

**Protokół nr 3/2022 posiedzenia Rady Stowarzyszenia pod nazwą  
Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”.**

Posiedzenie Rady odbyło się 10 maja 2022 r.

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. W posiedzeniu uczestniczył również pracownik biura Pani Ewelina Białek – Sp. ds. informacji i promocji.

Na posiedzenie przybyli również dwaj mieszkańcy Gminy Boguchwała prowadzący na co dzień działalność gospodarczą na obszarze LGD, którzy wyrazili chęć uczestniczenia na posiedzeniu w roli obserwatorów. Pan Przewodniczący podziękował mieszkańcom za zainteresowanie pracą Rady, po czym poprosił ich o zajęcie miejsc.

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 11 członków Rady (3 przedstawiciele sektora publicznego, 3 przedstawiciele sektora gospodarczego, 1 przedstawiciel sektora społecznego oraz 4 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 5/2022 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 Komisją Sprawdzającą złożonych w ramach naboru wniosków nr 5/2022 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 5/2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej w ramach naboru wniosków nr 5/2022.

7. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 5/2022 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 5/2022
9. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/nie wybrania operacji w ramach naboru wniosków nr 5/2022.
10. Ustalenie listy operacji wybranych przez LGD.
11. Podjęcie uchwały w sprawie listy wybranych operacji w ramach naboru wniosków nr 5/2022
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 naborów będących przedmiotem oceny niniejszego posiedzenia. Po sprawdzeniu i przeliczeniu wypełnionych przez członków Rady oświadczeń oraz rejestru interesów stwierdzono, że nastąpiły następujące wyłączenia z oceny projektów.

W ramach naboru 5/2022 z zakresu „Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych”:

Wniosek nr **LGD-BD-3-2022** złożony przez **Gminę Lubenia** w dniu **13.04.2022r.** o godz. **14:40** tytuł operacji „**Przebudowa drogi gminnej Straszędzie – Pustki na odcinku od km 0+016,00 dok m 0+752,00** z oceny wyłączył się Pan Adam Skoczyła (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 naborach. Pan Tomasz Stefanowicz przekazał radnym, że nabór, który jest przedmiotem oceny odbył się w terminie od 6 kwietnia 2022 r. do 19 kwietnia 2022r.. W ramach naboru wpłynęły do biura LGD 1 wniosek. Złożony wniosek zdaniem Komisji Sprawdzającej mieści się w limicie środków.

**Ad.3.** Komisja Sprawdzająca przekazała Prowadzącemu posiedzenie karty oceny wstępnej operacji spełniających warunki wstępnej oceny dotyczącej naboru nr 5/2022 z zakresu „Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych”. 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 5/2022 wpłynął 1 wniosek na kwotę **190 373,00 zł.** wnioskowanej dotacji. Wniosek zmieścił się w limicie środków przewidzianych w ramach naboru tj. **74 796,89 euro** (co według indykatywnego kursu 4 PLN/EUR stanowi **299 187,56 zł.**) z czego publiczne środki wspólnotowe (wkład EFROW) wynosi **47 593,26 euro** (co według indykatywnego kursu 4 PLN/EUR stanowi **190 373,04 zł.**), zaś publiczne środki krajowe stanowiący wkład własny beneficjentów wynosi **27 203,63 euro** (co według indykatywnego kursu 4 PLN/EUR stanowi **108 814,52 zł.**) Wniosek spełnił warunki wstępnej oceny tj. jest zgodny 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-3-2022**

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: **190 373,00 zł**

Data i godzina wpływu: **13.04.2022 godz. 14:40**

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 10 członków Rady (2 przedstawiciele sektora publicznego, 3 przedstawiciele sektora gospodarczego, 1 przedstawiciel sektora społecznego, 4 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

**Ad. 5.** Po dokonaniu oceny wstępnej ustalona została lista operacji ocenionych w ramach wstępnej oceny naboru wniosków nr 5/2022. 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 **3/37/2022** Rady Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” z dnia 10.05.2022r. 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 10 członków Rady (2 przedstawiciele sektora publicznego, 3 przedstawiciele sektora gospodarczego, 1 przedstawiciel sektora społecznego oraz 4 przedstawiciele sektora mieszkańcy), parytety zostały zachowane.

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

1)

Nr wniosku: **LGD-BD-1-2022**

Nazwa wnioskodawcy: **Gmina Lubenia**

Numer identyfikacyjny: **062506274**

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

Wnioskowana kwota: **190 373,00 zł**

Data i godzina wpływu: **13.04.2022 godz. 14:40**

Członkowie Rady przystąpili do głosowania według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady (2 przedstawiciele sektora publicznego, 3 przedstawiciele sektora gospodarczego, 1 przedstawiciel sektora społecznego, 4 przedstawiciele sektora mieszkańcy) parytety zostały zachowane.

Wyniki głosowania:

Kryterium 1 – przyznano 20 punktów – jednogłośnie

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 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.

**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 5/2022. Operacje zostały umieszczone na liście wg. ilości uzyskanych punktów – od największej do najmniejszej. Operacja zmieściła 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 5/2022.

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 **3/38/2022**, który dotyczył wniosku nr **LGD-BD-3-2022** złożonego przez **Gminę Lubenia**, nr identyfikacyjny ARiMR: **062506274**, 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 **190 373,00** zł. Po przedstawieniu treści uchwały Prowadzący poddał projekt pod głosowanie.

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady (2 przedstawiciele sektora publicznego, 3 przedstawiciele sektora gospodarczego, 1 przedstawiciel sektora społecznego, 4 przedstawiciele sektora mieszkańcy), parytety zostały zachowane. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

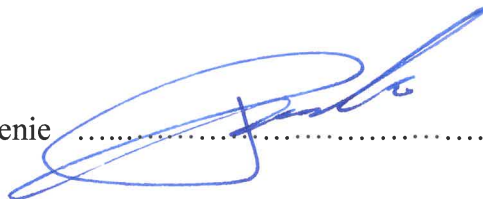
*Ad. 10.* Po przyjęciu wszystkich uchwał ustalona została lista operacji wybranych przez LGD. Operacje zostały zamieszczone na liście wg. ilości uzyskanych punktów – od największej do najmniejszej.

*Ad. 11.* Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie listy wybranych operacji w ramach naboru wniosków nr 5/2022.

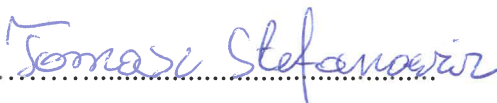
Prowadzący posiedzenie odczytał projekt uchwały nr **3/39/2022** Rady Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” z dnia 10.05.2022r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju działanie z zakresu PROW „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych”. W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady (2 przedstawiciele sektora publicznego, 3 przedstawiciele sektora gospodarczego, 1 przedstawiciel sektora społecznego, 4 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.

Prowadzący Posiedzenie .....



Protokolant Tomasz Stefanowicz .....



Załączniki:

1. Lista obecności;
2. Uchwała nr 3/37/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania Trygon – Rozwój i Innowacja” z dnia 10.05.2022 r. 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”;
3. Lista rankingowa operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru w ramach zakresu „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych”;
4. Uchwała nr 3/38/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania Trygon – Rozwój i Innowacja” z dnia 10.05.2022 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju działanie z zakresu PROW „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych”;
5. Uchwała nr 3/39/2022 Rady Lokalnej Grupy Działania Trygon – Rozwój i Innowacja” z dnia 10.05.2022 r. 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” .