



Protokół z LX posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 14.11.2022 r.

W dniu 14 listopada 2022 r. o godzinie 15:30 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 14 Członków, a więc jest niezbędne quorum do podejmowania decyzji.

Na posiedzeniu byli obecni:

- Piotr Dąba – sektor gospodarczy (pozostałe)
- Katarzyna Morończyk – sektor gospodarczy (rybacki) oraz mieszkańców
- Ireneusz Musiał – sektor gospodarczy (pozostałe)
- Witold Noworyta – sektor gospodarczy (rybacki) oraz mieszkańców
- Sławomir Kajor – sektor gospodarczy (pozostałe)
- Wojciech Prochner – sektor mieszkańców
- Tadeusz Morończyk – sektor społeczny
- Adam Rusinek – sektor społeczny
- Małgorzata Wabik – sektor mieszkańców
- Żeliszawa Noworyta – sektor mieszkańców
- Lidia Kowala – sektor mieszkańców
- Marek Idzik – sektor publiczny (władza publiczna)
- Małgorzata Chrapek – sektor publiczny (władza publiczna)
- Halina Musiał – sektor publiczny (władza publiczna)

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

Podczas posiedzenia Rady obecni byli pracownicy biura jako pomoc techniczna dla Członków Rady tj. Marta Biernot - specjalista ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa oraz Sabina Nycz 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 **LX/01/22**, 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 3/2022 - po uzupełnieniach.

6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

Uchwała LX/01/22 stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Na protokolanta zaproponowano Panią Sabinę Nycz - 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 LX/02/22 w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 14 listopada 2022 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.

Kolejnym punktem posiedzenia była ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2022.

Przystąpiono do oceny:

Wniosek nr 1/3/2022 złożony przez wnioskodawcę Gmina Brzeszcze, tytuł operacji: Budowa pumtracka na obiekcie KS Górnik w Brzeszczach, wnioskowana kwota dofinansowania: 263 268,00 zł, data i godzina złożenia wniosku: 17.10.2022 r. godz. 11:20.

- Liczba członków Rady, którzy głosowali: 14
- Liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0
- Liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 14
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodny z LSR: 14
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodnością operacji z PROW: 14
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 14
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0
- Liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 14 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej oceny merytorycznej.

Podjęto uchwałę LX/03/22 w sprawie: przekazania wniosków złożonych w naborze 3/2022 do dalszej oceny merytorycznej. Uchwała ta stanowi **załącznik numer 4** do niniejszego protokołu.

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	0
2	Doradztwo biura	1
3	Innowacyjność	5
4	Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów	6

5	Miejsce realizacji operacji	0
6	Czas realizacji operacji	3
7	Doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji	5

Łącznie uzyskał 20 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 LX/04/22 stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu w sprawie wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji 1/3/2022. Kwota wsparcia wynosi 263 268,00 zł.

Wniosek nr 2/3/2022 złożony przez wnioskodawcę Gmina Chełmek, tytuł operacji: Budowa toru rowerowego typu pumptrack wraz z budową oświetlenia i zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w rejonie ul. Gorzowskiej i ul. Sportowej w Gorzowie, wnioskowana kwota dofinansowania: 471 436,00 zł, data i godzina złożenia wniosku: 17.10.2022 r. godz. 12:58.

Z uwagi na podległość służbową z głosowania wyłączył się Pan Marek Idzik - reprezentant sektora publicznego (władza publiczna).

- Liczba członków Rady, którzy głosowali: 13
- Liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 1
- Liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 13
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodny z LSR: 13
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodnością operacji z PROW: 13
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 13
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0
- Liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 13 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	0
2	Doradztwo biura	1
3	Innowacyjność	5
4	Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów	6
5	Miejsce realizacji operacji	3
6	Czas realizacji operacji	3
7	Doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji	5

łącznie uzyskał 23 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 **LX/05/22** stanowiącą **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu w sprawie wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji 2/3/2022. Kwota wsparcia wynosi 471 436,00 zł.

Następnie przystąpiono do przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 3/2022. Członkowie Rady podjęli jednogłośnie uchwałę numer **LX/06/22**, która stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu oraz uchwałę numer **LX/07/22** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 3/2022, która stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Przewodniczący Rady Pan Marek Idzik poinformował, że wszystkie punkty merytoryczne posiedzenia zostały wyczerpane i poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków.

Wobec braku wolnych wniosków przez Członków Rady Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Rady

.....

Protokolant

.....Sabina Nycza.....

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr LX/01/22 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr LX/02/22 w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 14 listopada 2022 r.
4. Uchwała nr LX/03/22 w sprawie: przekazania wniosków złożonych w naborze 3/2022 do dalszej oceny merytorycznej.
5. Uchwała nr LX/04/22 w sprawie: wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 1/3/2022.
6. Uchwała nr LX/05/22 w sprawie: wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 2/3/2022.
7. Uchwała nr LX/06/22 w sprawie: przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 3/2022.
8. Uchwała nr LX/07/22 w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 3/2022.