


.....
Mariusz Klepacki
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”

Załączniki

1. Lista obecności.
2. Rejestry interesów członków Rady.
3. Deklaracje bezstronności w procesie wyboru operacji.
4. Uchwały Rady.