

Zamość, dnia 2.02.2022r.

**Protokół z IX Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”**

W dniu 2.02.2022r. odbyło się IX Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze”, w którym zgodnie z listą obecności uczestniczyło 10 członków Rady. W celu zabezpieczenia organizacyjnego i technicznego w Posiedzeniu Rady uczestniczył także Dyrektor Biura LGD. Zgodnie z zaproszeniem zaproponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Analiza liczby członków uprawnionych do głosowania w stosunku do poszczególnych operacji oraz rozkład grup interesu
6. Omówienie wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego organizacji wydarzeń turystyczno – rekreacyjnych promujących turystykę aktywną, złożonego w ramach naboru nr 1/2021/OW dla zakresu tematycznego *Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych*
7. Omówienie wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego organizacji wydarzeń aktywnie promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru LGD, złożonego w ramach naboru nr 2/2021/OW dla zakresu tematycznego *Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych*
8. Przeprowadzenie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Nasze Roztocze”, w tym z PROW na lata 2014-2020
9. Zatwierdzenie wyników oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
10. Przeprowadzenie oceny operacji według kryteriów wyboru
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru/niewybrania operacji do dofinansowania wraz z ustaleniem kwoty wsparcia oraz zatwierdzenie list operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania
12. Wolne głosy, wnioski i zapytania
13. Zakończenie posiedzenia

Ad 1.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady LGD Pan Ryszard Gliwiński, który powitał zebranych przedstawiając obecnym członkom Rady cele niniejszego posiedzenia.

Posiedzenie Rady związane jest z opublikowanymi w dniu 15.11.2021 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD "Nasze Roztocze" Informacjami o planowanych do realizacji operacjach własnych dla zakresu tematycznego *Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych*:

- nr 1/2021/OW dotyczącej organizacji wydarzeń turystyczno – rekreacyjnych promujących turystykę aktywną
- nr 2/2021/OW dotyczącej organizacji wydarzeń aktywnie promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru LGD

W związku z tym, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji na stronie internetowej LGD, tj. do dnia 16.12.2021 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej, Zarząd LGD w dniu 21.01.2022r. przekazał Radzie Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” do oceny wnioski o przyznanie pomocy nr 1-1/2021/OW i 1-2/2021/OW na realizację operacji własnych odpowiadających zakresom wskazanym w Informacjach o zamiarze realizacji operacji własnych.

Ad. 2

Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” – w zebraniu uczestniczyło 10 członków Rady. Lista obecności członków Rady stanowi Załącznik nr 1 do Protokołu.

Ad. 3

Następnie Przewodniczący Rady LGD przystąpił do kolejnego punktu – wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. Na członków Komisji zaproponowano:

1. Pana Patryka Czerwieńca
2. Pana Zbigniewa Michalskiego

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem kandydatur głosowało 10 członków. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostali zatem: Patryk Czerwieńec i Zbigniew Michalski. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy obliczanie wyników głosowań oraz kontrola quorum.

Dodatkowo w związku z nieobecnością p. Agaty Piwko pełniącej funkcję Sekretarza Rady LGD, na Sekretarza IX Posiedzenia Rady LGD wybrano p. Henryka Mateja.

Ad. 4

Następnie Przewodniczący Rady LGD przedstawił zebrany porządek posiedzenia. W głosowaniu jawnym zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5

Następnie dokonano analizy liczby członków Rady LGD upoważnionych do oceny poszczególnych operacji oraz analizy rozkładu grup interesu dla wniosków o przyznanie pomocy nr 1-1/2021/OW i nr 1-2/2021/OW. Analiza została przeprowadzona zgodnie z *Rejestrem interesów* członków Rady sporządzonym na podstawie *Deklaracji bezstronności* złożonych przez członków Rady Przewodniczącemu przed rozpoczęciem Posiedzenia. Na podstawie analizy otrzymanych deklaracji nie stwierdzono żadnej innej grupy interesu oprócz sektorów, które w Stowarzyszeniu reprezentują członkowie Rady LGD.

Następnie określono, że w stosunku do operacji nr 1-2/2021/OW, nie jest zachowana zasada, że ani władze publiczne ani żadna pojedyncza grupa interesu nie może mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę LGD. W związku z powyższym, zgodnie z § 20 ust. 2 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z oceny i wyboru operacji nr 1-2/2021/OW dodatkowo wyłączył się przedstawiciel dominującego sektora publicznego/władzy publicznej – Pan Janusz Oś, który zgłosił ten fakt Przewodniczącemu Rady LGD.

Wyłączenia z procedury oceny i wyboru operacji oraz rozkład grup interesu członków Rady LGD „Nasze Roztocze” obecnych na IX Posiedzeniu Rady w dniu 2.02.2022r. dla ocenianych operacji własnych zawiera Załącznik nr 2 do Protokołu.

Ad. 6, 7

Następnie członkowie Rady LGD zapoznali się z wnioskami o przyznanie pomocy na realizację operacji własnych nr 1-1/2021/OW oraz 1-2/2021/OW.

Ad. 8

Następnie przeprowadzono ocenę zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, w tym w zakresie zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014 – 2020. Do oceny każdej złożonej operacji, zgodnie z § 16 ust. 7 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”, wybrano losowo po trzech członków Rady.

Zestawienie wyników oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju zawiera Załącznik nr 3 do Protokołu.

Ad. 9

Po zakończeniu oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, Rada LGD podjęła:

- Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnych zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dla zakresu tematycznego Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych złożonych w ramach naboru nr 1/2021/OW,
- Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnych zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dla zakresu tematycznego Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych złożonych w ramach naboru nr 2/2021/OW,

Ad. 10

Następnym punktem Posiedzenia było przeprowadzenie i podsumowanie oceny operacji według kryteriów wyboru.

Zestawienie wyników oceny operacji według kryteriów wyboru zawiera Załącznik nr 4 do Protokołu

Ad.11

Po zakończeniu oceny operacji według kryteriów wyboru, podjęto Uchwały w sprawie wyboru poszczególnych operacji do dofinansowania wraz z ustaleniem kwoty wsparcia. Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji wybranych do dofinansowania polegało na zbadaniu czy:

- prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność pomocy określoną dla danej grupy beneficjentów w granicach określonych przepisami § 18 Rozporządzenia LSR,
- prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy maksymalną kwotę pomocy np. dla danego typu operacji, w granicach określonych przepisami § 15 Rozporządzenia LSR,
- wnioskowana kwota pomocy mieści się w określonym w PROW 2014 – 2020 limicie pomocy dla beneficjenta.

Następnie Rada LGD podjęła:

- Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnych wybranych do dofinansowania dla zakresu tematycznego Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych złożonych w ramach naboru nr 1/2021/OW,
- Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnych wybranych do dofinansowania dla zakresu tematycznego Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych złożonych w ramach naboru nr 2/2021/OW

Wykaz uchwał podjętych przez Radę LGD na IX Posiedzeniu zawiera Załącznik nr 5 do Protokołu.

Ad. 12

Kolejnym punktem obrad były Wolne głosy, wnioski i zapytania. Innych spraw nie poruszano.

Ad. 13

Przewodniczący Rady LGD podziękował zebranych za przybycie i czynne uczestnictwo w Posiedzeniu.

Na tym Posiedzenie zakończono.


.....
Przewodniczący Rady LGD


.....
Sekretarz IX Posiedzenia Rady LGD



**Lista obecności na IX Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
w dniu 2.02.2022r.**

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Ryszard Gliwiński	
2.	Janusz Oś	
3.	Dariusz Szykuła	
4.	Urszula Kolman	
5.	Robert Rabiega	
6.	Henryk Matej	
7.	Agata Piwko	
8.	Patryk Czerwieniec	
9.	Zbigniew Michalski	
10.	Ryszard Monastyrski	
11.	Jan Borowicz	
12.	Piotr Bartnik	
13.	Adam Panas	

Wyłączenia z procedury oceny i wyboru operacji oraz rozkład grup interesu członków Rady LGD „Nasze Roztocze” obecnych na IX Posiedzeniu Rady

Lp.	Numer wniosku	Nazwa wnioskodawcy	Sektor	Wskaźanie członków Rady wyłączonych z oceny i wyboru operacji (X)		Publiczny / władza publiczna	Publiczny / władza publiczna	Publiczny / władza publiczna	Gospodarczy	Spoleczny (mieszkaniec)	Spoleczny (mieszkaniec)	Spoleczny (mieszkaniec)	Ryszard Monastyński	Zbigniew Michalski	Liczba członków Rady LGD uprawnionych do głosowania			Procentowy rozkład praw głosów (sektory/grupy interesu)			
				Publiczny / władza publiczna	Publiczny / władza publiczna										Publiczny / władza publiczna	Publiczny / władza publiczna	Gospodarczy	Spoleczny	Publiczny / władza publiczna	Gospodarczy	Spoleczny
1.	1-1/2021/OW	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”		X											9	44,44%	11,11%	44,44%	44,44%	11,11%	44,44%
2.	1-2/2021/OW	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”													9	44,44%	11,11%	44,44%	44,44%	11,11%	44,44%

Podpis Członków Komisji Skrutacyjnej:

Patryk Czerniewicz
Zygmunt Jankowski

Podpis Przewodniczącego Rady LGD:

Olivia Rym

Podpis Sekretarza IX Posiedzenia Rady LGD:

Henryk Motaj

Zestawienie wyników oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Lp.	Numer wniosku	Data i godzina złożenia wniosku	Numer identyfikacyjny wnioskodawcy	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Wniosek zgodny z LSR		
						Zgodny z ogłoszeniem	Zgodny z celem ogólnym, szczegółowym i przedsięwzięciem	Zgodny z PROW
1.	1-1/2021/OW	21.01.2022 14:30	062752793	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”	Aktywnie na Naszym Roztoczu	TAK	TAK	TAK
2.	1-2/2021/OW	21.01.2022 14:45	062752793	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”	Bogactwo kulturowe i przyrodnicze Naszego Roztocza	TAK	TAK	TAK

Podpis Członków Komisji Skrutacyjnej:

.....
Rozalia Grawczuk

.....
Zygmunt Jankowski

Podpis Przewodniczącego Rady LGD:

.....
Sławomir Rywałd

Podpis Sekretarza IX Posiedzenia Rady LGD:

.....
Henryk Motyka

Zestawienie wyników oceny operacji według kryteriów wyboru

Lp.	Numer wniosku	Data i godzina złożenia wniosku	Numer identyfikacyjny wnioskodawcy	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Wynik oceny według kryteriów wyboru
1.	1-1/2021/OW	21.01.2022 14:30	062752793	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”	Aktywnie na Naszym Roztoczu	18
2.	1-2/2021/OW	21.01.2022 14:45	062752793	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”	Bogactwo kulturowe i przyrodnicze Naszego Roztocza	18

Podpis Członków Komisji Skrutacyjnej:

Potryk Czarniwna

Zdzisław Mielnik

Podpis Przewodniczącego Rady LGD:

Grzegorz Rynd

Podpis Sekretarza IX Posiedzenia Rady LGD:

Hercyk Matej

Wykaz Uchwał podjętych przez Radę LGD na IX Posiedzeniu

Określenie Uchwały	Liczba członków Rady obecnych podczas głosowania	Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania	Liczba członków Rady głosujących za przyjęciem uchwały	Liczba członków Rady głosujących przeciw przyjęciu uchwały	Liczba członków Rady wstrzymujących się od głosu
	10	10	10	0	0
Uchwała Nr IX/1/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 2.02.2022r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnych zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dla zakresu tematycznego <i>Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych</i> złożonych w ramach naboru nr 1/2021/OW	10	10	10	0	0
Uchwała Nr IX/2/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 2.02.2022r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnych zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dla zakresu tematycznego <i>Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych</i> złożonych w ramach naboru nr 2/2021/OW	10	10	10	0	0
Uchwała Nr IX/3/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 2.02.2022r. w sprawie wyboru do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji własnej pt. <i>Aktywnie na Naszym Roztoczu</i> złożonej w ramach naboru nr 1/2021/OW dla zakresu tematycznego <i>Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych</i>	9	9	9	0	0
Uchwała Nr IX/4/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 2.02.2022r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnych wybranych do dofinansowania dla zakresu tematycznego <i>Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych</i> złożonych w ramach naboru nr 1/2021/OW	10	10	10	0	0
Uchwała Nr IX/5/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 2.02.2022r. w sprawie wyboru do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji własnej pt. <i>Bogactwo kulturowe i przyrodnicze Naszego Roztocza</i> złożonej w ramach naboru nr 2/2021/OW dla zakresu tematycznego <i>Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych</i>	9	9	9	0	0
Uchwała Nr IX/6/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 2.02.2022r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnych wybranych do dofinansowania dla zakresu tematycznego <i>Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych</i> złożonych w ramach naboru nr 2/2021/OW	10	10	10	0	0

Podpis Przewodniczącego Rady LGD:

Olivia K...

Podpis Sekretarza IX Posiedzenia Rady LGD:

Fleja Mety