

Protokół z posiedzenia nr XI/19 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” w Łowiczu w dniu 14 maja 2019 roku.

Otwarcie Posiedzenia Rady Decyzyjnej nastąpiło dnia 14 maja 2019 roku o godzinie 14:00 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. Paweł Kwiatkowski - **Sektor publiczny**
5. Krzysztof Skowroński - **Sektor publiczny**
6. Marzanna Kujawiak – *Sektor społeczny*
7. Emilia Jaraźna – *Sektor społeczny*
8. Grażyna Haczykowska – *Sektor społeczny*
9. Łucja Sierota – *Sektor społeczny*,
10. Roman Wodzyński - *Sektor społeczny*,
11. Krzysztof Sokalski - Sektor gospodarczy
12. Tomasz Chądzyński - Sektor gospodarczy
13. Irena Kolos - Sektor gospodarczy
14. Aneta Grzegory – Sektor gospodarczy

b) Nieobecny był:

1. Robert Basiński – 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,
3. Mariola Foks.

Otwarcia posiedzenia Rady Decyzyjnej dokonała Przewodnicząca Rady Decyzyjnej Pani Beata Miazek, która przywitała wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Obecnych było 14 członków spośród 15 członków Rady Decyzyjnej – zatem stwierdzono quorum. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zgodnie z procedurami standardowymi wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Ziemia Łowicka”, 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 mówiącego, że ani władze publiczne, ani żadna

pojedyncza grupa interesu, nie może mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji. Przewodnicząca stwierdziła quorum do podejmowania uchwał (sektor publiczny 5 osób, sektor gospodarczy 4 osoby, sektor społeczny 5 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	5	35,71
Gospodarczy	4	28,58
Społeczny	5	35,71

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, Paweł Kwiatkowski, Krzysztof Skowroński. Po przeanalizowaniu listy obecności stwierdzono, że grupa ta stanowi 35,71 % praw głosu w podejmowaniu decyzji. „Rejestr interesu Członków Rady” stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W myśl zasady bezstronności z głosowania wyłączyły się następujące osoby:

Wniosek nr 3/4/2019/1 operacja pn.: „Piknik bielawski”, nastąpiło samowykluczenie Pana Sylwestra Kubińskiego. Po wykluczeniu skład Rady przedstawiał się następująco:

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	30,77
Gospodarczy	4	30,77
Społeczny	5	38,46

Na podstawie powyższej analizy przewodnicząca stwierdziła quorum do podejmowania uchwał.

„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.

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

Następnie zgłoszono kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Przewodniczący - Panią Agnieszkę Wojdę i Sekretarz – Pani Marzanna Kujawiak. Wszyscy członkowie jednogłośnie zaakceptowali zgłoszone propozycje. 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. Małgorzata Łykowska w ramach naboru 3/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
2. Mariola Foks w ramach naboru 4/2019 – Wzmacnianie kapitału społecznego,
3. Małgorzata Łykowska w ramach naboru 5/2019 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

W myśl procedur standardowych wyboru i oceny operacji pierwszym etapem oceny projektów jest ocena zgodności z LSR. 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: 3/2019, 4/2019, 5/2019. Z oceny zgodności z LSR wynika, że wnioski z naboru nr:

- a) **3/2019**, a mianowicie: 1/3/2019/19, 2/3/2019/19 zostały uznane za zgodne z LSR.
- b) **4/2019**, a mianowicie: 1/4/2019/19, 2/4/2019/19, 3/4/2019/19, zostały uznane za zgodne z LSR.
- c) **5/2019**, a mianowicie: 1//2019/19 został uznany za zgodny z LSR.

Wszyscy członkowie Rady zgodzili się z oceną zgodności z LSR dokonaną przez Biuro LGD. W stosunku do każdego z projektów Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności z LSR:

Nabór 3/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

- Uchwała nr **XI/217/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR - dotyczy operacji nr **1/3/2019/19** pn. **Przebudowa budynku "Domu Ludowego" w Strugienicach**. Uchwała została przyjęta przy obecności 14 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 14 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **XI/218/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR - dotyczy operacji nr **2/3/2019/19** pn. **Rozwój infrastruktury kulturalno-edukacyjnej poprzez modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejskach**. Uchwała została przyjęta przy obecności 14 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 14 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

Nabór 4/2019 - Wzmacnianie kapitału społecznego

- Uchwała nr **XI/219/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR - dotyczy operacji nr **1/4/2019/19** pn. **Piknik Nieborowski - Historia i Tradycje**. Uchwała została przyjęta przy obecności 14 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 14 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

- Uchwała nr **XI/220/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR - dotyczy operacji nr **2/4/2019/19** pn. **„Księżak z urodzenia i ukochania” - piknik regionalny**. Uchwała została przyjęta przy obecności 14 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 14 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **XI/221/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR - dotyczy operacji nr **3/4/2019/19** pn. **Piknik bielawski**. Uchwała została przyjęta przy obecności 14 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 1 osoby, za uchwałą głosowało 13 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

Nabór 5/2019 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

- Uchwała nr **XI/222/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia oceny zgodności operacji z LSR - dotyczy operacji nr **1/5/2019/19** pn. **Zachowanie lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie albumu o gminie Łowicz**. Uchwała została przyjęta przy obecności 14 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 14 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

Na zakończenie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju została utworzona Lista wniosków o przyznanie pomocy zgodnych i niezgodnych z LSR oraz z ogłoszeniem o naborze.

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: 26 punktów dla naborów 3/2019, 4/2019, 5/2019. Wszystkie podlegające ocenie wnioski uzyskały minimum punktowe przewidziane dla danego naboru.

Na podstawie dokonanej oceny projektów sporządzono uchwały dotyczące wyboru projektów.

Następnie Rada Decyzyjna, podjęła następujące uchwały w sprawie wyboru operacji:

Nabór 3/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

- Uchwała nr **XI/223/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji - dotyczy operacji nr **1/3/2019/19** pn. **Przebudowa budynku "Domu Ludowego" w Strugienicach**. Uchwała została przyjęta przy obecności 14 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 14 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **XI/224/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji - dotyczy operacji nr **2/3/2019/19** pn. **Rozwój infrastruktury kulturalno-edukacyjnej poprzez modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejścach**. Uchwała została przyjęta przy obecności 14 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 14 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

Nabór 4/2019 - Wzmacnianie kapitału społecznego.

- Uchwała nr **XI/225/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji - dotyczy operacji nr **1/4/2019/19** pn. **Piknik Nieborowski - Historia i Tradycje**. Uchwała została przyjęta przy obecności 14 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 14 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **XI/226/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji - dotyczy operacji nr **2/4/2019/19** pn. „**Książak z urodzenia i ukochania**” - **piknik regionalny**. Uchwała została przyjęta przy obecności 14 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 14 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **XI/227/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji - dotyczy operacji nr **3/4/2019/19** pn. **Piknik bielawski**. Uchwała została przyjęta przy obecności 14 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 1 osoby, za uchwałą głosowało 13 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

Nabór 5/2019 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

- Uchwała nr **XI/228/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji - dotyczy operacji nr **1/5/2019/19** pn. **Zachowanie lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie albumu o gminie Łowicz**. Uchwała została przyjęta przy obecności 14 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 14 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

Na podstawie przyznanych punktów sporządzono listę operacji wybranych.

Następnie Przewodnicząca przeszła do omówienia przeprowadzonych naborów Nr 1/2018/G *Inicjatywy w zakresie podnoszenia świadomości zdrowotnej mieszkańców* oraz Nr 2/2018/G *Wydarzenia podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców* i zaprezentowała Analizy Merytoryczne dla powyższych naborów sporządzone przez Biuro LGD. Zgodnie z analizami, po uwzględnieniu uwag wniesionych przez Urząd Marszałkowski należy unieważnić nabory Nr 1/2018/G i Nr 2/2018/G. W związku z czym Rada Decyzyjna podjęła następujące uchwały:

Nabór Nr 1/2018/G - Inicjatywy w zakresie podnoszenia świadomości zdrowotnej mieszkańców

- Uchwała nr **XI/229/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie unieważnienia naboru nr 1/2018/G w zakresie w zakresie § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zm. Uchwała została przyjęta przy obecności 14 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 14 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

Nabór Nr 2/2018/G - Wydarzenia podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców

- Uchwała nr **XI/230/19** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie unieważnienia naboru nr 2/2018/G w zakresie w zakresie § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zm. Uchwała została przyjęta przy obecności 14 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 14 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

Nie zgłoszono żadnych pytań i wniosków. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” nr IX/2019 po odczytaniu został jednogłośnie przyjęty. Na tym posiedzenie rady zakończono.

Kierownik Biura
LGD „ZIEMIA ŁOWICKA”

Anna Tardawska

.....
SEKRETARZ POSIEDZENIA

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej

Beata Miazek

.....
PRZEWODNICZĄCA RADY
DECYZYJNEJ