

Protokół nr 8/2021
z posiedzenia Rady Programowej
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

Dnia 26 sierpnia 2021 roku o godz. 10:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” w Osjakowie odbyło się posiedzenie Rady Programowej.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Programowej - Pani Barbara Krawczyk, która przywitała zgromadzonych, stwierdzając jednocześnie, iż obrady są prawomocne, gdyż na 11 członków Rady Programowej przybyło 7, co stanowi kworum wymagane do podjęcia uchwał przez Radę Programową. Została również zachowana sektorowość: sektor publiczny - 1 osoba, sektor społeczny - 2 osoby, sektor gospodarczy - 2 osoby, sektor mieszkańcy - 2 osoby oraz grupy interesu. W zebraniu uczestniczyli także pracownicy Biura LGD. Zgodnie z zapisami w Regulaminie Rady Programowej LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” osoby nieobecne poinformowały o tym fakcie Przewodniczącego, który uznał ich nieobecność za usprawiedliwioną.

Przewodnicząca Rady Programowej - Pani Barbara Krawczyk przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Programowej
2. Sprawdzenie kworum
3. Wybór sekretarzy i protokolanta obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Ponowna weryfikacja protestu
6. Omówienie podań od beneficjentów do umów złożonych w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
7. Sprawy różne i wolne wnioski
8. Zakończenie zebrania

Przedstawiony porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1 i 2

Punkty zostały omówione powyżej.

Ad. 3

Na sekretarzy zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Beaty Wojewody oraz Pani Dominiki Trzciny, które wyraziły zgodę. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 członków. Za wyborem Pani Beaty Wojewody głosowało 7 członków, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Pierwszym sekretarzem zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Beata Wojewoda. Drugim

sekretarzem zebrania została wybrana Pani Dominika Trzcina. Za jej wyborem głosowali wszyscy obecni członkowie, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

Do protokolowania zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Moniki Osiewicz, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowali wszyscy członkowie, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokolantem zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Monika Osiewicz.

Ad.4

Punkt został przedstawiony powyżej.

Ad.5

W kolejnym punkcie zgodnym z zatwierdzonym porządkiem przystąpiono do ponownej oceny następujących wniosków o przyznanie pomocy złożonego w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie spornych kryteriów:

- Uruchomienie działalności gospodarczej pod nazwą ARAJ Angelika Pecka świadczącej usługi remontowo-budowlane oraz e-sprzedaż żywności celem skrócenia łańcucha dostaw - wniosek złożony przez Panią Angelikę Pecką.
- Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą ProOak - wniosek złożony przez pana Sławomira Kasznickiego.

Przed przystąpieniem do omówienia wniosków sekretarze sprawdzili dostępność działania systemu oceny on-line i dokonali próbnego wydruku raportu, stwierdzając iż system działa poprawnie. Przed dokonaniem weryfikacji wniosku Rada otrzymała wygenerowane identyfikatory i hasła dostępu do konta w systemie oceny wniosków on-line oraz podpisała oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Rady Programowej. Ponadto zobowiązali się:

- wypełniać obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- zachować w tajemnicy wszystkie informacje wynikające z dokumentów ujawnionych lub wytworzonych lub przygotowanych w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadza się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim,
- nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji dotyczących dokonywanej oceny.

Każdy z Członków Rady zalogował się do aktywnego w czasie trwania oceny, systemu oceny on-line przy pomocy podanego identyfikatora i hasła. Następnie wybrał aktualnie oceniany nabór i wniosek do oceny w kolejności rejestrowej. Każdy z członków Rady Programowej wypełnił deklarację poufności. Głosowanie w sprawie wybrania/ niewybrania operacji do dofinansowania odbyło się poprzez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR oraz kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Omówienia wniosków dokonała Pani Agata Nowak- Dyrektor Biura.

Po stwierdzeniu przez system bezstronności i akceptacji oświadczeń radni przeszli do oceny wniosku wypełniając w systemie karty Oceny zgodności z LSR wraz z załącznikami. Po wypełnieniu karty zostały wydrukowane, podpisane oraz dołączone do dokumentacji z przeprowadzonego naboru. Przed wypełnieniem kart posiedzenie opuściła Pani Jadwiga Freus. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Rady Programowej. Wyniki głosowania przedstawia Tabela nr 1.

Tabela nr 1. Wyniki głosowania

Lp.	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Znak sprawy	Wnioskowana kwota	Zgodność z LSR TAK/NIE	liczba punktów	Uwagi
wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru I/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej							
1	Angelika Pecka	Uruchomienie działalności gospodarczej pod nazwą ARAJ Angelika Pecka świadczącej usługi remontowo-budowlane oraz e-sprzedaz żywności celem skrócenia łańcucha dostaw	56/2-1/2021	75 000,00	TAK	43	Operacja wybrana do dofinansowania, mieścić się w limicie środków
2	Sławomir Kasznicki	Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą ProOak	87/14-1/2021	75 000,00	TAK	24	Operacja wybrana do dofinansowania, nie mieścić się w limicie środków

Zgodnie z uzyskaną ilością punktów i uwzględniając przeznaczone na realizację naboru środki finansowe oraz biorąc pod uwagę ustalone kwoty wsparcia dla poszczególnych działań ustalone w LSR Rada ustaliła kwotę wsparcia dla operacji, która została wybrana do dofinansowania, ale nie mieści się w limicie środków przeznaczonych dla danego naboru konkursowego.

W związku z ponowną oceną spornych kryteriów Przewodnicząca Rady przedstawiła następujące projekty uchwał:

1. **Uchwała nr 104/2021** w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Zakładanie działalności gospodarczej, nr naboru 1/2021. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 6 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2. **Uchwała nr 105/2021** w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Zakładanie działalności gospodarczej, nr naboru 1/2021. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 6 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.6

W kolejnym punkcie, zgodnie z zatwierdzonym porządkiem przystąpiono do omówienia podań dotyczących zmiany:

- parametrów w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn. „Założenie działalności gospodarczej świadczącej usługi dekoracji światłem”,
- terminu zakończenia realizacji zadania pn.: „Spacerowy festiwal nad Wartą w dolinie”, nr umowy 163/123/1-1/2019/G-2/2021,
- parametrów w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych reprezentantów Ludowego Klubu Sportowego CZARNI Rzaśnia”.

Rada Programowa pozytywnie rozpatrzyła w/w podania.

Przewodnicząca Rady Programowej odczytała projekt następujących uchwał:

- **Uchwała nr 106/2021** w sprawie zmiany zakresu w zestawieniu rzeczowo-finansowym oraz zmiany terminu złożenia Wniosku o płatność II transzy dla operacji pn. „Założenie działalności gospodarczej świadczącej usługi dekoracji światłem”, nr umowy: 00869-6935-UM0511379/20. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 6 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- **Uchwała nr 107/2021** w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji zadania pn.: „Spacerowy festiwal nad Wartą w dolinie”, nr umowy 163/123/1-1/2019/G-2/2021.

W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 6 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

- **Uchwała nr 108/2021** w sprawie zmiany parametrów w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych reprezentantów Ludowego Klubu Sportowego CZARNI Rzaśnia”. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 6 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7 i Ad. 8

W związku z brakiem uwag i wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie, a biuro LGD dezaktywowało system on-line.

Krawczyk Barbara
Przewodnicząca Rady Programowej