

**Protokół z zebrania Rady stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 26.01.2024 r.**

W dniu 26 stycznia 2024 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 7 odbyło się zebranie Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, w dalszej części protokołu oznaczonego jako „LGD”.

W zebraniu wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, udział wzięło siedmiu członków Rady, prezes zarządu oraz kierownik i pracownik biura LGD.

Prezes Zarządu Marcin Dziewięcki powitał zebranych, poinformował, że przedmiotem spotkania będzie ocena wniosków z ostatniego już naboru zaplanowanego w okresie programowania PROW na lata 2014-2020 dot. Budowy lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej i przedstawił podsumowanie dotychczas przeprowadzonych naborów i zrealizowanych projektów. Poinformował także o podpisaniu z Województwem Świętokrzyskim umowy ramowej na realizację nowej perspektywy finansowej PROW na lata 2021-2027, nadmienił również, że LGD złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu ze środków EFS związanego z aktywizacją zawodową osób biernych zawodowo.

Zebranie otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Teresa Badowska, która powitała wszystkich zgromadzonych i podziękowała za przybycie. Wiceprzewodnicząca Teresa Badowska stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał, a następnie odczytała porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania;
2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad;
3. Wybór protokolanta;
4. Wypełnienie oświadczeń o bezstronności;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 1/2023;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru 1/2023;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 1/2023;
9. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 1/2023 pod względem zgodności z kryteriami wyboru;
10. Podjęcie uchwał w sprawie oceny wniosków w ramach naboru 1/2023;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru 1/2023;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych w ramach naboru 1/2023;
13. Sprawy różne;
14. Zakończenie zebrania.

Do porządku obrad nie zgłoszono pytań ani uwag, a podczas głosowania zarządzanego przez Wiceprzewodniczącą przyjęty został jednogłośnie.

Następnie Pani Badowska zaproponowała wybór protokolanta, którym jednogłośnie wybrano pracownika biura Agnieszkę Szewczyk.

W dalszej kolejności przekazano do wypełnienia formularze oświadczeń o bezstronności i przynależności do grup interesów w stosunku do wnioskodawców, którzy złożyli swoje projekty w naborze nr 1/2023. Następnie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach złożonych na ręce Wiceprzewodniczącej Rady sporządzono rejestr interesów członków Rady, stanowiący załącznik do projektu uchwały nr 1/2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 1/2023 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Do projektu odczytanego przez Wiceprzewodniczącą Teresę Badowską nie zgłoszono pytań ani uwag, a uchwała poddana pod głosowanie przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W czasie, kiedy członkowie Rady wypełniali ww. oświadczenia, kierownik biura Przemysław Strójwąs dokonał krótkiego podsumowania naboru, przybliżając zebrany m.in. wysokość budżetu oraz tematykę złożonych wniosków.

W kolejnym punkcie zebrania Kierownik Strójwąs poinformował, że na podstawie weryfikacji dokonanej przez pracowników biura, wszystkie 3 wnioski, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze należy uznać za spełniające warunki formalne niezbędne do przyznania pomocy, w związku z czym Wiceprzewodnicząca Teresa Badowska odczytała projekt uchwały nr 2/2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2023 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Wiceprzewodnicząca Teresa Badowska poddała projekt pod głosowanie, w którym uchwała nr 2/2024 przyjęta została bez uwag, jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Jako, że nie było wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia, pkt. 7 porządku obrad pominięto.

W następnej kolejności na podstawie informacji pozyskanych poprzez oświadczenia o bezstronności wypełnione przez Radnych, sporządzono listę członków Rady stowarzyszenia biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków. Spośród bezstronnych członków wybrano trzyosobowe zespoły do oceny projektów pod kątem zgodności z kryteriami wyboru, po czym Wiceprzewodnicząca Teresa Badowska odczytała projekt uchwały nr 3/2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 1/2023 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Również do tego projektu nie zgłoszono pytań i uwag, a podczas głosowania zarządzanego przez Wiceprzewodniczącą Rady, uchwałę nr 3/2024 przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie zebrania członkowie Rady pracując w zespołach dokonali analizy zapisów zawartych we wnioskach złożonych w konkursie oraz oceny ich zgodności z kryteriami wyboru. Przedstawiciele zespołów oceniających poszczególne wnioski przedstawili proponowaną ocenę punktową oraz kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem decyzji, otwierając jednocześnie dyskusję nad projektami. Mając na uwadze bezstronność Wiceprzewodniczącej Teresy Badowskiej wobec wszystkich wniosków przeznaczonych do oceny, wybrana została jednogłośnie na moderującą dyskusję nad nimi.

Po zamknięciu krótkiej dyskusji Wiceprzewodnicząca Teresa Badowska zarządziła głosowanie nad uchwałami w sprawie oceny i wyboru/niewybrania do dofinansowania poszczególnych wniosków. Projekty zostały odczytane, a uchwały podjęte w następującej kolejności:

1) projekt uchwały nr 4/2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2023/1/2023/1 w ramach naboru nr 1/2023 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu;

2) projekt uchwały nr 5/2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2023/1/2023/2 w ramach naboru nr 1/2023 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu;

3) projekt uchwały nr 6/2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2023/1/2023/3 w ramach naboru nr 1/2023 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Podkreślić należy, że na poziomie podejmowania decyzji żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Następnie Wiceprzewodnicząca Teresa Badowska odczytała projekt uchwały nr 7/2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 1/2023 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, której załącznik stanowi lista operacji wybranych. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Jako że żaden z wniosków nie otrzymał mniej niż 12 punktów, nie było konieczności tworzenia listy operacji niewybranych ani podejmowania uchwały w tej sprawie, dlatego punkt 12 porządku obrad pominięto.

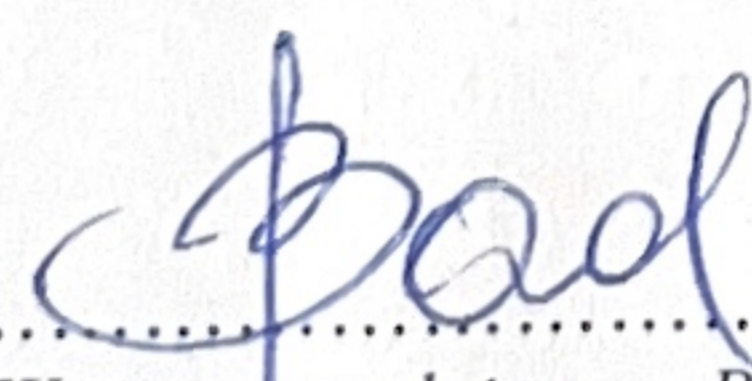
W punkcie 13 porządku obrad Prezes Marcin Dziewięcki wrócił do tematu realizacji nowej perspektywy finansowej PROW na lata 2021-2027 i omówił pokrótce planowane przedsięwzięcia. Nadmienił także, że liczba mieszkańców LGD to ponad 40 tys., a fakt ten spowoduje, że LGD będzie mieć do dyspozycji większy budżet. Prezes Dziewięcki przypomniał także, że złożony został wniosek o przyznanie środków z EFS na działania aktywizujące osoby bierne zawodowo.

Na tym plan zebrania wyczerpano, więcej wniosków i uwag w sprawach różnych nie było, w związku z czym Wiceprzewodnicząca Rady Teresa Badowska podziękowała wszystkim za przybycie oraz pracę i zamknęła posiedzenie Rady.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności na zebraniu Rady w dn. 26.01.2024 r.;
2. Uchwała Rady nr 1/2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 1/2023 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
3. Uchwała Rady nr 2/2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2023 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
4. Uchwała Rady nr 3/2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 1/2023 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
5. Uchwała Rady nr 4/2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2023/1/2023/1 w ramach naboru nr 1/2023 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
6. Uchwała Rady nr 5/2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2023/1/2023/2 w ramach naboru nr 1/2023 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
7. Uchwała Rady nr 6/2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2023/1/2023/3 w ramach naboru nr 1/2023 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
8. Uchwała Rady nr 7/2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 1/2023 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;


.....
Wiceprzewodnicząca Rady
Teresa Badowska


.....
Protokolant