

Wieluń, dn. 13.01.2021r.

**Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”
w dniu 12 stycznia 2021 roku w Wieluniu**

W dniu 12 stycznia 2021 roku o godz. 9.00 w Biurze LGD przy ul. Kilińskiego 23 w Wieluniu odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”. Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Rady – Pani Renata Cieślak stwierdzając prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji na podstawie listy obecności będącej załącznikiem do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu Rady uczestniczyło 15 członków Rady Stowarzyszenia zachowując skład Rady zgodnie z rozporządzeniem nr 1303/2013 (władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu) oraz (50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym). W związku z tym możliwe było uruchomienie procedury oceny wniosków oraz podjęcie stosownych uchwał.

Nad poprawnością przebiegu posiedzenia i zachowaniem procedur oceny wniosków czuwał Zarząd reprezentowany przez Prezesa Panią Agnieszkę Wasińską.

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podanie liczby obecnych członków Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Wybór Komisji weryfikującej.
4. Przedstawienie informacji przez biuro LGD o przeprowadzonym naborze konkursowym.
5. Sprawdzenie poprawności działania aplikacji przystosowanej do oceny wniosków.
6. Przystąpienie do oceny poszczególnych wniosków według kolejności rejestracji.
7. Wygenerowanie i odczytanie list.
8. Wydrukowanie i podpisanie dokumentacji oceny przez poszczególnych członków Rady
9. Podjęcie uchwał do poszczególnych wniosków.
10. Dokonanie opinii do planowanych aneksów.
11. Ocena wniosku Pani Joanny Tomaszewskiej.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Punkt 1 i 2 porządku obrad został już zrealizowany.

Ad. 3 W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady wnioskowała o wybór Komisji weryfikującej zajmującej się sprawdzaniem dokonania oceny przez poszczególnych członków Rady.

Członkowie Rady zaproponowali następujące kandydatury:

1. Jan Urbaniak
2. Krzysztof Wróbel

W głosowaniu jawnym powyższe kandydatury przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4 Biuro LGD przedstawiło informacje o prowadzonym 1 naborze konkursowym na granty o tematyce:

- 1/2020/G na zachowanie dziedzictwa lokalnego (Inwestycyjne) – wpłynęły 4 wnioski, z tego 3 mieszczą się w limicie środków przewidzianych w danym naborze oraz liczba operacji nie może przekroczyć 3 sztuk.

Dokonana została ocena merytoryczna przez biuro LGD a także wstępna (pomocnicza) weryfikacja wniosków pod względem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Rada oceniając wnioski może posługiwać się podpowiedziami mając jako pomocniczą ocenę dokonaną przez biuro.

Ad. 5 Komisja weryfikująca wraz z Kierownikiem Biura LGD Panem Piotrem Kędzia dokonali sprawdzenia poprawności działania aplikacji. Poinformowała Przewodniczącą Rady, że można przejść do kolejnego punktu obrad – oceny wniosków. Sprawdzone czy wszyscy członkowie Rady zalogowali się do aplikacji na tabletach i czy są gotowi do przystąpienia oceny.

Ad. 6 Przewodnicząca Rady Pani Renata Cieślak poprosiła biuro o scharakteryzowanie każdego ocenianego wniosku przed dokonaniem formalnej oceny przez członków Rady, aby przybliżyć zakres operacji jaki Wnioskodawca planuje zrealizować.

Z-ca Kierownika Biura Pani Magdalena Urbaniak przystąpiła do referowania treści wniosków naboru 1/2020/G dotyczącego zachowania dziedzictwa lokalnego.

Pierwszym etapem weryfikacji wniosku przez członków Rady było podpisanie deklaracji bezstronności do ocenianego wniosku. Komisja weryfikująca sprawdziła zachowanie parytetów grup interesu. Po wypełnieniu deklaracji Rada przystąpiła do pierwszej oceny wypełniając kartę zgodności operacji z celami i wskaźnikami LSR. Następnie wypełniono kartę zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonej w PROW 2014-2020. Kartą podsumowującą dokonane oceny jest karta zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny zgodności operacji z LSR Rada przystąpiła do oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru przyznając odpowiednie punkty. W przypadku gdy Rada oceniła wnioski jako niezgodne z LSR nie wypełniają wtedy karty według lokalnych kryteriów. Ostatnim etapem oceny było sprawdzenie kwoty wsparcia zgodnie z warunkami przyznania wsparcia finansowego zatwierdzonych w strategii.

Podczas oceny naboru 1/2020/G wykluczenia z ocen dotyczyło 1 członka Rady. Przy wniosku nr 1/2020/G/3 z oceny wykluczyła się Pani Renata Cieślak.

Komisja weryfikująca nie stwierdziła konfliktu interesu członków Rady przy żadnym z ocenianych wniosków.

Ad. 7 Kierownik Biura LGD Pan Piotr Kędzia przygotował wydruk ocen dla wszystkich wniosków z naborów 1/2020/G oraz wydrukowała deklaracje bezstronności.

Ad. 8 Członkowie Rady podpisali komplet dokumentacji podsumowującej ocenę wszystkich wniosków.

Korzystając z aplikacji służącej do przeprowadzenia oceny wniosków wygenerowano listy:

- wniosków zgodnych z LSR
- wniosków niewybranych do dofinansowania, (w ramach której, mieszczą się wnioski które są niezgodne z LSR i wnioski które nie uzyskały minimum punktowego)

- wniosków wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które wnioski mieszczą się w limicie środków przewidzianych w ogłoszeniu naboru wniosków.
- rezerwową listę wniosków.

Każda lista została podpisana przez Przewodniczącą Rady Panią Renatę Cieślak.

Ad. 9 Z systemu aplikacji wygenerowane zostały projekty uchwał do poszczególnych wniosków, które kolejno zostały poddane pod głosowanie. Ilość oddanych głosów i szczegółowe informacje o ocenie znajdują się w projekcie uchwały.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przez Członków Rady.

Ad. 10 Pan Piotr Kędzia odczytał wniosek złożony przez przedsiębiorcę Panią Joannę Tomaszewską. Wnioskodawca skierował wniosek do Rady Stowarzyszenia o wydanie opinii do planowanego aneksu do umowy, które zamierza złożyć do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Opinia Rady jest obowiązkowa, aby planowany aneks mógł zostać zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski. Rada po krótkiej dyskusji zagłosowała nad uchwałą dotyczącą wnioskodawcy z Podejmowania działalności gospodarczej w której wyraża zgodę na realizację planowanych zmian w umowie. Uchwała nr 1/2021/OP z dnia 12.01.2021r. została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 11 Wolnych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Pani Renata Cieślak podziękowała Radzie za przybycie na posiedzenie i dokonanie oceny wniosków za pomocą aplikacji na tabletach.

Ad. 12 Na tym posiedzenie zamknięto i protokół zakończono.

Przewodniczący Posiedzenia

Przewodnicząca
Rady Stowarzyszenia
LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”
Renata Cieślak