

**Protokół z Posiedzenia Rady Programowej
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik
odbytego w dniu 07.02.2024 r.**

W dniu 07.02.2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej w celu zatwierdzenia oceny oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2024 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 na operacje w zakresie „Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”. Nabory przeprowadzone zostały przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik w dniach od 05 stycznia do 19 stycznia 2024 r. – limit dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze: 143 086,46 € (572 345,84 zł po kursie indykatorywnym 4,00 PLN).

Ocenianie wniosków odbywało się za pomocą Aplikacji do Elektronicznej Oceny Wniosków, do której dostęp ma każdy z Członków Rady za pomocą loginu i hasła.

W zakresie oceny dokonywanej przez Członków Rady Programowej zawiera się wstępna weryfikacja wniosków, dokonana przez zespół oceniający w dniu 26.01.2024 r. oraz ocena operacji dokonywana w dniach 30.01 – 07.02.2024 r.

W posiedzeniu wzięło udział ośmiu Członków Rady Programowej. Lista obecności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu. W spotkaniu wzięli również udział: Bogumiła Mierzwińska – Prezes LGD Gromnik, Natalia Fabisiak – Tatarska – Dyrektor Biura oraz Agnieszka Śliz – Pracownik ds. Koordynacji Projektów.

Planowany porządek obrad Posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór Sekretarza Posiedzenia
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Prezentacje/Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD
6. Dyskusja oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy
7. Wolne wnioski i zapytania
8. Zakończenie Zebrania

Ad.1 Posiedzenie otworzyła i przewodniczyła Przewodnicząca Rady Programowej – Elżbieta Mossoń.

Ad.2 Przewodnicząca Rady Programowej na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność posiedzenia (quorum).

Następnie Przewodnicząca na podstawie prowadzonego przez LGD Rejestru Interesów dokonała analizy rozkładu grup interesu członków organu decyzyjnego biorących udział w posiedzeniu, aby zapewnić, iż obecne quorum zgodne jest z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013.

W wyniku analizy Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż obecne quorum jest zgodne z art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013 czyli ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie mają więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę.

Jednakże w przypadku wniosków 1/2024/02, 1/2024/03 oraz 1/2024/04 dochodzi do przekroczenia przez sektor publiczny 49% praw głosu. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady, zgodnie z §3 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej (OD), zdecydowała o wykluczeniu członków z przeważającej grupy interesu. Decyzją Rady z oceny wniosku nr 1/2024/02 wykluczony został Pan Filip Muszyński, z wniosków nr 1/2024/03 oraz nr 1/2024/04 - Pan Krzysztof Brzeziński. Zgodnie z Regulaminem od decyzji Przewodniczącej Rady nie przysługuje Członkowi odwołanie.

Jednocześnie, w związku z Wytyczną nr 9/2/2021, Przewodnicząca wskazała, iż Członkowie Rady przed oceną każdego naboru muszą uzupełnić i zatwierdzić Kartę Identyfikacji Charakteru Powiązań. W wyniku analizy stwierdzono powiązanie. Dokonano odpowiedniego wyłączenia. Z oceny wniosku nr 1/2024/01 wyłączył się Pan Jacek Osendowski.

Ad.3 Na Sekretarza Pani Elżbieta Mossoń zgłosiła kandydaturę Pana Pawła Miłułki. Kandydat wyraził zgodę. Nie zgłoszono innych kandydatur. Odkonano się głosowanie jawne, w wyniku którego Sekretarzem posiedzenia jednogłośnie wybrano Pana Pawła Miłułkę.

Ad.4 Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia został przyjęty jednomyślnie. Następnie wszyscy obecni Członkowie Rady Programowej podpisali deklaracje poufności i bezstronności. Na podstawie złożonych deklaracji stwierdzono 1 wyłączenie z oceny. Pan Jacek Osendowski wyłączył się z oceny wniosku nr 1/2024/01.

Ad.5 Przewodnicząca Rady Programowej, Pani Elżbieta Mossoń przedstawiła, obecnym Członkom informacje na temat wcześniejszych naborów oraz wyniki przeprowadzonej w dniu 26.01.2024 r., przy pomocy Aplikacji do Elektronicznej Oceny Wniosków, wstępnej weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół oceniający w składzie: Elżbieta Mossoń, Paweł Miłułka oraz Andrzej Ziora. Zgodnie z dokonaną oceną wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naboru 1/2024 spełniły warunki wstępnej oceny. Ocena ta była dokonana w zakresie:

- a) złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
- b) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
- c) realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- d) zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
 - zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy
 - zgodności z warunkami udzielania wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Przewodnicząca omówiła uzupełnienia do wniosków. W ramach naboru 1/2024 dwa wnioski wymagały uzupełnień, które zostały dostarczone w wyznaczonym terminie. Przewodnicząca poprosiła o wnoszenie uwag i zapytań do wyników oceny wstępnej. Nikt z obecnych nie wniósł uwag i zapytań. Weryfikacja wstępna została zaakceptowana przez Członków Rady Programowej.

Następnie Przewodnicząca omówiła wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2024 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 na operacje w zakresie „Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”. Przewodnicząca wskazała, iż Członkowie Rady dokonali oceny złożonych wniosków poprzez Aplikację do Elektronicznej Oceny Wniosków. Poprosiła o dyskusję oraz zatwierdzenie dokonanych ocen.

Ad.6 Obecni na Posiedzeniu Członkowie Rady Programowej przeszli do dyskusji oraz podjęli decyzje w sprawie zatwierdzenia oceny wniosków pod względem ich zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru. Dyskusja odbywała się przed zatwierdzeniem oceny dla każdego z wniosków.

Rada Programowa dokonała następującej oceny wniosków:

Operacje w zakresie „Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”

- **Wniosek nr 1/2024/01** złożony przez Gminę Borów na operację pn. **Rozwój bazy rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Borów**; wnioskowana kwota pomocy 115 151,00 zł; liczba osób głosujących: 7; liczba osób wyłączonych z oceny: 1; operacja zgodna z LSR (7 głosów „za”); liczba uzyskanych punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru: 65; kwota wsparcia zweryfikowana i ustalona zgodnie z procedurami według kwoty wskazanej w Lokalnej Strategii Rozwoju - przyznana kwota wsparcia: 115 151,00 zł; operacja mieści się w limicie środków.
- **Wniosek nr 1/2024/02** złożony przez Klub Sportowy "Świtez" Wiązów pn. **Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Wiązowie**; wnioskowana kwota pomocy 188 796,00 zł liczba osób głosujących: 7; liczba osób wyłączonych z oceny: 1; operacja zgodna z LSR (7 głosów „za”); liczba uzyskanych punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru: 40; kwota wsparcia zweryfikowana i ustalona zgodnie z procedurami według kwoty wskazanej w Lokalnej Strategii Rozwoju - przyznana kwota wsparcia: 188 796,00 zł; operacja mieści się w limicie środków.
- **Wniosek nr 1/2024/03** złożony przez Klub Sportowy Kwarcyt Jegłowa na operację pn. **Przebudowa instalacji zasilania i oświetlenia terenu boiska w miejscowości Jegłowa - etap II**; wnioskowana kwota pomocy 79 695,00 zł; liczba osób głosujących: 7; liczba osób wyłączonych z oceny: 1; operacja zgodna z LSR (7 głosów „za”); liczba uzyskanych punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru: 50; kwota wsparcia zweryfikowana i ustalona zgodnie z procedurami według kwoty wskazanej w Lokalnej Strategii Rozwoju - przyznana kwota wsparcia: 79 695,00 zł ; operacja mieści się w limicie środków.
- **Wniosek nr 1/2024/04** złożony przez Ludowy Klub Sportowy Ognisko Przeworno na operację pn. **Przebudowa instalacji zasilania i oświetlenia terenu boiska w miejscowości Przeworno - etap II**; wnioskowana kwota pomocy 70 785,00 zł; liczba osób głosujących: 7; liczba osób wyłączonych z oceny: 1; operacja zgodna z LSR (7 głosów „za”); liczba uzyskanych punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru: 50; kwota wsparcia zweryfikowana i ustalona zgodnie z procedurami według kwoty wskazanej w Lokalnej Strategii Rozwoju - przyznana kwota wsparcia: 70 785,00 zł ; operacja mieści się w limicie środków.

Po dokonaniu oceny wniosków Członkowie Rady Programowej przygotowali uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie „Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” w zakresie spełnienia warunków wstępnej weryfikacji wniosków, zgodności z celami Lokalnej Strategii Rozwoju, oceny wniosków według Lokalnych Kryteriów Wyboru, a także uchwałę w sprawie decyzji Rady Programowej dotyczącej przyjęcia list

operacji wybranych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2024 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 na operacje w zakresie „Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”

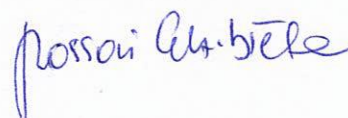
Ad. 7 Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie wniosków i zapytań. Nie wniesiono wniosków i zapytań.

Ad. 8 Przewodnicząca Rady Programowej podziękowała za przybycie i zakończyła spotkanie.

Sekretarz



Przewodniczący



Załączniki:

1. Lista obecności,
2. Porządek obrad,
3. Uchwały,