PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego
w dniu 13.12.2022r.

Ad.1

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Przewodnicząca Marta Serzysko. Zgodnie z listą obecności podała, iż w posiedzeniu uczestniczy 13 Członków Rady. Jest to kworum warunkujące prawomocność podejmowanych na posiedzeniu decyzji. Lista obecności stanowi **załącznik** do niniejszego protokołu.

Ad.2

Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Dokonanie wyboru do dofinansowania operacji złożonych w ramach naboru nr 7/2022.
4. Dokonanie wyboru do dofinansowania operacji złożonej w ramach naboru nr 8/2022.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie posiedzenia

Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, proponowany porządek obrad przyjęty został jednogłośnie.

Ad. 3

Przewodnicząca Rady Pani Marta Serzysko poinformowała zebranych, iż w ramach naboru **7/2022** złożony został jeden wniosek. Następnie przypomniała Zebranym o obowiązującej Członków Rady zasadzie bezstronności, która polega na wyłączeniu z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności. Następnie członkowie Rady złożyli stosowne oświadczenia o zachowaniu bezstronności do złożonego wniosku z naboru **7/2022.**

Pracownicy Biura rozdali obecnym na posiedzeniu deklarację bezstronności. Po zapoznaniu się z dokumentami Radni podpisali niniejszą deklarację.

Po przeanalizowania zebranych dokumentów Przewodnicząca Rady stwierdziła brak deklaracji, które wykluczałyby, któregokolwiek z członków Rady z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji.

Przewodnicząca Rady Pani Marta Serzysko przedstawiła listę operacji złożonych w ramach naboru 7/2022 zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę

zgodności z Programem. Przewodniczący Rady poddała pod głosowanie **Uchwałę Nr CXLII/519/22** w sprawie zatwierdzenia listy operacji spełniających warunki określone w art. 21 ust.2 ustawy RLKS oraz §4 ust. 1 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze 7/2022 – *Utworzenie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro".*

„Za" 13 głosów

„Przeciwko" 0 głosów

Nikt nie wstrzymał się od głosu

Uchwała **Nr CXLII/519/22** została przyjęta jednogłośnie i stanowi **załącznik** do protokołu.

Przed przystąpieniem do wypełniania karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru Przewodnicząca Rady dokonała analizy składu Rady na posiedzeniu weryfikując, czy:

1. zachodzą okoliczności o których mowa w Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji. Przewodniczący weryfikuje czy nie zachodzi podejrzenie naruszenia zasady bezstronności członków Rady.
2. spełniony jest wymóg wskazany w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczący rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu. Przewodniczący weryfikuje czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Zapewnienie braku dominacji pojedynczej grupy interesu analizowane było w kontekście celów LSR, przedsięwzięć i grup docelowych oraz uwzględnia w szczególności powiązania branżowe.
3. spełniony jest wymóg wskazany w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczący konfliktu interesów. Przewodnicząca zweryfikował czy zachodzić będzie sytuacja, ze co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Po pozytywnym wyniku analizy Zebrani przeszli do kolejnego punktu posiedzenia, czyli oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru. Przewodnicząca Pani Marta Serzysko przypomniała, że ocena odbywała się dzięki aplikacji Omikron, każdy z członków Rady dokonywał oceny wniosków złożonych w ramach naboru Nr 7/2022. Tu zwróciła się do każdego z zebranych, czy chcą dokonać zmian w kartach oceny. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, iż podtrzymują swą dotychczasową ocenę.

Pracownicy biura dokonali wydruku z aplikacji wypełnionych Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru i przekazali wydruk Członkom Rady do podpisu. Wszystkie karty zostały przekazane Przewodniczącej Rady w celu stwierdzenia ich poprawności.

Następnie Pani Marta Serzysko Przewodnicząca Rady LGD przeszła do kolejnego Punktu posiedzenia, a mianowicie przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 7/2022. Prowadząca posiedzenie odczytała listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach

naboru 7/2022 z działania *„Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych"*. Lista operacji wybranych do dofinansowania stanowi **załącznik** do protokołu.
Przewodnicząca poddała do głosowania Uchwałę w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia.
Mając na uwadze ocenę zgodności operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia Rada LGD, przyjęła uchwałę dotyczącą dokonania wyboru wniosku do dofinansowania w ramach naboru **7/2022**. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Uchwała stanowią **załącznik** do protokołu.

Ad. 4

W tym punkcie posiedzenia Przewodnicząca Rady Pani Marta Serzysko przypomniała Zebranym o obowiązującej Członków Rady zasadzie bezstronności, która polega na wyłączeniu z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności. Następnie członkowie Rady złożyli stosowne oświadczenia o zachowaniu bezstronności do przedstawianych wniosków z naboru **8/2022.**
Pracownicy Biura rozdali obecnym na posiedzeniu deklarację bezstronności. Po zapoznaniu się z dokumentami Radni podpisali niniejsze deklaracje. Po przeanalizowania zebranych dokumentów Przewodnicząca Rady stwierdziła brak deklaracji, które wykluczałyby, któregokolwiek z członków Rady z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji.

Przewodnicząca Rady Pani Marta Serzysko przedstawiła listę operacji złożonych w ramach naboru **8/2022** zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem. Przewodniczący Rady poddała pod głosowanie **Uchwałę Nr CXLII/521/22** w sprawie zatwierdzenia listy operacji spełniających warunki określone w art. 21 ust.2 ustawy RLKS oraz §4 ust. 1 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze 8/2022 – *„Utworzenie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro".*
„Za" 13 głosów
„Przeciwko" 0 głosów
Nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała **Nr CXLII/521/22** została przyjęta jednogłośnie i stanowi **załącznik** do protokołu.

Przed przystąpieniem do wypełniania karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru Przewodnicząca Rady dokonała analizy składu Rady na posiedzeniu weryfikując, czy:

1. zachodzą okoliczności o których mowa w Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji. Przewodniczący weryfikuje czy nie zachodzi podejrzenie naruszenia zasady bezstronności członków Rady.

2. spełniony jest wymóg wskazany w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczący rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu. Przewodniczący weryfikuje czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Zapewnienie braku dominacji pojedynczej grupy interesu analizowane było w kontekście celów LSR, przedsięwzięć i grup docelowych oraz uwzględnia w szczególności powiązania branżowe.
3. spełniony jest wymóg wskazany w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczący konfliktu interesów. Przewodnicząca zweryfikował czy zachodzić będzie sytuacja, ze co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Po pozytywnym wyniku analizy Zebrani przeszli do kolejnego punktu posiedzenia, czyli oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru. Przewodnicząca Pani Marta Serzysko przypomniała, że ocena odbywała się dzięki aplikacji Omikron, każdy z członków Rady dokonywał oceny wniosków złożonych w ramach naboru **Nr 8/2022.** Tu zwróciła się do każdego z zebranych, czy chcą dokonać zmian w kartach oceny. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, iż podtrzymują swą dotychczasową ocenę. Pracownicy biura dokonali wydruku z aplikacji wypełnionych Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru i przekazali wydruk Członkom Rady do podpisu. Wszystkie karty zostały przekazane Przewodniczącej Rady w celu stwierdzenia ich poprawności.

Następnie Pani Marta Serzysko Przewodnicząca Rady LGD przeszła do kolejnego Punktu posiedzenia, a mianowicie przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr **8/2022**. Prowadząca posiedzenie odczytała listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru **8/2022** z działania *„Podejmowanie działalności gospodarczej"*. Lista operacji wybranych do dofinansowania stanowi **załącznik** do protokołu.

Przewodnicząca poddała do głosowania Uchwałę w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwot wsparcia (dla każdego wniosku oddzielnie).

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenia kwot wsparcia Rada LGD, przyjęła uchwałę dotyczącą dokonania wyboru wniosków do dofinansowania w ramach naboru 8/2022. Uchwała została przyjęte jednogłośnie.

Uchwała stanowi **załącznik** do protokołu

Ad.11

W związku z brakiem pytań i wniosków, wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie i zakończyła obrady.

Protokolant

Karolina Knisiewicz

.....

Przewodnicząca Rady

Marta Serzysko

.....

Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Rady LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego z dnia 13.12.2022r.
2. Uchwała Nr CXLII/519/22
3. Lista operacji wybranych do dofinansowania nabór 7/2022
4. Uchwała w sprawie wyboru operacji do dofinansowania – 1 szt. nabór 7/2022
5. Uchwała Nr CXLII/521/22
6. Lista operacji wybranych do dofinansowania nabór 8/2022
7. Uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania – 7 szt. nabór 8/2022