

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego
w dniu 19.10.2023

Ad.1

Posiedzenie Rady otworzył Pan Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Jaroń. Zgodnie z listą obecności podał, iż w posiedzeniu uczestniczy **14** Członków Rady. Jest to kworum warunkujące prawomocność podejmowanych na posiedzeniu decyzji. Lista obecności stanowi **załącznik** do niniejszego protokołu.

Ad.2

Pan Wiceprzewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Dokonanie wyboru do dofinansowania operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2023.
4. Dokonanie wyboru do dofinansowania operacji złożonej w ramach naboru nr 2/2023.
5. Dokonanie wyboru do dofinansowania operacji złożonych w ramach naboru nr 3/2023.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia

Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, proponowany porządek obrad przyjęty został jednogłośnie.

Ad. 3

W tym punkcie posiedzenia Wiceprzewodniczący Rady Pan Jerzy Jaroń przypomniał Zebranym o obowiązującej Członków Rady zasadzie bezstronności, która polega na wyłączeniu z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji, w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności. Następnie członkowie Rady złożyli stosowne oświadczenia o zachowaniu bezstronności do każdego z przedstawianych wniosków z naboru **1/2023**.

Pracownicy Biura rozdali obecnym na posiedzeniu deklarację bezstronności. Po zapoznaniu się z dokumentami Radni podpisali niniejszą deklarację.

Po przeanalizowania zebranych dokumentów Wiceprzewodniczący Rady stwierdził wykluczenie następujących osób:

- **Pani Maria Calka** z operacji:

3/1/2023 – wnioskodawca Powiat Garwoliński

- **Pani Iwona Koziel** z operacji:
6/1/2023 - wnioskodawca Gmina Żelechów
- **Pan Jerzy Jaroń** z operacji:
12/1/2023 - wnioskodawca Gmina Miastków Kościelny
- **Pani Bożena Kwiatkowska** z operacji:
13/1/2023 - wnioskodawca Gmina Parysów
- **Pan Maciej Błachnio** z operacji:
16/1/2023 - wnioskodawca Gmina Sobolew

Wiceprzewodniczący Rady Pan Jerzy Jaroń przedstawił listę operacji złożonych w ramach naboru 1/2023 zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem. Wiceprzewodniczący Rady poddała pod głosowanie **Uchwałę Nr CXLIII/529/23** w sprawie zatwierdzenia listy operacji spełniających warunki określone w art. 21 ust.2 ustawy RLKS oraz §4 ust. 1 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze 1/2023 – „*Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej*”

„Za” 14 głosów

„Przeciwko” 0 głosów

Nikt nie wstrzymał się od głosu

Uchwała **Nr CXLIII/529/23** została przyjęta jednogłośnie i stanowi **załącznik** do protokołu.

Przed przystąpieniem do wypełniania karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru Przewodniczący Rady dokonał analizy składu Rady na posiedzeniu weryfikując, czy:

1. zachodzą okoliczności o których mowa w Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji. Przewodniczący weryfikuje czy nie zachodzi podejrzenie naruszenia zasady bezstronności członków Rady.
2. spełniony jest wymóg wskazany w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczący rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu. Przewodniczący weryfikuje czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Zapewnienie braku dominacji pojedynczej grupy interesu analizowane było w kontekście celów LSR, przedsięwzięć i grup docelowych oraz uwzględnia w szczególności powiązania branżowe.
3. spełniony jest wymóg wskazany w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczący konfliktu interesów. Przewodniczący zweryfikował czy zachodzić będzie sytuacja, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Po pozytywnym wyniku analizy Zebrani przeszli do kolejnego punktu posiedzenia, czyli oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru. Wiceprzewodniczący Pan Jerzy Jaroń przypomniał, że ocena odbywała się dzięki aplikacji Omikron. Każdy z członków Rady dokonywał oceny wniosków złożonych w ramach naboru Nr 1/2023. Tu zwrócił się do każdego z zebranych, czy chcą dokonać zmian w kartach oceny. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, iż podtrzymują swą dotychczasową ocenę. Pracownicy biura dokonali wydruku z aplikacji, wypełnionych Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru i przekazali wydruk Członkom Rady do podpisu. Wszystkie karty zostały przekazane Wiceprzewodniczącemu Rady w celu stwierdzenia ich poprawności.

Następnie Pan Jerzy Jaroń Wiceprzewodniczący Rady LGD przeszedł do kolejnego Punktu posiedzenia, a mianowicie: przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2023. Prowadzący posiedzenie odczytał listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2023 z działania „*Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej*”. Lista operacji wybranych do dofinansowania stanowi **załącznik** do protokołu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwot wsparcia (dla każdego wniosku oddzielnie).

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenia kwot wsparcia Rada LGD, przyjęła uchwały dotyczące dokonania wyboru wniosków do dofinansowania w ramach naboru 1/2023. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Uchwały stanowią **załącznik** do protokołu.

Ad. 4

W tym punkcie posiedzenia Wiceprzewodniczący Rady Pan Jerzy Jaroń przypomniał Zebrany o obowiązującej Członków Rady zasadzie bezstronności, która polega na wyłączeniu z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji, w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności. Następnie członkowie Rady złożyli stosowne oświadczenia o zachowaniu bezstronności do każdego z przedstawianych wniosków z naboru **2/2023**. Pracownicy Biura rozdali obecnym na posiedzeniu deklarację bezstronności. Po zapoznaniu się z dokumentami Radni podpisali niniejszą deklarację.

Po przeanalizowania zebranych dokumentów Wiceprzewodniczący Rady stwierdził brak deklaracji, które wykluczałyby, któregośkolwiek z członków Rady z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Jerzy Jaroń przedstawił listę operacji złożonych w ramach naboru 2/2023 zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR,

ocenę zgodności z Programem. Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie **Uchwałę Nr CXLIII/546/23** w sprawie zatwierdzenia listy operacji spełniających warunki określone w art. 21 ust.2 ustawy RLKS oraz §4 ust. 1 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze 2/2023 – *„Ochrona, zagospodarowanie, porządkowanie lokalnych zasobów historycznych, kulturowych, przyrodniczych charakterystycznych dla regionu”*

„Za” 14 głosów

„Przeciwko” 0 głosów

Nikt nie wstrzymał się od głosu

Uchwała **Nr CXLIII/546/23** została przyjęta jednogłośnie i stanowi **załącznik** do protokołu.

Przed przystąpieniem do wypełniania karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru Wiceprzewodniczący Rady dokonał analizy składu Rady na posiedzeniu weryfikując, czy:

1. zachodzą okoliczności o których mowa w Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji. Przewodniczący weryfikuje czy nie zachodzi podejrzenie naruszenia zasady bezstronności członków Rady.
2. spełniony jest wymóg wskazany w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczący rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu. Przewodniczący weryfikuje czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Zapewnienie braku dominacji pojedynczej grupy interesu analizowane było w kontekście celów LSR, przedsięwzięć i grup docelowych oraz uwzględnia w szczególności powiązania branżowe.
3. spełniony jest wymóg wskazany w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczący konfliktu interesów. Przewodniczący zweryfikował czy zachodzić będzie sytuacja, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Po pozytywnym wyniku analizy Zebrani przeszli do kolejnego punktu posiedzenia, czyli oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru. Wiceprzewodniczący Pan Jerzy Jaroń przypomniał, że ocena odbywała się dzięki aplikacji Omikron, każdy z członków Rady dokonywał oceny wniosków złożonych w ramach naboru **Nr 2/2023**. Tu zwrócił się, do każdego z zebranych, czy chcą dokonać zmian w kartach oceny. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, iż podtrzymują swą dotychczasową ocenę. Pracownicy biura dokonali wydruku z aplikacji wypełnionych Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru i przekazali wydruk Członkom Rady do podpisu. Wszystkie karty zostały przekazane Wiceprzewodniczącemu Rady w celu stwierdzenia ich poprawności.

Następnie Pan Jerzy Jaroń Wiceprzewodniczący Rady LGD przeszedł do kolejnego Punktu posiedzenia, a mianowicie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru

nr 2/2023. Prowadzący posiedzenie odczytał listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2023 z działania „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. Lista operacji wybranych do dofinansowania stanowi **załącznik** do protokołu.

Wiceprzewodniczący podał do głosowania Uchwałę w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwot wsparcia (dla każdego wniosku oddzielnie).

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenia kwot wsparcia Rada LGD, przyjęła uchwały dotyczące dokonania wyboru wniosków do dofinansowania w ramach naboru 2/2023. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Uchwały stanowią **załącznik** do protokołu.

Ad. 5.

W tym punkcie posiedzenia Wiceprzewodniczący Rady Pan Jerzy Jaroń przypomniał Zebranym o obowiązującej Członków Rady zasadzie bezstronności, która polega na wyłączeniu z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności. Następnie członkowie Rady złożyli stosowne oświadczenia o zachowaniu bezstronności do każdego z przedstawianych wniosków z naboru **3/2023**. Pracownicy Biura rozdali obecnym na posiedzeniu deklarację bezstronności. Po zapoznaniu się z dokumentami Radni podpisali niniejszą deklarację. Po przeanalizowania zebranych dokumentów Wiceprzewodniczący Rady stwierdził wykluczenie następującej osoby:

- **Pani Maria Całka** z operacji:

3/3/2023 - wnioskodawca Powiat Garwoliński

Wiceprzewodniczący Rady Pan Jerzy Jaroń przedstawił listę operacji złożonych w ramach naboru 3/2023 zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem. Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie **Uchwałę Nr CXLI/549/23** w sprawie zatwierdzenia listy operacji spełniających warunki określone w art. 21 ust.2 ustawy RLKS oraz §4 ust. 1 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze 3/2023 – „*Promocja obszaru LGD*”

„Za” 14 głosów

„Przeciwko” 0 głosów

Nikt nie wstrzymał się od głosu

Uchwała **Nr CXLI/549/23** została przyjęta jednogłośnie i stanowi **załącznik** do protokołu.

Przed przystąpieniem do wypełniania karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru Wiceprzewodniczący Rady dokonał analizy składu Rady na posiedzeniu weryfikując, czy:

1. zachodzą okoliczności o których mowa w Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji. Przewodniczący weryfikuje czy nie zachodzi podejrzenie naruszenia zasady bezstronności członków Rady.
2. spełniony jest wymóg wskazany w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczący rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu. Przewodniczący weryfikuje czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Zapewnienie braku dominacji pojedynczej grupy interesu analizowane było w kontekście celów LSR, przedsięwzięć i grup docelowych oraz uwzględnia w szczególności powiązania branżowe.
3. spełniony jest wymóg wskazany w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczący konfliktu interesów. Przewodniczący zweryfikował czy zachodzić będzie sytuacja, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Po pozytywnym wyniku analizy Zebrani przeszli do kolejnego punktu posiedzenia, czyli oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru. Wiceprzewodniczący Pan Jerzy Jaroń przypomniał, że ocena odbywała się dzięki aplikacji Omikron, każdy z członków Rady dokonywał oceny wniosków złożonych w ramach naboru Nr 3/2023. Tu zwrócił się do każdego z zebranych, czy chcą dokonać zmian w kartach oceny. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, iż podtrzymują swą dotychczasową ocenę. Pracownicy biura dokonali wydruku z aplikacji wypełnionych Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru i przekazali wydruk Członkom Rady do podpisu. Wszystkie karty zostały przekazane Wiceprzewodniczącemu Rady w celu stwierdzenia ich poprawności.

Następnie Pan Marta Jerzy Jaroń Wiceprzewodniczący Rady LGD przeszedł do kolejnego Punktu posiedzenia, a mianowicie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2023. Prowadzący posiedzenie odczytał listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 3/2023 z działania „*Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych*” Lista operacji wybranych do dofinansowania stanowi **załącznik** do protokołu.

Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwot wsparcia (dla każdego wniosku oddzielnie).

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenia kwot wsparcia Rada LGD, przyjęła uchwały dotyczące dokonania wyboru wniosków do dofinansowania w ramach naboru 3/2023. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Uchwały stanowią **załącznik** do protokołu.

Ad.11

W związku z brakiem pytań i wniosków, wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady podziękował zebrany za przybycie i zakończył obrady.

Protokolant

Karolina Knisiewicz



Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Jaroń



Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Rady LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego z dnia 19.10.2023r.
2. Uchwała Nr CXLI/III/529//23
3. Lista operacji wybranych do dofinansowania nabór 1/2023
4. Uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania – 16 szt. nabór 1/2022
5. Uchwała Nr CXLI/III/546/23
6. Lista operacji wybranych do dofinansowania nabór 2/2023
7. Uchwała w sprawie wyboru operacji do dofinansowania – 2 szt. nabór 2/2023
8. Uchwała Nr CXL/482/22
9. Lista operacji wybranych do dofinansowania nabór 3/2023
10. Uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania – 4 szt. nabór 3/2023
11. Uchwała Nr CXLI/III/549/23