

**Protokół z posiedzenia nr XIII/20 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” w Łowiczu
w dniu 24 lipca 2020 roku.**

Otwarcie Posiedzenia Rady Decyzyjnej nastąpiło dnia 24 lipca 2020 roku o godzinie 13:00 w Siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”, ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz.

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady Decyzyjnej:

1. Beata Miazek – **Sektor publiczny**
2. Sylwester Kubiński – **Sektor publiczny**
3. Agnieszka Wojda – **Sektor publiczny**
4. Irena Białas – *Sektor społeczny*
5. Grażyna Haczykowska – *Sektor społeczny*
6. Łucja Sierota – *Sektor społeczny*,
7. Agnieszka Rutkowska – *Sektor społeczny*
8. Roman Wodzyński - *Sektor społeczny*,
9. Grzegorz Bogucki - Sektor gospodarczy
10. Aneta Grzegory – Sektor gospodarczy

b) Nieobecni byli:

1. Robert Basiński – Sektor gospodarczy
2. Marzanna Kujawiak - *Sektor społeczny*,
3. Paweł Kwiatkowski - **Sektor publiczny**
4. Krzysztof Skowroński - **Sektor publiczny**
5. Krzysztof Sokalski - Sektor gospodarczy

c) Przedstawiciele Zarządu LGD „Ziemia Łowicka”

1. Prezes Zarządu Dariusz Reczulski

d) Pracownicy Biura LGD

1. Kierownik Biura Anna Tarnowska,
2. Małgorzata Łykowska,

Otwarcia posiedzenia Rady Decyzyjnej dokonała Przewodnicząca Rady Decyzyjnej Pani Beata Miazek, która przywitała wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Obecnych było 10 członków spośród 15 członków Rady Decyzyjnej – zatem stwierdzono quorum. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Na podstawie Sekcji III pkt. 5 *Procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych* Rada LGD dokonuje wyboru w ciągu 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków, chyba że były wysyłane wezwania do uzupełnienia wtedy termin ulega wydłużeniu o 7 dni – w związku z tym, ocena zostaje przeprowadzona zgodnie z w/w procedurą.

Zgodnie *Procedurami oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych* ocenę każdego wniosku poprzedza złożenie przez każdego z członków Rady Decyzyjnej deklaracji bezstronności i poufności.

Aby zapewnić quorum zgodnie z:

- wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 mówiący, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie może mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji oraz
- zapewnić podczas prowadzenia głosowania zachowanie parytetu określonego w art. 34 ust. 3 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, który mówi, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przewodnicząca stwierdziła quorum do podejmowania uchwał (sektor publiczny 3 osoby, sektor gospodarczy 2 osoby, sektor społeczny 5 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	30,00
Gospodarczy	2	20,00
Społeczny	5	50,00

Na podstawie złożonych kart interesów członków Rady Decyzyjnej stwierdzono jedną grupę interesu – Władza Publiczna w skład, której wchodzi następujące osoby: Agnieszka Wojda, Beata Miazek, Sylwester Kubiński. Po przeanalizowaniu listy obecności stwierdzono, że grupa ta stanowi 30,00 % praw głosu w podejmowaniu decyzji. „Rejestr interesu Członków Rady” stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Jednocześnie Przewodnicząca stwierdziła, że sektor nie jest jednoznaczny z grupą interesu co potwierdziło, że oprócz grupy interesu - władza publiczna, nie istnieje żadna inna grupa interesu.

W myśl zasady bezstronności, z głosowania nie wyłączyła się żadna osoba.

Na podstawie powyższej analizy przewodnicząca stwierdziła quorum do podejmowania uchwał.

Na sekretarza posiedzenia zgłoszono kandydaturę Pani Anny Tarnowskiej, która wyraziła zgodę zaś członkowie Rady Decyzyjnej jednogłośnie wybrali Panią Annę Tarnowską na sekretarza posiedzenia.

W kolejnym kroku nastąpił wybór komisji skrutacyjnej. Do komisji skrutacyjnej zgłoszono:

Panią Anetę Grzegory

Panią Grażynę Haczykowską

Po pozyskaniu zgody kandydatów przystąpiono do jawnego głosowania nad wyborem kandydatów. Wszyscy członkowie jednogłośnie zaakceptowali zgłoszone propozycje. Po krótkiej przerwie, komisja ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący – Pani Aneta Grzegory

Sekretarz – Pani Grażyna Haczykowska

Powołana komisja czuwała nad poprawnością przeprowadzenia Posiedzenia Rady Decyzyjnej.

Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia Rady Decyzyjnej, który został przyjęty jednogłośnie.

Pani Beata Miazek poinformowała wszystkich obecnych, że ocena i wybór wniosków odbywa się za pomocą elektronicznego systemu obsługi wniosków. Każdy z członków rady otrzymał drogą elektroniczną link aktywacyjny do swojego konta. Przewodnicząca przedstawiła kryteria wyboru operacji i dokonała analizy poszczególnych punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny wniosku.

Omówienia złożonych wniosków dokonały:

1. Anna Tarnowska w ramach naboru 1/2020/G – omówienie wniosku nr: 1/1/2020/G/20, 2/1/2020/G/20, 3/1/2020/G/20, 4/1/2020/G/20, 10/1/2020/G/20, 11/1/2020/G/20
2. Małgorzata Łykowska w ramach naboru 1/2020/G – omówienie wniosku nr: 5/1/2020/G/20, 6/1/2020/G/20, 7/1/2020/G/20, 8/1/2020/G/20, 9/1/2020/G/20, 12/11/2020/G/20,

W myśl *Procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych* pierwszym etapem oceny projektów jest ocena zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. W związku z czym Biuro LGD „Ziemia Łowicka” oceny tej dokonało poprzez wypełnienie *Karty oceny zgodności wniosku o przyznanie pomocy z LSR, Karty weryfikacji zgodności operacji z celami głównymi i szczegółowymi LSR oraz Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*. Następnie każdą z kart zatwierdziła Przewodnicząca Rady Decyzyjnej. Członkowie Rady zapoznali się z oceną każdego z projektów złożonych w ramach naboru 1/2020/G. Z oceny zgodności z LSR wynika, że w ramach w/w naboru wnioski numer: 1/1/2020/G/20, 2/1/2020/G/20, 3/1/2020/G/20, 4/1/2020/G/20, 5/1/2020/G/20, 6/1/2020/G/20, 7/1/2020/G/20, 8/1/2020/G/20, 9/1/2020/G/20, 10/1/2020/G/20, 11/1/2020/G/20, 12/1/2020/G/20, zostały uznane za zgodne z LSR.

Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady zatwierdzili ocenę zgodności z LSR dokonaną przez Biuro LGD. W stosunku do każdego z naborów Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju zgodności. Uczestnicy głosowali nad następującą uchwałą:

- Uchwała nr **XIII/269/20** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju naboru nr **1/2020/G**. Uchwała została przyjęta przy obecności **10** członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania **0** osób, za uchwałą głosowało **10** osób, przeciw **0** osób, wstrzymało się **0** osób;

Zgodnie z *Procedurą oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych* Sekcja IV pkt. 14 Rada Decyzyjna przeprowadziła analizę zgodności naborów z § 13 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. 2015 poz.1570 z późn. zm.). Stanowiska Rady stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie członkowie Rady Decyzyjnej za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków dokonali oceny zgodności projektów z lokalnymi kryteriami oceny. Aby projekt został wybrany musi osiągnąć minimum **25 punktów**.

Wszystkie podlegające ocenie wnioski uzyskały minimum punktowe przewidziane dla naboru.

Na podstawie dokonanej oceny projektów sporządzono uchwały dotyczące wyboru projektów.

Następnie Przewodnicząca Rady Decyzyjnej, odczytała następujące uchwały w sprawie wyboru operacji, które zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych Sekcja IV pkt. 19 nie wymagały przegłosowania.

Nabór 1/2020/G – Inicjatywy o charakterze rekreacyjno - sportowym

- Uchwała nr **XIII/270/20** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **1/1/2020/G/20** pn. „**Strefa Kibica w Przemysławie**”. Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XIII/271/20** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **2/1/2020/G/20** pn. **Utworzenie strefy aktywności sportowej w Karsznicach Dużych**. Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XIII/272/20** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **3/1/2020/G/20** pn. „**Karszniczkie**”

Studio Kinowe” Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.

- Uchwała nr **XIII/273/20** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **4/1/2020/G/20** pn. **Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł Nieborów” w Nieborowie.** Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XIII/274/20** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **5/1/2020/G/20** pn. **Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Łażniki poprzez budowę altany.** Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XIII/275/20** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **6/1/2020/G/20** pn. **Sportowa Gmina – zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy Korona Wejsce.** Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XIII/276/20** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **7/1/2020/G/20** pn. **Altana obiektem rekreacyjnym przy budynku OSP w Popowie.** Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XIII/277/20** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **8/1/2020/G/20** pn. **Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Teresewie w celu utworzenia infrastruktury rekreacyjnej.** Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XIII/278/20** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **9/1/2020/G/20** pn. **Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruślach.** Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XIII/279/20** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **10/1/2020/G/20** pn. **Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Gminy Domaniewice.** Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.

- Uchwała nr **XIII/280/20** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **11/1/2020/G/20** pn. **Zakup sprzętu oraz elementów wyposażenia sportowego dla mieszkańców Gminy Domaniewice.** Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XIII/281/20** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **12/1/2020/G/20** pn. **Doposażenie placu zabaw w celu zwiększenia jego atrakcyjności.** Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.

Na podstawie przyznanych punktów sporządzono listy operacji wybranych.

Nie zgłoszono żadnych pytań i wniosków. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” nr XIII/2020 po odczytaniu został jednogłośnie przyjęty. Na tym posiedzenie rady zakończono.

Kierownik Biura
LGD „ZIEMIA ŁOWICKA”

Anna Tarnowska

.....
SEKRETARZ POSIEDZENIA

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej

Beata Miazek

.....
PRZEWODNICZĄCA RADY
DECYZYJNEJ