

**Protokół nr 2/2021 posiedzenia Rady Stowarzyszenia pod nazwą
Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”.**

Posiedzenie Rady odbyło się 6 lipca 2021r.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Adam Dziedzic, który zgodnie z Regulaminem Pracy Rady pełni funkcję Prowadzącego posiedzenie. Prowadzący posiedzenie podziękował zebranych członkom za przybycie. Na posiedzeniu Rady obecni byli członkowie Komisji Sprawdzającej składającej się z dwóch pracowników biura LGD tj. Dyrektora Biura Pana Tomasza Stefanowicz oraz Sp. ds. doradztwa i szkoleń Pani Justyny Jacek.

Posiedzenie protokołował Pan Tomasz Stefanowicz - Dyrektor Biura

Przewodniczący Rady poprosił zebranych członków o podpisanie listy obecności w celu stwierdzenia prawomocności obrad. Na posiedzeniu obecnych było 12 członków Rady (3 przedstawiciele sektora publicznego, 3 przedstawiciele sektora gospodarczego, 1 przedstawiciel sektora społecznego oraz 5 przedstawiciele sektora mieszkańcy), zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, iż posiedzenie jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem uczestniczy w nim co najmniej 50% składu Rady.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący przedstawił zebranych porządek obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o przeprowadzonym naborze.
3. Przekazanie prowadzącemu posiedzenie kart oceny wstępnej operacji spełniających/nie spełniających warunków wstępnej oceny wraz z uzasadnieniem dotyczącym naboru 1/2021 z zakresu „Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych” w tym z omówieniem wniosków o przyznanie pomocy oraz zreferowaniem Radzie wyników wstępnej oceny dokonanej przez Komisję Sprawdzającą.
4. Ocena wstępnej weryfikacji operacji dokonanej przez Komisję Sprawdzającą złożonych w ramach naboru wniosków nr 1/2021 w następującym zakresie:
 - a) operacja jest zgodna z kryteriami formalnymi
 - b) operacja jest zgodna z LSR
 - c) operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020.
5. Ustalenie listy operacji ocenionych w ramach wstępnej oceny w ramach naboru wniosków nr 1/2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej w ramach naboru wniosków nr 1/2021.

7. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2021 ogłoszonego przez Lokalną Grupą Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” wg. lokalnych kryteriów wyboru wraz z ustaleniem kwoty wsparcia.
8. Ustalenie listy rankingowej operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru wniosków nr 1/2021
9. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/nie wybrania operacji w ramach naboru wniosków nr 1/2021.
10. Ustalenie listy operacji wybranych przez LGD.
11. Podjęcie uchwały w sprawie listy wybranych operacji w ramach naboru wniosków nr 1/2021
12. Sprawy różne.

Prowadzący posiedzenie Rady zapytał się obecnych radnych czy są jakieś uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Wobec braku uwag Pan Przewodniczący poddał porządek obrad pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Następnie przed kolejnym punktem posiedzenia Pan Przewodniczący polecił członkom Komisji Sprawdzającej rozdać zebrany oświadczenia o bezstronności i niezależności oraz rejestr interesów członka organu decyzyjnego (Rady), które członkowie Rady wypełnili w odniesieniu do wszystkich wniosków, jakie zostały złożone w ramach naboru nr 1/2021 w zakresie „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych”. Po sprawdzeniu i przeliczeniu wypełnionych przez członków Rady oświadczeń oraz rejestru interesów stwierdzono, że nastąpiły następujące wyłączenia z oceny projektów.

- I. Wniosek nr **LGD-BD-1-2021** złożony przez **Gminę Lubenia** w dniu **02.06.2021r.** o godz. **09:15** tytuł operacji „**Przebudowa drogi gminnej Straszyle – Pustki na odcinku od km 0+016,00 dok m 0+752,00**” – z oceny wyłączył się Pan Adam Skoczylas (sektor publiczny);
- II. Wniosek nr **LGD-BD-2-2021** złożony przez **Gminę Boguchwała** w dniu **07.06.2021r.** o godz. **13:35** tytuł operacji „**Przebudowa drogi gminnej w Woli Zgłobieńskiej i Zgłobniu**” – z oceny wyłączył się Pan Wiesław Kąkol (sektor publiczny).

Prowadzący posiedzenie po uzyskaniu opinii Komisji Sprawdzającej stwierdził że pomimo wyłączeń z oceny poszczególnych operacji w dalszym ciągu zachowane są parytety przy ich ocenie tj. ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Ad.2. Pan Przewodniczący poprosił dyrektora biura o przedstawienie informacji o przeprowadzonym naborze. Pan Tomasz Stefanowicz przekazał radnym, że nabór nr 1/2021 z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub

powiatowych odbył się w terminie od 24 maja 2021 r do 7 czerwca 2021r. W ramach naboru wpłynęło do biura LGD 2 wnioski jeden z Gminy Lubenia oraz drugi z Gminy Boguchwała, wszystkie wnioski wpłynęły w terminie naboru.

Ad.3. Komisja Sprawdzająca przekazała Prowadzącemu posiedzenie karty oceny wstępnej operacji spełniających warunki wstępnej oceny. Prowadzący posiedzenie oddał głos członkom Komisji Sprawdzającej, którzy przedstawili Radzie wyniki dokonanej wstępnej oceny wniosków. Członek komisji Pan Tomasz Stefanowicz poinformował Radę, że w ramach naboru nr 1/2021 wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę wnioskowanych dotacji **303 496,00 zł**. Wszystkie wnioski zmieściły się w limicie środków przewidzianych w ramach naboru tj. **119 242,92 euro** (co według indykatywnego kursu 4 PLN/EUR stanowi **476 971,68 zł.**) z czego publiczne środki wspólnotowe (wkład EFROW) wynosi **75 874,27 euro** (co według indykatywnego kursu 4 PLN/EUR stanowi **303 497,08 zł.**), zaś publiczne środki krajowe stanowiący wkład własny beneficjentów wynosi **43 368,65 euro** (co według indykatywnego kursu 4 PLN/EUR stanowi **173 474,60 zł.**) Wszystkie wnioski spełniły warunki wstępnej oceny tj. są zgodne z kryteriami formalnymi, Lokalną Strategią Rozwoju oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ad. 4. W dalszej części posiedzenia Rada Lokalnej Grupy Działania posiłkując się efektem oceny wstępnej dokonanej przez Komisję Sprawdzającą, przystąpiła do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, zgodności z LSR oraz zgodności z PROW na lata 2014-2020 w ramach oceny wstępnej. Operacje były oceniane wg kolejności ich wpływu do biura LGD tj.

1)

Nr wniosku: **LGD-BD-1-2021**

Nazwa wnioskodawcy: **Gmina Lubenia**

Numer identyfikacyjny: **062506274**

Tytuł operacji: **„Przebudowa drogi gminnej Straszydle – Pustki na odcinku od km 0+016,00 dok m 0+752,00”**

Wnioskowana kwota: **151 748,00 zł**

Data i godzina wpływu: **02.06.2021 godz. 09:15**

Członkowie Rady posiłkując się efektem oceny wstępnej Komisji Sprawdzającej przystąpili do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, zgodności z LSR oraz zgodności z Programem, poprzez wypełnienie części E, karty oceny wstępnej operacji. W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady (2 przedstawiciele sektora publicznego, 3 przedstawiciele sektora gospodarczego, 1 przedstawiciel sektora społecznego, 5 przedstawiciele sektora mieszkańcy) parytety zostały zachowane.

Wyniki głosowania:

- a. operacja jest zgodna z kryteriami formalnymi – jednogłośnie
- b. operacja jest zgodna z LSR – jednogłośnie
- c. operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020 – jednogłośnie

2)

Nr wniosku: **LGD-BD-2-2021**

Nazwa wnioskodawcy: **Gmina Boguchwała**

Numer identyfikacyjny: **062623813**

Tytuł operacji: **Przebudowa drogi gminnej w Woli Zgłobieńskiej i Zgłobniu**

Wnioskowana kwota: **151 748,00 zł**

Data i godzina wpływu: **07.06.2021 godz. 13:35**

Członkowie Rady posilując się efektem oceny wstępnej Komisji Sprawdzającej przystąpili do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, zgodności z LSR oraz zgodności z Programem, poprzez wypełnienie części E, karty oceny wstępnej operacji. W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady (2 przedstawicieli sektora publicznego, 3 przedstawicieli sektora gospodarczego, 1 przedstawiciel sektora społecznego, 5 przedstawicieli sektora mieszkańcy), parytety zostały zachowane.

Wyniki głosowania:

- a. operacja jest zgodna z kryteriami formalnymi – jednogłośnie
- b. operacja jest zgodna z LSR – jednogłośnie
- c. operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020 – jednogłośnie

Ad. 5. Po dokonaniu oceny wstępnej wszystkich wniosków ustalona została lista operacji ocenionych w ramach wstępnej oceny naboru wniosków nr 1/2021. W ramach naboru nie było operacji, które nie spełniły warunków oceny wstępnej.

Ad. 6. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej. Prowadzący posiedzenie odczytał projekt uchwały nr **2/3/2021** Rady Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” z dnia 06.07.2021r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej przekazanych do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania z zakresu PROW „Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych”. Uchwała została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu wzięło udział 12 członków Rady (3 przedstawicieli sektora publicznego, 3 przedstawicieli sektora gospodarczego, 1 przedstawiciel sektora społecznego oraz 5 przedstawicieli sektora mieszkańcy), parytety zostały zachowane.

Ad.7. Następnie Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru wraz z ustaleniem kwoty wsparcia poprzez wypełnienie kart oceny.

1)

Nr wniosku: **LGD-BD-1-2021**

Nazwa wnioskodawcy: **Gmina Lubenia**

Numer identyfikacyjny: **062506274**

Tytuł operacji: **„Przebudowa drogi gminnej Straszydla – Pustki na odcinku od km 0+016,00 dok m 0+752,00”**

Wnioskowana kwota: **151 748,00 zł**

Data i godzina wpływu: **02.06.2021 godz. 09:15**

Członkowie Rady przystąpili do głosowania według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady (2 przedstawiciele sektora publicznego, 3 przedstawiciele sektora gospodarczego, 1 przedstawiciel sektora społecznego, 5 przedstawiciele sektora mieszkańcy) parytety zostały zachowane.

Wyniki głosowania:

Kryterium 1 (uzasadniające realizację operacji w ramach LSR) – przyznano 20 punktów – jednogłośnie

Pozostałe kryteria

Kryterium 2 – przyznano 20 punktów – jednogłośnie

Kryterium 3 – przyznano 10 punktów – jednogłośnie

Kryterium 4 – przyznano 10 punktów – jednogłośnie

Kryterium 5 – przyznano 40 punktów – jednogłośnie

W/w wniosek spełniał kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR i w wyniku oceny uzyskał **100** punktów. Operacja uzyskała co najmniej 30 punktów w ocenie punktowej wg. kryteriów wyboru. Członkowie Rady nie wnieśli wniosku o zmianę kwoty wsparcia. Kwota wsparcia została ustalona w wysokości zgodnej z kwotą zawartą we wniosku o przyznanie pomocy i w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie.

2)

Nr wniosku: **LGD-BD-2-2021**

Nazwa wnioskodawcy: **Gmina Boguchwała**

Numer identyfikacyjny: **062623813**

Tytuł operacji: **Przebudowa drogi gminnej w Woli Zgłobieńskiej i Zgłobniu**

Wnioskowana kwota: **151 748,00 zł**

Data i godzina wpływu: **07.06.2021 godz. 13:35**

Członkowie Rady przystąpili do głosowania według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady (2 przedstawicieli sektora publicznego, 3 przedstawicieli sektora gospodarczego, 1 przedstawiciel sektora społecznego, 5 przedstawicieli sektora mieszkańcy) parytety zostały zachowane.

Wyniki głosowania:

Kryterium 1 (uzasadniające realizację operacji w ramach LSR) – przyznano 20 punktów – jednogłośnie

Pozostałe kryteria

Kryterium 2 – przyznano 20 punktów – jednogłośnie

Kryterium 3 – przyznano 10 punktów – jednogłośnie

Kryterium 4 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie

Kryterium 5 – przyznano 40 punktów – jednogłośnie

W/w wniosek spełniał kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR i w wyniku oceny uzyskał **90** punktów. Operacja uzyskała co najmniej 30 punktów w ocenie punktowej wg. kryteriów wyboru. Członkowie Rady nie wnieśli wniosku o zmianę kwoty wsparcia. Kwota wsparcia została ustalona w wysokości zgodnej z kwotą zawartą we wniosku o przyznanie pomocy i w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8. Po dokonaniu oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustaleniu dla każdego z wniosków kwoty wsparcia ustalona została lista rankingowa operacji ocenionych wg. lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru wniosków nr 1/2021. Operacje zostały umieszczone na liście wg. ilości uzyskanych punktów – od największej do najmniejszej. Wszystkie operacje zmieściły się w limicie dostępnych środków.

Ad. 9. Po sporządzeniu listy Członkowie Rady zapoznali się z nią i przystąpili do podejmowania uchwał w sprawie wybrania/nie wybrania operacji w ramach naboru wniosków nr 1/2021.

Prowadzący posiedzenie przedstawił Radzie projekty uchwał dotyczące ocenionych operacji. Prowadzący odczytał projekty uchwał w odniesieniu do operacji ocenionych i wybranych do finansowania.

Projekt uchwały nr 2/4/2021, który dotyczył wniosku nr **LGD-BD-1-2021** złożonego przez **Gminę Lubenia**, nr identyfikacyjny ARiMR: **062506274**, w dniu **02.06.2021** r., o godz. **09.15**. Tytuł operacji: **Przebudowa drogi gminnej Straszyle – Pustki na**

odcinku od km 0+016,00 dok m 0+752,00 w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju działanie z zakresu PROW „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych”.

W wyniku oceny Rady LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” wniosek otrzymał **100** punktów na 100 możliwych. Operacja mieści się w limicie dostępnych środków przewidzianych w ogłoszeniu o naborze. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości **151 748,00** zł. Po przedstawieniu treści uchwały Prowadzący poddał projekt pod głosowanie.

W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady (2 przedstawiciele sektora publicznego, 3 przedstawiciele sektora gospodarczego, 1 przedstawiciel sektora społecznego, 5 przedstawiciele sektora mieszkańcy), parytety zostały zachowane. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Projekt uchwały nr **2/5/2021**, który dotyczył wniosku nr **LGD-BD-2-2021** złożonego przez **Gminę Boguchwałę**, nr identyfikacyjny **ARiMR: 062623813**, w dniu **07.06.2021 r.**, o godz. **13:35**. Tytuł operacji: **Przebudowa drogi gminnej w Woli Zgłobieńskiej**

i Zgłobniu w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju działanie z zakresu PROW „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych”.

W wyniku oceny Rady LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” wniosek otrzymał **90** punktów na 100 możliwych. Operacja mieści się w limicie dostępnych środków przewidzianych w ogłoszeniu o naborze. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości **151 748,00** zł. Po przedstawieniu treści uchwały Prowadzący poddał projekt pod głosowanie.

W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady (2 przedstawiciele sektora publicznego, 3 przedstawiciele sektora gospodarczego, 1 przedstawiciel sektora społecznego, 5 przedstawiciele sektora mieszkańcy) parytety zostały zachowane. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 10. Po przyjęciu wszystkich uchwał ustalona została lista operacji wybranych przez LGD. Operacje zostały zamieszczone na liście wg. ilości uzyskanych punktów – od największej do najmniejszej.

Ad. 11. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie listy wybranych operacji w ramach naboru wniosków nr 1/2021.

Prowadzący posiedzenie odczytał projekt uchwały nr **2/6/2021** Rady Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” z dnia 06.07.2021r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii

Rozwoju działanie z zakresu PROW „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych”. W głosowaniu wzięło udział 12 członków Rady (3 przedstawiciele sektora publicznego, 3 przedstawiciele sektora gospodarczego, 1 przedstawiciel sektora społecznego, 5 przedstawiciele sektora mieszkańcy) parytety zostały zachowane. Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad. 12. Następnie Prowadzący posiedzenie zapytał się obecnych na posiedzeniu Radnych, czy ktoś ma jakieś uwagi w sprawach różnych. W związku z brakiem uwag Prowadzący posiedzenie podziękował zebranych za uwagę i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady

Adam Dziejic

Prowadzący Posiedzenie

Protokolant Tomasz Stefanowicz

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA”
36 -072 Świlcza 168
NIP: 5170268879
REGON: 180338529

Załączniki do protokołu:

- 1) Lista obecności.
- 2) Uchwała nr 2/3/2021 Rady Lokalnej Grupy Działania Trygon – Rozwój i Innowacja” w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej przekazanych do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania z zakresu PROW „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych” z dnia 06.07.2021r.;
- 3) Lista rankingowa operacji ocenionych wg. lokalnych kryteriów wyboru;
- 4) Uchwała nr 2/4/2021 Rady Lokalnej Grupy Działania Trygon – Rozwój i Innowacja” w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju działanie z zakresu PROW „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych” z dnia 06.07.2021 r.;
- 5) Uchwała nr 2/5/2021 Rady Lokalnej Grupy Działania Trygon – Rozwój i Innowacja” w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju działanie z zakresu PROW „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych” z dnia 06.07.2021 r.;

- 6) Uchwała nr 2/6/2021 Rady Lokalnej Grupy Działania Trygon – Rozwój i Innowacja” w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju działanie z zakresu PROW Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych” z dnia 06.07.2021 r.

