

**Protokół z posiedzenia nr XXIV/23 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” w Łowiczu  
w dniu 04 grudnia 2023 roku.**

Otwarcie Posiedzenia Rady Decyzyjnej nastąpiło dnia 04 grudnia 2023 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. Agnieszka Wojda – **Sektor publiczny**
3. Paweł Kwiatkowski - **Sektor publiczny**
4. Sylwester Kubiński – **Sektor publiczny**
5. Marzena Bogusz – **Sektor publiczny**
6. Grażyna Haczykowska – *Sektor społeczny*
7. Roman Wodzyński - *Sektor społeczny,*
8. Renata Kasińska - *Sektor społeczny*
9. Marzanna Kujawiak – *Sektor społeczny*
10. Agnieszka Rutkowska – *Sektor społeczny,*
11. Krzysztof Sokalski - Sektor gospodarczy
12. Grzegorz Bogucki – Sektor gospodarczy

**b) Nieobecni byli:**

1. Aneta Grzegory – Sektor gospodarczy,
2. Marzenna Koza – *Sektor społeczny,*

**c) Przedstawiciele Zarządu LGD „Ziemia Łowicka”**

1. Wiceprezes Zarządu Zbigniew Bończak

**d) Pracownicy Biura LGD**

1. Dyrektor Biura LGD „Ziemia Łowicka” Anna Tarnowska,
2. Specjalista ds. koordynowania projektów Małgorzata Łykowska,

Otwarcia posiedzenia Rady Decyzyjnej dokonała Przewodnicząca Rady Decyzyjnej Pani Beata Miazek, która przywitała wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Obecnych było 12 członków spośród 14 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 2 osoby, sektor społeczny 5 osób).

<b>Sektor</b>	<b>Liczba przedstawicieli</b>	<b>Skład %</b>
Publiczny	5	41,67
Gospodarczy	2	16,66
Społeczny	5	41,67

Przed przystąpieniem do oceny przeprowadzono przy użyciu ogólnodostępnych baz danych osobowych, weryfikację powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady Decyzyjnej z wnioskodawcami/poszczególnymi projektami. Zapewniono ślad rewizyjny z przeprowadzonych czynności, który stanowi załącznik numer 2 do protokołu. Na podstawie złożonych kart interesów członków Rady Decyzyjnej stwierdzono jedną grupę interesu – Władza Publiczna w skład, której wchodzi następujące osoby: Agnieszka Wojda, Beata Miazek, Paweł Kwiatkowski, Sylwester Kubiński oraz Marzena Bogusz. Po przeanalizowaniu listy obecności stwierdzono, że grupa ta stanowi 41,67 % praw głosu w podejmowaniu decyzji.

Przewodnicząca poinformowała zebranych o konieczności wycofania się z oceny wniosku w przypadku, gdy istnieje powiązanie z wnioskodawcą, aby zachować wszelkie zasady bezstronności oceny. W wyniku wstępnego zapoznania się obecnych Członków Rady z ocenianymi wnioskami zaistniała konieczność wykluczenia Członków Rady z oceny, w związku z powiązaniem z beneficjentami. Wykluczenie nastąpiło w formie samo wykluczenia.

Na podstawie powyższej analizy przewodnicząca stwierdziła quorum do podejmowania uchwał.

„Rejestr interesu Członków Rady” stanowi załącznik nr 3 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 - Pan Roman Wodzyński i Sekretarz – Pan Krzysztof Sokalski. 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 dokonała Pani Małgorzata Łykowska.

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 naborów numer 4/2023, 5/2023. Z oceny zgodności z LSR wynika, że wniosek z naboru nr **4/2023**, a mianowicie: **1/4/2023/23**, oraz, że wniosek z naboru **5/2023**, a mianowicie: **1/5/2023/23**, zostały uznane za zgodne z LSR.

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

W stosunku do każdego z naborów Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. Uczestnicy głosowali nad następującą uchwałą:

- Uchwała nr **XXIV/393/23** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju naboru nr **4/2023**. Uchwała została przyjęta przy obecności **12** członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania **0** osób, za uchwałą głosowało **12** osób, przeciw **0** osób, wstrzymało się **0** osób;
- Uchwała nr **XXIV/394/23** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju naboru nr **5/2023**. Uchwała została przyjęta przy obecności **12** członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania **0** osób, za uchwałą głosowało **12** osób, przeciw **0** osób, wstrzymało się **0** osób;

Następnie członkowie Rady Decyzyjnej za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków dokonali oceny zgodności projektów z lokalnymi kryteriami oceny. Aby projekt w ramach naboru numer 4/2023 został wybrany musi osiągnąć minimum 26 punktów, natomiast aby projekt w ramach naboru numer 5/2023 został wybrany musi osiągnąć minimum 15 punktów. Wszystkie podlegające ocenie wnioski uzyskały minimum punktowe przewidziane dla naboru.

Na podstawie dokonanej oceny projektów sporządzono uchwały dotyczące wyboru projektów.

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

**Nabór 4/2023 – Wzmacnianie kapitału społecznego.**

- Uchwała nr **XXIV/395/23** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **1/4/2023/23** pn. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym. Uchwała została odczytana przy obecności **12** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.

**Nabór 5/2023 – Rozwój działalności gospodarczej.**

- Uchwała nr **XXIV/396/23** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **1/5/2023/23** pn. Rozwinięcie działalności gospodarczej w celu wprowadzenia na lokalny rynek nowej oferty, w tym zajęć z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uchwała została odczytana przy obecności **12** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.

Na podstawie przyznanych punktów sporządzono listę operacji wybranych.

W kolejnym punkcie obrad *Sprawy różne i wolne wnioski* rozpatrzono sprawę w zakresie zmiany Planu Komunikacji stanowiącego załącznik do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemia Łowicka” na lata 2015-2020 oraz wprowadzenia zmian w rozdziale Plan Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Zmiany spowodowane są wydłużeniem okresu wdrażania LSR do końca 2024 roku, natomiast działania planu komunikacji przewidziane są do końca 2023 roku. W związku z powyższym mając na uwadze postanowienia § 1 ust. 1 Uchwały Walnego Zebrania Członków nr 13/2023 z dnia 05 czerwca 2023 roku oraz § 25 Regulaminu Pracy Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” przyjętego Uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 12/2023 z dnia 05 czerwca 2023 roku, Rada Decyzyjna zaakceptowała proponowane zmiany w w/w dokumentach. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XXIV/397/23 w sprawie wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 2015-2020 Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” oraz załączniku nr 5 do LSR. Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” nr XXIV/2023 po odczytaniu został jednogłośnie przyjęty. Na tym posiedzenie rady zakończono.

Dyrektor Biura  
LGD „ZIEMIA ŁOWICKA”  
Anna Tarnawska

.....

SEKRETARZ POSIEDZENIA

Przewodniczący  
Rady Decyzyjnej  
Beata Mazek

.....

PRZEWODNICZĄCA RADY

DECYZYJNEJ