

**Protokół
z XV Posiedzenia Rady
„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania
w dniu 13.01.2023 r.**

W dniu 13 stycznia 2023 r. o godzinie 9⁰⁰ w Wieruszowie przy ulicy Rynek 1-7 w sala nr 27 (sala sesji) Urzędu Miejskiego w Wieruszowie odbyło się XV Posiedzenie Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Zenon Mruc, który przywitał obecnych życzeniami noworocznymi.

Pkt. 2

Po powitaniu wszystkich zebranych Przewodniczący Rady na podstawie załączonej listy obecności z dnia 13 stycznia 2023 r., na którą wpisało się 9 z 15 osób uprawnionych do głosowania stwierdził prawomocność posiedzenia. Podczas posiedzenia Rady zapewniony był skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz zachowany był parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. co potwierdza niżej zamieszczone zestawienie.

Nazwa Grupy Interesu	Liczebność grupy interesu podczas posiedzenia	Procentowy udział praw głosu władzy publicznej/grupy interesu w składzie Organu Decyzyjnego
Publiczna (Władza publiczna)	2	22,22%
Gospodarcza	2	22,22%
Rolnicy	2	22,22%
Ochotnicze Straże Pożarne	1	11,11%
Koła Gospodyń Wiejskich	2	22,22%
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości	5	55,56%

Zgodnie z Regulaminem Rady Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą” Organ Decyzyjny obraduje przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania. Oprócz Członków Rady w posiedzeniu uczestniczyli pracownicy biura LGD: Marzena Kaczmarek i Patrycja Chrzan.

Pkt. 3

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany w zawiadomieniu o Posiedzeniu Rady porządek obrad:

1. Powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie podpisanej listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza Posiedzenia Rady.
5. Złożenie oświadczeń o zachowaniu bezstronności podczas głosowania, a także oświadczeń o poufności, deklaracji o zapoznaniu się z Regulaminem Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania i przestrzeganiu jego postanowień przez członków Rady, którzy nie uczestniczyli we wcześniejszych posiedzeniach.

6. Omówienie wniosków o finansowanie operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (nabór 4/2022).
7. Dyskusja oraz podjęcie decyzji w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przed przystąpieniem do głosowania Dyrektor biura LGD zauważyła, że w pkt 6 porządku obrad jest błąd. Pkt ten powinien brzmieć: „*Omówienie wniosków o finansowanie operacji w zakresie rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej (nabór 4/2022)*”.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady ponownie poddał pod głosowanie porządek obrad ze zmienionym pkt. 6:

1. Powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie podpisanej listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza Posiedzenia Rady.
5. Złożenie oświadczeń o zachowaniu bezstronności podczas głosowania, a także oświadczeń o poufności, deklaracji o zapoznaniu się z Regulaminem Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania i przestrzeganiu jego postanowień przez członków Rady, którzy nie uczestniczyli we wcześniejszych posiedzeniach.
6. Omówienie wniosków o finansowanie operacji w zakresie rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej (nabór 4/2022).
7. Dyskusja oraz podjęcie decyzji w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Zaproponowany przez Przewodniczącego Rady porządek obrad z wprowadzoną zmianą został przyjęty jednomyślnie.

Pkt. 4

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady – Pan Zenon Mruc zarządził wybór sekretarza Posiedzenia Rady. Na sekretarza, po uprzednim wyrażeniu zgody przez kandydata jednogłośnie wybrana została Pani Krystyna Czernecka.

Pkt. 5

W punkcie 5 porządku obrad wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu złożyli oświadczenia o zachowaniu bezstronności podczas głosowania.

Przed przystąpieniem do oceny wniosków dokonano weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z Wnioskodawcami za pomocą baz danych KRS i Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz Przewodniczący Rady na podstawie rejestru interesów oraz Deklaracji bezstronności i poufności dokonał analizy wyłączenia się poszczególnych członków Rady z oceny i wyboru konkretnych operacji.

Przewodniczący poinformował, że:

- Pani Sylwia Olbińska wyłączyła się z oceny wniosku nr 4/4/2022. Celem zapewnienia składu Rady zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. B

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w ocenie wniosku nr 4/4/2022 nie brało udziału 3 przedstawicieli grupy interesu „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości” tj. Pan Zenon Mruc, Pani Halina Zygmunt oraz Pani Iwona Gosławska.

W związku, z czym wniosek ten oceniało 5 członków rady.

Podczas oceny tego wniosku zapewniony był skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz zachowany był parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. co potwierdza niżej zamieszczone zestawienie.

Nazwa Grupy Interesu	Liczebność grupy interesu podczas posiedzenia	Procentowy udział praw głosu władzy publicznej/grupy interesu w składzie Organu Decyzyjnego
Publiczna (Władza publiczna)	1	20,00%
Gospodarcza	1	20,00%
Rolnicy	1	20,00%
Ochotnicze Straże Pożarne	1	20,00%
Koła Gospodyń Wiejskich	1	20,00%
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości	2	40,00%

Żaden z pozostałych obecnych członków Rady nie ma powiązań osobowych ani kapitałowych z Wnioskodawcami ocenianych operacji.

Na zakończenie tego punktu obrad Przewodniczący Rady poinformował, że celem zachowania składu Rady zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w ocenie pozostałych wniosków nie będzie brało udziału 2 przedstawicieli grupy interesów „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości” tj. Pan Zenon Mruc oraz Pani Halina Zygmunt. W związku z czym wnioski oceniało 7 członków rady.

Podczas oceny wniosków zapewniony był skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz zachowany był parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. co potwierdza niżej zamieszczone zestawienie.

Nazwa Grupy Interesu	Liczebność grupy interesu podczas posiedzenia	Procentowy udział praw głosu władzy publicznej/grupy interesu w składzie Organu Decyzyjnego
Publiczna (Władza publiczna)	2	28,57%
Gospodarcza	1	14,29%
Rolnicy	1	14,29%
Ochotnicze Straże Pożarne	1	14,29%
Koła Gospodyń Wiejskich	1	14,29%
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości	3	42,86%

Pkt. 6

W następnym punkcie dyrektor biura LGD Pani Marzena Kaczmarek poinformowała obecnych o liczbie złożonych wniosków oraz przedstawiła rejestry złożonych wniosków

w ramach naboru nr 4/2022 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze **wpłynęło 5 wniosków** o przyznanie pomocy. Ponadto w punkcie tym omówiono wnioski złożone w ramach naboru.

Pkt. 7

W punkcie 7 porządku obrad oceniono wnioski złożone w odpowiedzi na ogłoszenia o naborach wniosków nr 4/2022 na operacje w zakresie - **infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej**:

1. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 1/4/2022:

Nazwa/imię i nazwisko: **Ochotnicza Straż Pożarna w Krajance**

Tytuł operacji: **Utworzenie strefy relaksu dla mieszkańców sołectwa Krajanka i Jaworek**

- Rada uznała operację **za zgodną z LSR** (Lokalna Strategia Rozwoju „Między Prosną” – LGD).
- Rada przyznała operacji **23 punkty** w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co **uzyskała** ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji do finansowania.
- Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – LGD.
- Rada ustaliła kwotę wsparcia na: **56 550,00 zł.**

2. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 2/4/2022:

Nazwa/imię i nazwisko: **Ochotnicza Straż Pożarna w Niemojewie**

Tytuł operacji: **Modernizacja Sali OSP w Niemojewie**

- Rada uznała operację **za zgodną z LSR** (Lokalna Strategia Rozwoju „Między Prosną” – LGD).
- Rada przyznała operacji **23 punktów** w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co **uzyskała** ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji do finansowania.
- Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – LGD.
- Rada ustaliła kwotę wsparcia na: **56 000,00 zł.**

3. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 3/4/2022:

Nazwa/imię i nazwisko: **Koło Gospodyń Wiejskich w Kuźnicy Zagrzebskiej "Kuźniczanki"**

Tytuł operacji: **Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej**

- Rada uznała operację **za zgodną z LSR** (Lokalna Strategia Rozwoju „Między Prosną” – LGD).
- Rada przyznała operacji **27 punktów** w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co **uzyskała** ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji do finansowania.
- Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – LGD.
- Rada ustaliła kwotę wsparcia na: **65 653,00 zł.**

4. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 4/4/2022:

Nazwa/imię i nazwisko: **Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc**

Tytuł operacji: **Zagospodarowanie terenu Centrum Aktywności Społecznej w Wieruszowie**

- Rada uznała operację **za zgodną z LSR** (Lokalna Strategia Rozwoju „Między Prosną” – LGD).
- Rada przyznała operacji **21 punktów** w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co **uzyskała** ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji do finansowania.
- Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – LGD.
- Rada ustaliła kwotę wsparcia na: **56 040,00 zł.**

5. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 5/4/2022:

Nazwa/imię i nazwisko: **Ochotnicza Straż Pożarna w Galewicach**

Tytuł operacji: **Wyposażenie sali rekreacyjnej OSP Galewice poprzez zakup i montaż nagłośnienia i oświetlenia.**

- Rada uznała operację **za zgodną z LSR** (Lokalna Strategia Rozwoju „Między Prosną” – LGD).
- Rada przyznała operacji **23 punkty** w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co **uzyskała** ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji do finansowania.
- Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – LGD.
- Rada ustaliła kwotę wsparcia na: **56 994,00 zł.**

Następnie Rada na podstawie wyników oceny przyjęła **listy dotyczące ogłoszenia o naborze nr 4/2022** (na operacje w zakresie **infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej**):

- Listę operacji zgodnych z LSR
- Listę operacji wybranych

Każda z list została przyjęta jednogłośnie.

Na zakończenie pkt 7 porządku posiedzenia Przewodniczący Rady „*Między Prosną a Wartą*” – Lokalna Grupa Działania Pan Zenon Mruc odczytał treści uchwał **dotyczących ogłoszenia o naborze nr 4/2022** (na operacje w zakresie **infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej**):

- **Uchwały nr od 1/4/2022 do 5/4/2022 Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania” z dnia 13.01.2023 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy** w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z regulaminem organu decyzyjnego LGD uchwały wyżej wymienione przyjmowane są bez potrzeby przegłosowania.

Pkt. 8

W punkcie 8 posiedzenia Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania nie zostały zgłoszone żadne wolne głosy i wnioski.

Pkt. 9

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Zenon Mruc podziękował wszystkim za udział w Posiedzeniu Rady i zamknął obrady.

~~PRZEWODNICZĄCY~~
~~WICEPRZEWODNICZĄCY~~
~~RADY~~

.....
Wiceprzewodniczący Rady
Zenon Mruc