



RADA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
LGD „KORONA SĄDECKA”

CHEŁMIEC, 22.07.2024 r.

Protokół z posiedzenia Rady LGD „Korona Sadecka”, które odbyło się w dniu 19.07.2024 r. Przedmiotowe posiedzenie dotyczyło wyboru operacji własnej LGD pn. „Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 9:00 i odbyło się w Biurze LGD „KORONA SĄDECKA” w Astro Centrum Chełmiec, ul. Rynek 1, 33-395 Chełmiec.

- 1.** Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności, następnie przekazując je Wiceprzewodniczącej Rady.
- 2.** W zastępstwie nieobecnego Przewodniczącego Rady, Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Pani Danuta Krok a następnie powitała obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podała liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła **11 (tj. 50%)** i ustaliła, że istnieje quorum oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu. Na podstawie Rejestru Interesów określono następujące grupy interesu:
 - a. Podstawową (tożsamą z sektorami):
 - i. sektor publiczny (władza) – 4 osoby (36,36 %);
 - ii. sektor społeczny (mieszkańcy) – 4 osoby (36,36 %);
 - iii. sektor gospodarczy – 3 osoby (27,27 %);Mieszkańcy (4 osoby – 36,36 %), obecni na posiedzeniu Rady nie są zaliczani do sektorów oraz do grup interesu.
 - b. Grupę interesu PUBLICZNĄ (zgodnie z Wytyczną nr 9/2/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania) – 4 osoby (36,36 %).
- 3.** W chwili otwarcia posiedzenia Rady na sali obecni byli następujący Członkowie Rady:
 - 1) Mirek Marta – Gmina Kamionka Wielka,
 - 2) Jaskulski Zenon,
 - 3) Bogdanowicz Paweł - Firma Drzewna Paweł Bogdanowicz,

- 4) Krok Danuta – Gmina Grybów,
- 5) Matuła Tadeusz,
- 6) Bochenek Monika – Miasto Grybów,
- 7) Malczak Halina
- 8) Pyzik Tomasz – Handel Detaliczny AJ Pyzik Tomasz Pyzik
- 9) Kiełbasa Filip – Usługi Stolarskie,
- 10) Marian Kruczek - Sołtys Wsi Ptaszkowa,
- 11) Wojciech Ślusarczyk.

Ilekoć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.

4. Na posiedzeniu obecny był ponadto Pan Marcin Bulanda - Prezes Zarządu a także Anna Olszewska oraz Liliana Wańczyk - Pracownicy Biura.

5. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Wiceprzewodnicząca zarządziła przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia został Pan **Wojciech Ślusarczyk**, wybrany stosunkiem głosów:

- 1) 11 głosów za,
- 2) 0 głosów przeciw,
- 3) 0 głosów wstrzymujących się.

Quorum zostało zachowane.

6. Po wyborze sekretarza posiedzenia Wiceprzewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia, a następnie zwróciła się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. W związku z brakiem wniosków w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Wiceprzewodniczącą porządkiem. Przedmiotowy porządek został poddany pod głosowanie, w wyniku którego uzyskano:

- 1) 11 głosów za przyjęciem,
- 2) 0 głosów przeciw,
- 3) 0 głosów wstrzymujących się.

Quorum zostało zachowane.

Przyjęty porządek posiedzenia obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i parytetów.
3. Wybór sekretarza posiedzenia.
4. Poddanie pod głosowanie porządku obrad.
5. Przekazanie informacji o upublicznieniu planowanej do realizacji operacji własnej LGD pn. „*Korona Sądecka dla Was, działania integracyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD „KORONA SADECKA”*”.
6. Omówienie sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych Kryteriów

- wyboru operacji własnych LGD.
7. Omówienie złożonej przez Zarząd fiszki projektowej i wniosku o realizacji operacji własnej LGD opisanej w fiszce.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie realizacji zaproponowanej przez Zarząd operacji własnej LGD pn. *„Korona Sąddecka dla Was, działania integracyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD „KORONA SADECKA”*, to znaczy uchwały w przedmiocie:
 - a) zgodności zaproponowanej przez Zarząd operacji własnej LGD z LSR;
 - b) zgodności zaproponowanej przez Zarząd operacji własnej LGD z kryteriami wyboru operacji własnych LGD;
 9. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez Zarząd Województwa na operacje, których ocena była przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie posiedzenia.
7. Przed rozpoczęciem omawiania wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego operacji własnej Wiceprzewodnicząca Rady dokonała analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Rejestru Interesów. Z uwagi na specyfikę operacji własnych, mimo że każdy członek Rady jest członkiem organu Wnioskodawcy, nikt nie został wyłączony z oceny operacji własnej LGD. Podpisując deklarację bezstronności, każdy członek Rady, zobowiązał się do zachowania przedmiotowej bezstronności oraz do przyznawania punktów za poszczególne kryteria w oparciu o rzetelną ocenę dokonaną na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie.
8. W związku z powyższym Wiceprzewodnicząca Rady zrezygnowała z zadawania Członkom Rady pytania dotyczącego posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregośkolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosku.
9. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad przekazano informację o upublicznieniu planowanej do realizacji operacji własnej pn. *„Korona Sąddecka dla Was, działania integracyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD „KORONA SADECKA”* Wiceprzewodnicząca oddała głos pracownikowi Biura odpowiedzialnemu za operacje własne LGD – Pani Lilianie Wańczyk, która przedstawiła dokumenty potwierdzające upublicznienie informacji o zamiarze realizacji operacji własnej.
10. Kolejno Wiceprzewodnicząca Rady omówiła sposób przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów.
11. Następnie przystąpiono do omówienia złożonej przez Zarząd fiszki projektowej oraz wniosku dotyczącego realizacji **operacji własnej LGD** i podjęcia uchwały w przedmiocie realizacji tej operacji.
12. Ocena operacji własnej LGD *„Korona Sąddecka dla Was, działania integracyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD „KORONA SADECKA”* zaproponowanej przez Zarząd rozpoczęła się od oceny **zgodności tej operacji własnej z LSR**.
- W wyniku przeprowadzonego głosowania oddano:
- a) 11 głosów za zgodnością z LSR,
 - b) 0 głosów przeciw zgodności z LSR,
 - c) 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: ----

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR.

- 13.** Po dokonaniu oceny operacji własnej LGD *„Korona Sądecka dla Was, działania integracyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD „KORONA SADECKA”* ze względu na jej zgodność z LSR, przystąpiono do oceny operacji własnej LGD z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji własnej LGD, a następnie dokonano obliczenia wyników głosowania, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Oddano 11 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- Kryterium **Realizacja operacji własnej LGD pozwoli zaktywizować grupę defaworyzowaną, wskazaną w LSR lub w pozytywny sposób wpłynie na sytuację tej grupy** – 10 punktów;
- kryterium **Efekty realizacji operacji własnej LGD pozytywnie wpłyną na cały obszar objęty LSR** – 10 punktów
- kryterium **Efekty realizacji operacji własnej LGD pozytywnie wpłyną na więcej niż jedną grupę interesu** – 0 punktów
- kryterium **Skutki realizacji operacji własnej LGD pozytywnie wpłyną na rynek pracy na obszarze objętym LSR** – 10 punktów
- kryterium **Na obszarze objętym LSR brak inicjatywy o podobnym charakterze** – 0 punktów
- kryterium **Operacja zakłada większy udział środków własnych niż minimalna wysokość wkładu własnego wynikający z przepisów dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020** 5 punktów

Suma punktów: 35.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja własna LGD uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

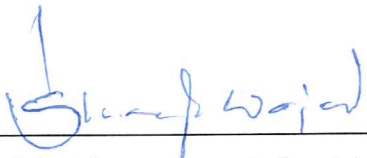
- 14.** W wyniku zakończenia procedury oceny operacji własnej podjęto **Uchwałę nr XXVII/369/24 Rady LGD „Korona Sądecka” z dnia 19.07.2024 r. w sprawie oceny operacji własnej pn.: „Korona Sądecka dla Was, działania integracyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD „KORONA SADECKA” objętej wnioskiem złożonym przez Zarząd LGD.** W głosowaniu nad uchwałą oddano:

- 1) 11 głosów za
- 2) 0 głosów przeciw
- 3) 0 głosów wstrzymujących się.

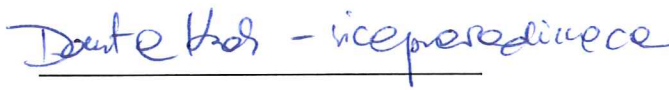
Quorum zostało zachowane. Uchwała została przyjęta.

- 15.** W związku z zakończeniem procedury oceny operacji własnych LGD, rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski, głosy i zapytania. W trakcie tej części nikt nie zabrał głosu.

- 16.** Z uwagi na brak wolnych głosów, wniosków i zapytań, w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Wiceprzewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie 19.07.2024 r. o godz. 11:00.



(podpis sekretarza posiedzenia)



(podpis Przewodniczącego Rady)