Protokół nr VIII/21
z posiedzenia Rady LGD „Bractwo Kuźnic"
odbytego w dniu 23.06.2021r. w Konopiskach

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór sekretarzy posiedzenia i protokolanta.
3. Prezentacja, dyskusja i ocena 2 wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach operacji własnych.
4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Pan *Jerzy Żurek.*
Po przywitaniu przybyłych, sprawdził listę obecności (***załącznik nr 1*** *– 1 szt.*) i stwierdził potwierdzoną podpisami obecność 14 z 15 Członków Rady, co stanowi quorum czyli co najmniej 50 % składu Rady i stwierdził prawomocność zebranych do podejmowania uchwał.
W posiedzeniu uczestniczyli również pracownicy biura, którzy zapewniają sprawną obsługę posiedzeń Rady.
Przewodniczący poinformował obecnych, że przed terminem posiedzenia Rady swoją nieobecność w posiedzeniu zgłosiła telefonicznie: *Bogusława Leśniowska* - podając uzasadnienie przeszkody zgodne z § 5 ust. 3 Regulaminu Rady. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek posiedzenia i wobec braku uwag poddał go pod głosowanie.
Przystąpiono do głosowania:
„za" - 14 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się – 0.

Ad 2.

Przewodniczący poprosił członków o zgłaszanie kandydatur na dwóch sekretarzy posiedzenia. Kandydaturę Pani *Ewy Jędrzejewskiej* na sekretarza posiedzenia Rady zgłosiła Pani Grażyna Golanowska. Pani *E. Jędrzejewska* wyraziła zgodę na

kandydowanie.

Przystąpiono do głosowania :

„za" - 14 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się – 0.

Na drugiego sekretarza Rady kandydaturę Pani *Grażyny Golanowskiej* zgłosiła Pani *Ewa Jędrzejewska.* Pani *Grażyna Golanowska* wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przystąpiono do głosowania:

„za" - 14 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się – 0.

Na sekretarzy posiedzenia Rady oceniającej wnioski stanowiącej Komisję Skrutacyjną wybrano jednogłośnie Panie: *Ewę Jędrzejewską i Grażynę Golanowską.*

Na mocy § 29 ust. 1 Regulaminu Rady Przewodniczący Rady zaproponował na protokolanta posiedzenia pracownika biura LGD Panią *Annę Włodarczyk.*

Przystąpiono do głosowania:

„za" - 14 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się – 0.

Protokolantem posiedzenia została wybrana jednogłośnie Pani *Anna Włodarczyk.*

Ad 3.

Pan Przewodniczący Rady oddał głos Pani *Maricie Skowron* – Prezes Zarządu /Kierownik biura. Pani Prezes odczytała wybrane paragrafy z Regulaminu Rady regulujące proces głosowania oraz kryteria oceny i wyboru operacji w zależności od typu ocenianych projektów. Następnie przeprowadziła szkolenie n. t.: *„Zasady oceny i wyboru projektów do finasowania".*

Również przypomniała Członkom Rady o konieczności postępowania według *„Procedury oceny i wyboru operacji własnej"* LGD „Bractwo Kuźnic" oraz wymieniła obowiązki spoczywające na członkach Komisji Skrutacyjnej.

Pracownicy biura rozdali obecnym na posiedzeniu Członkom Rady *„Deklaracje bezstronności i poufności".* Po zapoznaniu się z dokumentem Członkowie Rady podpisali niniejszą deklarację. (***załącznik nr 2*** *– deklaracje bezstronności i poufności – 14 szt.).*

Przewodniczący poprosił obecnych Członków Rady o zaktualizowanie „Rejestru interesów", który stanowi ***załącznik nr 3*** do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady w oparciu o „Rejestr interesów" dokonał sprawdzenia czy na poziomie

podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % głosów oraz czy zostały zachowane parytety odnośnie sektorowości. Przewodniczący Rady przypomniał obecnym o obowiązku ochrony danych osobowych uzyskanych przy ocenie wniosków.

W dalszej kolejności Prezes Zarządu przystąpiła do omówienia 2 wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji operacji własnych, z którymi Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się w biurze LGD „Bractwa Kuźnic". Dokonała omówienia tychże wniosków, określając m.in. wnioskodawcę, tytuł i opis operacji oraz wnioskowaną kwotę.

Ad. 3 a: Przedsięwzięcie 1.3.1. ***„Wiedza i kompetencje dla przyszłości lokalnych społeczności"*** **zakres:** ***Operacja własna***

Przedstawiona została informacja dotycząca oceny zgodności z LSR, w tym weryfikacji wstępnej wniosków, realizacji celów głównych i szczegółowych poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników, zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Dwa złożone wnioski o przyznanie pomocy spełniły warunki wstępnej oceny wniosków dokonanej przez Kierownika biura.

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do oceny zgodności z LSR każdego ze złożonych wniosków.

Głosowania Rady w sprawie zgodności operacji z LSR odbyły się przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego. Komisja skrutacyjna obliczyła głosy *„ za"*, głosy *„przeciw"* i głosy *„wstrzymuję się od głosu"*, po czym poinformowała Przewodniczącego Rady o wyniku głosowania. Przewodniczący Rady ogłosił wynik głosowania oraz odnotował go na *„Kartach oceny zgodności z LSR operacji konkursowych, własnych i grantów"* (***załącznik nr 4*** *– Karty oceny zgodności z LSR operacji konkursowych, własnych i grantów" – 2 szt.).*

W wyniku głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR dwa wnioski otrzymały wynik pozytywny i na ich podstawie została sporządzona: *„Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i zgodnych z LSR"*, (lista – 1 szt. stanowią ***załącznik nr 5*** do niniejszego protokołu).

W pierwszej kolejności poddano ocenie wniosek nr **BK.OW.1/21-1** pod tytułem: *„Senior w cyberprzestrzeni"*, którego wnioskodawcą jest: **Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic".**

Każdy Członek Rady indywidualnie przystąpił do oceny wniosków „wg lokalnych kryteriów wyboru" określonych w LSR.

Po zakończeniu oceny Komisja Skrutacyjna zliczyła oceny punktowe zgodnie z § 27 Regulaminu Rady.

Przewodniczący Rady odczytał wyniki oceny. **Operacja uzyskała - 19,00 pkt.,** co stanowi więcej niż niezbędne minimum, aby otrzymać wsparcie.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady propozycji wysokości kwoty wsparcia określonej w wyniku weryfikacji formalnej wniosku Rada poprzez głosowanie jawne jednogłośnie ustaliła kwotę wsparcia w wysokości: **50 000,00 zł.**

Przystąpiono do oceny wniosku nr **BK.OW.2/21-1** pod tytułem: ***„Mobilny senior - cyfrowa aktywizacja"***, którego wnioskodawcą jest:: **Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic".**

Każdy Członek Rady indywidualnie przystąpił do oceny wniosków „wg lokalnych kryteriów wyboru" określonych w LSR.

Po zakończeniu oceny Komisja Skrutacyjna zliczyła oceny punktowe zgodnie z § 27 Regulaminu Rady.

Przewodniczący Rady Pan odczytał wyniki oceny. **Operacja uzyskała - 19,00 pkt.,** co stanowi więcej niż niezbędne minimum, aby otrzymać wsparcie.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady propozycji wysokości kwoty wsparcia określonej w wyniku weryfikacji formalnej wniosku Rada poprzez głosowanie jawne jednogłośnie ustaliła kwotę wsparcia w wysokości: **50 000,00 zł.**

Następnie Członkowie Rady przystąpili do podjęcia uchwał.

Przewodniczący Rady Pan *Jerzy Żurek* przedstawił Radzie projekty uchwał o numerach: VIII/71/21, VIII/72/21 w sprawie wyboru operacji do finansowania.

Uchwały zostały podjęte w głosowaniu jawnym, jednogłośnie i są załączone do dokumentacji konkursowej. Każdy wniosek w sprawie wyboru operacji został podjęty Uchwałą Rady (***załącznik nr*** *6 - 2 uchwały).*

Komisja skrutacyjna *(sekretarze posiedzenia)* ze swojej pracy sporządziła stosowne protokoły. Uwzględniono w nich wyniki oceny z poniższych kart:
Karty oceny projektów zgodności projektu z LSR w ilościach
- Operacja własna – 2 szt.
Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w ilości:
- Operacja własna – 28 szt.
(karty stanowią ***załącznik nr 7*** do protokołu nr VIII/21 – 30 szt.).

Przewodniczący Rady Pan *Jerzy Żurek* odczytał wyniki głosowania – średnią arytmetyczną jaką otrzymały wnioski ***(załącznik nr 8 –*** *Zestawienie dokonanej oceny wniosków przez poszczególnych Członków Rady Stowarzyszenia).*
Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji została sporządzona Lista operacji wybranych do finansowania (***załącznik nr 9*** *- lista operacji wybranych – 2 szt.*).

Ad 4.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Prezes Zarządu M. Skowron, która poinformowała o terminach, zakresach przyszłych naborach wniosków. Ponadto przedstawiła krótką informację na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Ad 5.

Przewodniczący podziękował członkom Rady za społeczną pracę nad oceną wniosków i dokonał oficjalnego zamknięcia posiedzenia.

Protokolant
mgr Anna Włodarczyk
A. Włodarczyk
.....

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Żurek
.....