

**Protokół z posiedzenia nr XXV/24 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” w Łowiczu
w dniu 26 kwietnia 2024 roku.**

Otwarcie Posiedzenia Rady Decyzyjnej nastąpiło dnia 26 kwietnia 2024 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. Agnieszka Wojda – **Sektor publiczny**
2. Paweł Kwiatkowski - **Sektor publiczny**
3. Sylwester Kubiński – **Sektor publiczny**
4. Marzena Bogusz – **Sektor publiczny**
5. Grażyna Haczykowska – *Sektor społeczny*
6. Renata Kasińska - *Sektor społeczny*
7. Marzanna Kujawiak – *Sektor społeczny*
8. Agnieszka Rutkowska – *Sektor społeczny*,
9. Krzysztof Sokalski - Sektor gospodarczy
10. Grzegorz Bogucki – Sektor gospodarczy
11. Marzena Koza – *Sektor społeczny*

b) Nieobecni byli:

1. Aneta Grzegory – Sektor gospodarczy,
2. Beata Miazek – **Sektor publiczny**
3. Roman Wodzyński - *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 dokonał Zastępca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej Pan Paweł Kwiatkowski, który przywitał wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Obecnych było **11** członków spośród 14 członków Rady Decyzyjnej – zatem stwierdzono quorum. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zastępca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej Pan Paweł Kwiatkowski przedstawił nowy porządek obrad, w związku z wprowadzeniem punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Decyzyjnej. Nowy porządek został przegłosowany i przyjęty jednogłośnie.

Następnie zgłoszono kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Przewodniczący - Pan Grzegorz Bogucki i Sekretarz – Pani Marzanna Kujawiak. Wszyscy członkowie jednogłośnie zaakceptowali zgłoszone propozycje. Powołana komisja czuwała nad poprawnością przeprowadzenia Posiedzenia Rady Decyzyjnej.

Wprowadzenie nowego punktu zostało umotywowane w następujący sposób:

W związku ze zbliżającymi się zmianami w reprezentacji Członka Rady – Miasto i Gmina Kiernozia – oraz w związku z koniecznością utrzymania płynności pracy Rady Decyzyjnej, między innymi wydawaniem opinii dotyczących zmian umów podpisanych przez beneficjentów PROW 2014 - 2020, zaistniała konieczność pilnej zmiany Przewodniczącego Rady Decyzyjnej. Decyzja zostaje podjęta na czas odbycia odpowiednich szkoleń przez nowe osoby reprezentujące członków Rady Decyzyjnej. Przed przystąpieniem do oceny wniosków nowych naborów odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej, na którym zostanie ustalona ostateczna reprezentacja Rady Decyzyjnej spośród członków wchodzących w skład Rady Decyzyjnej. Zastępca Przewodniczącego poprosił o zgłoszenie kandydatury spośród zebranych członków. Pani Grażyna Haczykowska podała propozycję Pani Agnieszki Wojda, jako osoby doświadczonej w pracach Rady. Pani Agnieszka Wojda jest członkiem Rady Decyzyjnej od 2015 roku. Zastępca Przewodniczącego zapytał o wyrażenie zgody Panią Agnieszkę Wojda. Po uzyskaniu zgody na przejęcie obowiązków Przewodniczącej Rady, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Uchwały Rady LGD – Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” NR XXV/397/24 w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Decyzyjnej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do postępowania związanego z oceną wniosków i tym samym ze sprawami powiązаныmi z oceną wniosków pozostającymi w kompetencji Rady Decyzyjnej.

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 dokonano analizy składu Rady Decyzyjnej uczestniczącego w posiedzeniu

Zastępca Przewodniczącego stwierdził quorum do podejmowania uchwał (sektor publiczny 4 osoby, sektor gospodarczy 2 osoby, sektor społeczny 5 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	36,36
Gospodarczy	2	18,18
Społeczny	5	45,46

Przed przystąpieniem do oceny przeprowadzono przy użyciu ogólnodostępnych baz danych osobowych, weryfikację powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady Decyzyjnej z wnioskodawcą/projektem. 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: Paweł Kwiatkowski, Sylwester Kubiński, Agnieszka Wojda oraz Marzena Bogusz. Po przeanalizowaniu listy obecności stwierdzono, że grupa ta stanowi 36,36 % praw głosu w podejmowaniu decyzji.

Zastępca Przewodniczącego poinformował 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 Decyzyjnej z ocenianym wnioskiem zaistniała konieczność wykluczenia Członków Rady z oceny, w związku z powiązaniem z beneficjentem. Wykluczenie nastąpiło w formie samo wykluczenia

W związku z wykluczeniem 2 członków z oceny, ponownie przeprowadzono analizę, czy władze publiczne oraz pojedyncza grupa interesu, nie mają więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji.

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	2	22,22
Gospodarczy	2	22,22
Społeczny	5	55,56

Na podstawie powyższej analizy Zastępca Przewodniczącego stwierdził quorum do podejmowania uchwał.

„Rejestr interesu Członków Rady” stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Jednocześnie Zastępca Przewodniczącego stwierdził, 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 Zastępca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej przeszedł do prezentacji Analizy sporządzonej przez Biuro LGD „Ziemia Łowicka” dotyczącej złożonej przez Gminę Kocierzew Południowy prośby o zmianę umowy o przyznaniu pomocy Nr 01579-6935-UM0512444/23 z dnia 29 września 2023 roku zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Kocierzew Południowy w zakresie operacji wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Dodatkowo Pan Paweł Kwiatkowski poinformował zebranych, iż w myśl Art. 83 Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Ziemia Łowicka” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 Rada podejmuje decyzję w formie uchwały, jeśli proponowana przez beneficjenta zmiana umowy ma wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru, zmiany postanowień umowy w zakresie celu operacji oraz podwyższenia kwoty pomocy. W kolejnym kroku Zastępca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej odczytał projekt Uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Umowy o przyznaniu pomocy.

- Uchwała **NR XXV/398/24** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Umowy o przyznaniu pomocy Nr 01579-6935-UM0512444/23 z dnia 29 września 2023 roku zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Kocierzew Południowy w zakresie operacji wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Uchwała została przyjęta przy obecności **11** członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania **2** osób, za uchwałą głosowało **9** osób, przeciw **0** osób, wstrzymało się **0** osób; Z oceny samowykluczenia dokonały **2** osoby powiązane z Beneficjentem – Agnieszka Wojda i Marzena Bogusz.

Nie zgłoszono innych pytań i wniosków. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” nr XXV/24 po odczytaniu został jednogłośnie przyjęty. Na tym posiedzenie rady zakończono.

Dyrektor Biura
LGD „ZIEMIA ŁOWICKA”

Anna Urnowska

SEKRETARZ POSIEDZENIA

Z-ca Przewodniczącego
Rady Decyzyjnej

Paweł Kwiatkowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

RADY DECYZYJNEJ