

## Protokół z posiedzenia Rady i oceny wniosków

### 1. Data i miejsce posiedzenia:

Kargowa, 15.02.2022 r.

### 2. Uczestnicy posiedzenia:

W posiedzeniu uczestniczyło 5 na 7 członków Rady:

- Jerzy Jaszczak – przewodniczący Rady (reprezentuje czynnik gospodarczy),
  - Ewa Woś (reprezentuje czynnik publiczny),
  - Brygida Wróblewska (reprezentuje czynnik społeczny)
  - Monika Toboła (reprezentuje czynnik publiczny)
  - Tomasz Janeczek (reprezentuje czynnik gospodarczy)
- oraz
- Paulina Gołek – pracownik LGD ds. obsługi Rady i przeprowadzania naborów

### 3. Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i sprawdzenie quorum,
2. Wybór sekretarza (komisji skrutacyjnej) posiedzenia; podjęcie uchwały,
3. Przypomnienie zasad i procedur naboru i oceny wniosków,
4. Dokonanie oceny wniosków złożonych zgodnie z ogłoszeniem nr 3/2021 o naborze na działanie: „Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej”
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do dofinansowania operacji z naboru nr 3/2021,
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR oraz listy wybranych operacji z naboru nr 3/2021
7. Dokonanie oceny wniosków złożonych zgodnie z ogłoszeniem nr 4/2021 o naborze na działanie: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do dofinansowania operacji z naboru nr 4/2021,
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR oraz listy wybranych operacji z naboru nr 4/2021
10. Zakończenie posiedzenia.

### 4. Przebieg posiedzenia, oceny i głosowania nad wnioskami:

Ad 1.

Otwarcia zebrania dokonał przewodniczący Rady pan Jerzy Jaszczak. Stwierdził, że na 7 członków Rady obecnych jest 5 osób, zatem jest quorum. Oznajmił, że na posiedzeniu reprezentowany jest każdy sektor: publiczny – 2 osoby, gospodarczy – 2 osoby, społeczny – 1 osoba, w związku z czym zachowany jest parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 i Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad 2.

Przewodniczący Jerzy Jaszczak poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarzy posiedzenia, będących jednocześnie komisją skrutacyjną. Zaproponowano, aby funkcje te pełniły Ewa Woś i Brygida Wróblewska. Obie panie wyraziły zgodę i poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru sekretarza posiedzenia, którą przyjęto jednogłośnie.

Ad 3.

Przewodniczący Rady przypomniał zasady i procedury organizacji naboru i oceny wniosków oraz zaznaczył, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru należy do członków niebędących instytucjami publicznymi. Władze publiczne, określone zgodnie z przepisami krajowymi, ani żadna z grup interesu nie może posiadać więcej niż 50 % praw głosu na poziomie podejmowania decyzji, co jest szczególnie istotne przy wyłączeniu członka Rady z głosowania. Przewodniczący Rady zaznaczył, że członek Rady będący w jakimkolwiek powiązaniu z wnioskodawcą zobowiązany jest wyłączyć się z procesu oceny i głosowania nad tym wnioskiem.

Ad 4.

Postanowiono, że w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone w ramach ogłoszenia nr 3/2021 o naborze na działanie „„Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej”.

Poproszono wszystkich członków Rady o podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z wnioskami oraz deklaracji bezstronności. Wszyscy członkowie Rady podpisali oświadczenia oraz deklaracje bezstronności, w których stwierdzono następującą zależność:

Dla wniosku nr: 1/IK/3/2021

Tytuł operacji: Nadbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Stefanowicach - etap końcowy

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Zbąszyń

Powiązanie służbowe z Członkiem Rady - panią Moniką Tobała (pracownik Wnioskodawcy)

Z uwagi na to, iż zgodnie z procedurą naboru, oceny zgodności z LSR, w tym zgodności w zakresie:

- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- zgodności operacji z Programem (zgodność z PROW 2014-2020- część II karty), w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
  - zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy (refundacja albo ryczałt- premia)
  - zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

dokonyje pracownik biura, przewodniczący Rady poprosił panią Paulinę Gołek o przedstawianie kolejno wyników dokonanej weryfikacji. Wnioski omawiano i oceniano zgodnie z kolejnością ich złożenia. Przed rozdaniem kart do głosowania nad poszczególnymi wnioskami, sekretarz Rady Ewa Woś parafowała każdą stronę karty.

Z przebiegu oceny każdego wniosku sporządzano odrębny protokół. Każdy członek Rady dokonywał oceny wniosku indywidualnie.

Weryfikacja wniosków przebiegała następująco:

W pierwszej kolejności Rada, po wysłuchaniu argumentacji pracownika biura, dokonywała oceny zgodności wniosku z LSR, swą decyzję każdy członek Rady odnotowywał w karcie oceny i podpisywał.

Po przejściu z wynikiem pozytywnym oceny zgodności z LSR, dokonywano oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru polegała na przyznawaniu odpowiedniej liczby punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów przez poszczególnych członków Rady. Liczbę punktów sumowano i obliczano średnią arytmetyczną z poszczególnych kryteriów. Następnie sumowano ilość punktów z poszczególnych kryteriów i sprawdzano, czy wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów.

W wyniku oceny według powyższego schematu:

Wniosek nr: **1/IK/3/2021**

Tytuł operacji: Nadbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Stefanowicach - etap końcowy

Imię i Nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy: Gmina Zbąszyń

**Wniosek uznano za zgodny z LSR, w tym zgodny z PROW 2014-2020**

Liczba uzyskanych punktów: 47,00

Z oceny tego wniosku wyłączył się 1 członek Rady - pani Monika Toboła opuściła miejsce posiedzenia na czas oceny wniosku nr 1/IK/3/2021. Pani Monika Toboła reprezentuje sektor publiczny i w związku z jej wykluczeniem się z głosowania, nadal zachowany jest parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 i Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Przewodniczący zauważył, że wniosek uzyskał minimalną wymaganą ilość punktów (wynoszącą 37) i może zostać wybrany.

Ad 5.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o wybraniu operacji z naboru 3/2021, z głosowania nad wnioskiem nr 1/IK/3/2021 wyłączyła się Pani Monika Toboła, która reprezentuje sektor publiczny i w związku z jej wykluczeniem się z głosowania, nadal zachowany jest parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 i Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad 6.

Po podjęciu uchwały przystąpiono do stworzenia listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych, szeregując wnioski zgodnie z ilością uzyskanych punktów od największej do najmniejszej. Rada ustaliła również kwoty wsparcia na poziomie zgodnym z wnioskowanymi kwotami, odpowiednio (w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka finansów publicznych w nawiasie należy podać kwotę kosztów kwalifikowalnych i tę kwotę uwzględnić do obliczenia wykorzystania limitu środków założonych w ogłoszeniu):

- 1/IK/3/2021 – 186 867,00 zł (293 678,83 zł)

Przewodniczący Jerzy Jaszczak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, którą podjęto jednogłośnie. Lista operacji zgodnych z LSR stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Następnie pod głosowanie poddano uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych, którą podjęto jednogłośnie. Lista wybranych operacji stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Przewodniczący zauważył, że nie było wniosków niewybranych, w związku z czym nie podejmowano uchwały w sprawie zatwierdzenia pustej listy niewybranych operacji.

Ad. 7

Przebieg rozpatrywania i oceny wniosków złożonych zgodnie z ogłoszeniem nr 4/2021 o naborze na działanie: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” odbywał się analogicznie, jak w przypadku wniosków z naboru nr 1/2021 „Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej”.

Wszyscy członkowie Rady podpisali oświadczenia oraz deklaracje bezstronności, w których stwierdzono następujące zależności:

Dla wniosku nr: 5/IT/4/2021

Tytuł operacji: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowościach: Siedlec, Jaromierz, Kiełkowo, Boruja i Reklin poprzez budowę placów zabaw

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Siedlec

Powiązanie służbowe z Członkiem Rady - panią Ewą Woś (pracownik Wnioskodawcy)

Dla wniosku nr: 3/IT/4/2021

Tytuł operacji: Budowa i rozbudowa terenów rekreacji w gminie Kargowa

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Kargowa

Brak podpisanej deklaracji bezstronności przez panią Brygidę Wróblewską.

W wyniku oceny według powyższego schematu:

**Wniosek nr: 1/IT/4/2021**

Tytuł operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej - Budowa ścieżki rowerowej w Podmoklach Wielkich

Imię i Nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy: Gmina Babimost

**Wniosek uznano za zgodny z LSR, w tym zgodny z PROW 2014-2020**

Liczba uzyskanych punktów: 45,00

numer wniosku: **2/IT/4/2021**

Tytuł operacji: Budowa małej architektury - "street workout" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Trzciel

Imię i Nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy: Gmina Trzciel

**Wniosek uznano za zgodny z LSR, w tym zgodny z PROW 2014-2020**

Liczba uzyskanych punktów: 45,00

numer wniosku: **3/IT/4/2021**

Tytuł operacji: Budowa i rozbudowa terenów rekreacji w gminie Kargowa

Imię i Nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy: Gmina Kargowa

**Wniosek uznano za zgodny z LSR, w tym zgodny z PROW 2014-2020**

Liczba uzyskanych punktów: 45,00

Z oceny tego wniosku wyłączył się 1 członek Rady - pani Brygida Wróblewska opuściła miejsce posiedzenia na czas oceny wniosku nr 3/IT/4/2021. Pani Wróblewska reprezentuje sektor społeczny i w związku z jej wykluczeniem się z głosowania, nadal zachowany jest parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 i Rada może podejmować prawomocne uchwały.

numer wniosku: **4/IT/4/2021**

Tytuł operacji: Budowa toru rowerowego pumptrack w miejscowości Zbąszynek

Imię i Nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy: Gmina Zbąszynek

**Wniosek uznano za zgodny z LSR, w tym zgodny z PROW 2014-2020**

Liczba uzyskanych punktów: 43,00

numer wniosku: **5/IT/4/2021**

Tytuł operacji: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowościach: Siedlec, Jaromierz, Kiełkowo, Boruja i Reklin poprzez budowę placów zabaw.

Imię i Nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy: Gmina Siedlec

**Wniosek uznano za zgodny z LSR, w tym zgodny z PROW 2014-2020**

Liczba uzyskanych punktów: 50,00

Z oceny tego wniosku wyłączył się 1 członek Rady - pani Ewa Woś opuściła miejsce posiedzenia na czas oceny wniosku nr 5/IT/4/2021. Pani Ewa Woś reprezentuje sektor publiczny i w związku z jej wykluczeniem się z głosowania, nadal zachowany jest parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 i Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Przewodniczący zauważył, że wszystkie wnioski z naboru 4/2021 uzyskały minimalną wymaganą ilość punktów (wynoszącą 37) i wszystkie wnioski mogą zostać wybrane.

Ad 8.

Przewodniczący poddawał pod głosowanie kolejno uchwały o wybraniu operacji z naboru 4/2021, z głosowania nad wnioskiem nr 5/IT/4/2021 wyłączyła się Pani Ewa Woś, która reprezentuje sektor publiczny i w związku z jej wykluczeniem się z głosowania, nadal zachowany jest parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 i Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Z głosowania nad wnioskiem nr 3/IT/4/2021 wyłączyła się pani B. Wróblewska, która reprezentuje sektor społeczny, w związku z jego wykluczeniem się z głosowania, nadal zachowany jest parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 i Rada może podejmować prawomocne uchwały

Rada podjęła jednogłośnie uchwały o wybraniu poszczególnych operacji.

Ad 9.

Po podjęciu uchwał przystąpiono do stworzenia listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych, szeregując wnioski zgodnie z ilością uzyskanych punktów od największej do najmniejszej. Rada ustaliła również kwoty wsparcia na poziomie zgodnym z wnioskowanymi kwotami, odpowiednio (w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka finansów publicznych w nawiasie należy podać kwotę kosztów kwalifikowalnych i tę kwotę uwzględnić do obliczenia wykorzystania limitu środków założonych w ogłoszeniu):

- 1/IT/4/2021 – 125 351,00 zł (197 000,28 zł)
- 2/IT/4/2021 – 125 202,00 zł (196 766,32 zł)
- 3/IT/4/2021 – 122 649,00 zł (192 753,63 zł)
- 4/IT/4/2021 – 125 351,00 zł (197 000,00 zł)
- 5/IT/4/2021 – 125 355,00 zł (197 006,64 zł)

Przewodniczący Jerzy Jaszczak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, którą podjęto jednogłośnie. Lista operacji zgodnych z LSR stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Następnie pod głosowanie poddano uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych, którą podjęto jednogłośnie. Lista wybranych operacji stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Przewodniczący zauważył, że nie było wniosków niewybranych, w związku z czym nie podejmowano uchwały w sprawie zatwierdzenia pustej listy niewybranych operacji.

Ad 10.

Przewodniczący zapytał wszystkich, czy mają jakieś uwagi do przeprowadzonego naboru. Nikt nie zgłosił uwag. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, przewodniczący podziękował wszystkim za pracę i zakończył posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Pracownik ds. obsługi Rady

Przewodniczący Rady

Paulina Gołek

Jerzy Jaszczak