



Protokół z LXX posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 22.02.2024 r.

W dniu 22.02.2024 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” odbyło się posiedzenie Rady.

Przewodniczący Rady, Pan Marek Idzik otworzył posiedzenie oraz powitał obecnych. Poinformował, że na 15 Członków Rady obecnych jest 11 Członków, a więc jest niezbędne quorum do podejmowania decyzji.

Na posiedzeniu byli obecni:

- Piotr Dąba – sektor gospodarczy
- Ireneusz Musiał – sektor gospodarczy
- Wojciech Prochner – sektor gospodarczy
- Józef Kukuła – sektor gospodarczy
- Sławomir Kajor – sektor gospodarczy
- Tadeusz Morończyk – sektor społeczny
- Małgorzata Wabik – sektor społeczny
- Lidia Kowala – sektor społeczny
- Marek Idzik – sektor publiczny
- Halina Musiał – sektor publiczny
- Adam Rusinek – sektor publiczny

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Podczas posiedzenia Rady obecni byli pracownicy biura jako pomoc techniczna dla Członków Rady tj. Piotr Świąder - Kruszyński - kierownik biura LGD, Marta Biernot - specjalista ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa oraz Sabina Skiba - specjalista ds. współpracy, promocji i administracji.

Przewodniczący Rady, Pan Marek Idzik otworzył posiedzenie oraz powitał obecnych jednocześnie informując, że posiedzenie Rady zostało zwołane zgodnie z § 21 Regulaminu Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Dodatkowo informacje o posiedzeniu Członków Rady zamieszczono na stronie internetowej LGD „Dolina Soły”.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zapytał, czy ktokolwiek z zebranych ma uwagi odnośnie przedstawionego porządku obrad. Wobec braku uwag, Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad uchwałą nr **LXX/01/24**, który przedstawił się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
4. Wybór protokolanta.
5. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2024 - po uzupełnieniach.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

Uchwała **LXX/01/24** stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Na protokolanta zaproponowano Panią Sabinę Skibę - pracownicę biura LGD. Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowaną kandydaturę. W tym miejscu Przewodniczący przypomniał zebranym, że zgodnie z § 36 Regulaminu Rady protokolant wybierany jest jednorazowo na posiedzenie. Podjęto uchwałę nr **LXX/02/24** w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 22 lutego 2024 r. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Członkowie Rady złożyli deklaracje poufności i bezstronności oraz informacje o wyłączeniach z głosowania. Członkowie Rady wypełnili również rejestr interesu, na podstawie którego Przewodniczący mógł sprawdzić, że żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosów.

Dalej przystąpiono do dyskusji na temat kluczowych kryteriów wyboru operacji oraz informacji na temat wyjaśnień/ lub dokumentów do wniosków złożonych w ramach naboru 1/2024.

W tym miejscu Pan Piotr Świąder - Kruszyński kierownik biura LGD poinformował zebranych, że Wnioskodawca "Duda-trans" Mateusz Duda nie złożył wyjaśnień/ dokumentów niezbędnych do oceny wniosku, a więc zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne), w przypadku braku złożenia wyjaśnień/ dokumentów w wyznaczonym terminie dalsza ocena odbywać się będzie na podstawie dokumentów złożonych w ramach naboru.

Kolejnym punktem posiedzenia była ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2024 - po uzupełnieniach.

Przystąpiono do oceny:

Podjęto uchwałę **LXX/03/24** w sprawie: przekazania wniosków złożonych w naborze 1/2024 do dalszej oceny merytorycznej. Uchwała ta stanowi **załącznik numer 4** do niniejszego protokołu.

Wniosek nr 1/1/2024 złożony przez wnioskodawcę "Duda-trans" Mateusz Duda, tytuł operacji: Dywersyfikacja przedsiębiorstwa ""Duda-trans" Mateusz Duda" i wdrożenie nowych usług rekreacyjno - sportowych na rynek lokalny, wnioskowana kwota dofinansowania: 56 335,00 zł, data i godzina złożenia wniosku: 08.01.2024 r. godz. 12:00.

- Liczba członków Rady, którzy głosowali: 11
- Liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0
- Liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 0
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodny z LSR: 0
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodnością operacji z PROW: 0
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 0
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 11
- Liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 11 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem negatywnej oceny ww. wniosku i nie przekazała go do dalszej oceny merytorycznej.

Podjęto uchwałę **LXX/04/24** w sprawie: niewybrania do finansowania operacji 1/1/2024. Uchwała ta stanowi **załącznik numer 5** do niniejszego protokołu.

Wniosek nr 2/1/2024 złożony przez wnioskodawcę MEDICOVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych, wnioskowana kwota dofinansowania: 250 000,00 zł, data i godzina złożenia wniosku: 11.01.2024 r. godz. 13:00.

- Liczba członków Rady, którzy głosowali: 11
- Liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0
- Liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 11
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodny z LSR: 11
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodnością operacji z PROW: 11
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 11
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0
- Liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 11 osób. Rada jednogłośnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej oceny merytorycznej.

Następnie przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Każde kryterium polegało na odrębnej ocenie, a Członkowie Rady oddawali głos na każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbę punktów. Operacja otrzymała taką liczbę punktów w danym kryterium, za jaką głosowała zwykła większość oceniających Członków Rady. Przewodniczący dokonał sumowania punktów w każdym z kryteriów. Oceny dokonano w jednolity sposób - każdy z Członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę samą liczbę punktów.

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru:

| <i>Lp.</i> | <i>Kryterium punktowe</i> | <i>Liczba punktów</i> |
|------------|---|-----------------------|
| 1. | Przygotowanie operacji | 5 |
| 2. | Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych poprzez ich zatrudnienie | 1 |
| 3. | Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu | 5 |
| 4. | Doradztwo biura | 1 |
| 5. | Innowacyjność | 0 |
| 6. | Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów | 6 |
| 7. | Czas realizacji operacji | 3 |
| 8. | Wnioskowana kwota pomocy | 3 |

łącznie uzyskał 24 punkty.

Quorum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Przedstawione przez Wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne w odniesieniu do zaplanowanej operacji. Jednocześnie podjęto uchwałę numer LXX/05/24 stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu w sprawie: wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji 2/1/2024. Kwota wsparcia wynosi 250 000,00 zł.

Wniosek nr 3/1/2024 złożony przez wnioskodawcę Irena Grygiel Przedsiębiorstwo Handlowe "GEORG", tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności firmy Irena Grygiel Przedsiębiorstwo Handlowe "GEORG" poprzez zakup wyposażenia i prace wykończeniowe obiektu pod miejsca krótkotrwałego zakwaterowania oraz wzrost zatrudnienia, wnioskowana kwota dofinansowania: 200 000,00 zł, data i godzina złożenia wniosku: 12.01.2024 r. godz. 13:45.

W tym miejscu z głosowania wyłączył się Pan Marek Idzik - reprezentant sektora publicznego. Działalność wnioskodawcy Irena Grygiel Przedsiębiorstwo Handlowe "GEORG" jest dostawcą pieczywa na podstawie obowiązującej umowy zawartej z Samorządowym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku, w którym członek Rady Pan Marek Idzik jest zatrudniony na stanowisku dyrektora.

- Liczba członków Rady, którzy głosowali: 10
- Liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 1
- Liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 10
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodny z LSR: 10
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodnością operacji z PROW: 10
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 10
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0
- Liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 10 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej oceny merytorycznej.

Następnie przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Każde kryterium polegało odrębnej ocenie, a Członkowie Rady oddawali głos na każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbę punktów. Operacja otrzymała taką liczbę punktów w danym kryterium, za jaką głosowała zwykła większość oceniających Członków Rady. Przewodniczący dokonał sumowania punktów w każdym z kryteriów. Oceny dokonano w jednolity sposób - każdy z Członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę samą liczbę punktów.

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru:

| <i>Lp.</i> | <i>Kryterium punktowe</i> | <i>Liczba punktów</i> |
|------------|---|-----------------------|
| 1. | Przygotowanie operacji | 5 |
| 2. | Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych poprzez ich zatrudnienie | 1 |
| 3. | Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu | 3 |
| 4. | Doradztwo biura | 1 |
| 5. | Innowacyjność | 5 |
| 6. | Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów | 6 |
| 7. | Czas realizacji operacji | 3 |
| 8. | Wnioskowana kwota pomocy | 5 |

Łącznie uzyskał 29 punktów.

Quorum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Przedstawione przez Wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne w odniesieniu do zaplanowanej operacji. Jednocześnie podjęto uchwałę numer **LXX/06/24** stanowiącą **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu w sprawie: wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji 3/1/2024. Kwota wsparcia wynosi 200 000,00 zł.

Następnie przystąpiono do przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 1/2024. Członkowie Rady podjęli jednogłośnie uchwałę numer **LXX/07/24**, która stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu oraz uchwałę numer **LXX/08/24** w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 1/2024, która stanowi **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu.

Dalej zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Pan Marek Idzik poinformował, że wszystkie punkty merytoryczne posiedzenia zostały wyczerpane i poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków.

W tym miejscu kierownik biura LGD Pan Piotr Świąder - Kruszyński, odczytał pismo z 09.02.2024 r. złożone przez Wnioskodawcę Ośrodek Kultury w Brzeszczach, dotyczące prośby o zwiększenie kwoty przyznanej pomocy w ramach umowy nr 02840-6935-UM0613962/22, z dnia 06.03.2023 r. Wnioskodawca informuje, iż dodatkowe środki finansowe będą przeznaczone na wykonanie, dostawę oraz montaż okotowania scenicznego, spełniającego konieczne wymagania techniczne wraz z doposażeniem w nowoczesne, energooszczędne oświetlenie sceniczne. Swoją prośbę motywuje tym, iż są to elementy wyposażenia, których zakup pozwoli jeszcze bardziej unowocześnić jedyną w gminie Brzeszcze salę widowiskowo-kinową, służącą potrzebom społeczności lokalnej - kosztorysy dotyczące wymienionych elementów wyposażenia zostały załączone do pisma. Ponadto, po przeprowadzeniu procedury przetargowej w ramach operacji „Modernizacja sali widowiskowej w budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach poprzez doposażenie w fotele audytoryjno-kinowe”, wyłoniony został wykonawca, który wykona i zamontuje fotele audytoryjno-kinowe w sali widowiskowej za kwotę niższą niż wynikającą z kosztorysu inwestorskiego, na podstawie którego wykonano zestawienie rzeczowo-finansowe.

Po wnikliwym zapoznaniu się przez członków Rady z ww. pismem wraz z dokumentacją w postaci załączników, przyjęto stanowisko w omawianej sprawie, które zostało ujęte w piśmie z uzasadnieniem skierowanym do ZW.

Z uwagi na brak innych wolnych wniosków przez Członków Rady Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Rady

.....

Protokolant

.....*Gabina Skiba*.....

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr LXX/01/24 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr LXX/02/24 w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 22 lutego 2024 r.
4. Uchwała nr LXX/03/24 w sprawie: przekazania wniosków złożonych w naborze 1/2024 do dalszej oceny merytorycznej.
5. Uchwała nr LXX/04/24 w sprawie: niewybrania do finansowania operacji 1/1/2024.

6. Uchwała nr LXX/05/24 w sprawie: wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 2/1/2024.
7. Uchwała nr LXX/06/24 w sprawie: wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 3/1/2024.
8. Uchwała nr LXX/07/24 w sprawie: przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 1/2024.
9. Uchwała nr LXX/08/24 w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 1/2024.