

## Protokół posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” z 16 listopada 2022 r.

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 16 listopada 2022 r. o godz. 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” LGD.

Dotyczyło oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. - nabór nr 4/2022/TILiA – Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych TILiA jako cykl działań wzmacniających poczucie wspólnoty i przynależności do obszaru LGD.

**Radni nieobecni: Dorota Kaliwoszka, Włodzimierz Tyczewski, Marcin Maśluk, Dariusz Wardecki, Beata Biaduń-Broda oraz Marek Kotowicz.**

*Wysokość środków na realizację operacji: 22.500,00 € / 90.000,00 zł \*po kursie 4 PLN/EUR*

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie przez pracownika Biura LGD informacji o wniosku podlegającym ocenie w ramach naboru nr 4/2022/TILiA.
5. Złożenie pisemnych deklaracji poufności i bezstronności oraz złożenie przez członków Rady oświadczeń o zapoznaniu się z wnioskiem o przyznanie pomocy.
6. Dyskusja nad złożonymi wnioskami.
7. Podjęcie uchwały Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za zgodną/niezgodną z ogłoszeniem naboru oraz Lokalną Strategią Rozwoju.
8. Podjęcie uchwał Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie przyznania operacji punktów według lokalnych kryteriów wyboru.
9. Sporządzenie przez Przewodniczącą listy oceny operacji w tym:
  - a) listy operacji wybranych;
  - b) listy operacji niewybranych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

**Ad.1)** Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła obrady witając członków Rady, pracowników Biura oraz Męża Zaufania. Po zapoznaniu się z listą obecności, na której swą obecność potwierdziło 7 z 13 członków Rady, stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał z zachowaniem parytetów wskazanych w Rozdziale II § 4, ust. 3 Regulaminu Rady.

W obradach wzięła udział także Paulina Wolańska w osobie Męża zaufania a także pracownika Biura LGD, która przygotował dokumentację niezbędną do przeprowadzenia posiedzenia Rady

- Ad.2)** Wiceprzewodnicząca odczytała porządek obrad, po czym zapytała zgromadzonych czy mają potrzebę wniesienia poprawek. Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Przewodniczącą (7/0/0).
- Ad.3)** Wiceprzewodnicząca Rady zaproponowała wybór Sekretarza posiedzenia wskazując kandydaturę Macieja Radomiaka oraz poprosiła o wybór Komisji Skrutacyjnej. Do prac w Komisji Skrutacyjnej zgłosili się Elżbieta Mickiewicz i Dariusz Chrobrowski. Kandydatury zostały zaakceptowane przez Radę w głosowaniu (7/0/0).
- Ad.4)** Kolejny punkt obrad to przedstawienie przez Paulinę Wolańską informacji nt. wniosku złożonego w naborze nr 4/2022/TILiA. Krótco omówiła przygotowaną do oceny dokumentację. Dodała również, że wniosek został zweryfikowany pozytywnie.
- Ad.5)** Wiceprzewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z Wnioskami o Przyznanie Pomocy (WoPP) - nabór 4/2022/TILiA, przesłanymi członkom Rady w regulaminowym terminie. Podpisane oświadczenia zostały skontrolowane przez Komisję Skrutacyjną.
- Wiceprzewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia kart rejestru interesu członka Rady LGD dotyczących rejestru powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu przynależności do grupy interesu oraz z tytułu stosunku pracy lub zlecenia, członkostwa w organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, itp. Wiceprzewodnicząca Rady zweryfikowała powiązania obecnych członków Rady z Wnioskodawcami i ustaliła **brak powiązań**.

Wiceprzewodnicząca Rady po analizie „Rejestru interesów członków Rady” wezwała członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności i poufności, po czym Komisja Skrutacyjna rozdała „Deklaracje poufności i bezstronności” (7 szt.), na których członkowie Rady wskazali wnioski, z których oceny się wycofali.

Na podstawie złożonych deklaracji Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że z oceny następujących wniosków nikt nie został wykluczony.

Wiceprzewodnicząca Rady przypomniała, że członkowie Rady, którzy zostali wykluczeni, nie mogą brać udziału w dyskusji i głosowaniu nad poszczególnymi operacjami oraz zgodnie z § 23 ust. 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia, zobowiązani są opuścić salę obrad.

**Ad.6)** Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad wnioskiem w ramach naboru nr 4/2022/TILiA. Wniosek omawiany był przy wspieraniu się członków Rady „Kartą opisu operacji” załączoną do wniosku.

**Ad.7)** Na zarządzenie Wiceprzewodniczącej Rady, członkowie Rady, posiłkując się informacjami przekazanymi przez pracownika Biura LGD oraz zaczerpniętymi z dyskusji członków Rady, za pomocą „Kart oceny zgodności operacji z LSR”, głosowali za uznaniem operacji za zgodną z LSR - Karta została dołączona do wniosków. Wszystkie głosy były ważne. Wszyscy głosowali na „Kartach oceny zgodności z LSR”

Ponieważ operacja przeszła pozytywnie ocenę członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 1/4/2022/LP/TILiA (7/0/0)** w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR w tym Programem w ramach naboru wniosków nr 4/2022/TILiA.

**Ad. 8)** Przystąpiono do głosowania i podjęcia uchwały Rady Stowarzyszenia „Lider w sprawie przyznania operacji punktów według lokalnych kryteriów wyboru, jak niżej:

**1. Wniosek o numerze LGD/5215-1/4/2022/TILiA**, złożony przez Gminę Bierzwnik, na operację pn. *„Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych TILiA o cysterskim charakterze – aktywizacja i integracja społeczności lokalnej z terenu LGD w zakresie historii i dziedzictwa kulturowego oraz wydanie folderu w celu promocji przedsięwzięcia”*.

Dokonano oceny punktowej na „Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD” oraz sporządzono uzasadnienie ocen poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna zebrała i skontrolowała karty.

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **75 pkt.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 7 z 7 obecnych członków Rady. Z głosowania **nikt się nie wyłączył.**

Podjęto uchwałę **Nr 2/4/2022/LP/TILiA (7/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

**Ad.9)** Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, iż na łączną liczbę 1 złożonych wniosków do finansowania kwalifikuje się 1 operacji z czego 1 mieści się w limicie.

W związku z powyższym zaproponowała podjęcie uchwały **Nr 3/4/2022/LP/TILiA** w sprawie przyjęcia „Listy operacji wybranych” ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 3/4/2022/LP/TILiA (7/0/0)**.

Przedmiotowe listy Przewodnicząca przekazała do Biura Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

**Ad.10)** Ponadto nie zgłoszono żadnego wniosku ani zapytania.

**Ad.11)** Wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 16:00, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.

Mężowie zaufania stosowną opinią załączoną do niniejszego protokołu wyrazili brak zastrzeżeń do przebiegu procesu oceny wniosku w naborze nr 4/2022/TILiA w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nie wnieśli także zastrzeżeń co do zgodności dokumentacji dotyczącej ww. naboru z wymogami formalnymi.

*[Handwritten signature]*  
.....  
*[Handwritten signature]*  
.....

*[Handwritten signature]*  
.....  
(podpisy Komisji Skrutacyjnej)

*[Handwritten signature]*  
.....  
(podpis Wiceprzewodniczącej Rady  
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”)