****

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

**Myślenice, 21.12.2023r**

**PROTOKÓŁ Z XXXII POSIEDZENIA RADY**

**STOWARZYSZENIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”**

**KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 21.12.2023 r.**

1. Posiedzenie Rady decyzyjnej odbyło się w Budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach ul. Reja 13 w Sali Obrad o godzinie 1530.
2. Przewodniczący Rady Józef Tomal otworzył posiedzenie, a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pracowników biura.
3. Ilekroć którykolwiek z Członków Rady opuszcza posiedzenie, zostaje to odnotowane w dalszej części Protokołu.
4. W chwili otwarcia posiedzenia na sali obecnych było 7 członków Rady, co potwierdzili na liście obecności:
5. Józef Tomal Przewodniczący Rady – sektor publiczny
6. Barbara Tokarz Sekretarz Rady- sektor społeczny
7. Stanisław Biernat Członek Rady- sektor gospodarczy
8. Piotr Golonka Członek Rady – sektor gospodarczy
9. Józef Burkat Członek Rady - sektor gospodarczy
10. Maciej Ostrowski Członek Rady – sektor publiczny
11. Zofia Kurowska Członek Rady - sektor społeczny
12. Następnie, na podstawie podpisanej listy obecności (załącznik nr 1) Przewodniczący podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 7 osób. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż jest wymagane quorum celem prawomocności obrad.
13. Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek posiedzenia;
14. Weryfikacja złożonych deklaracji bezstronności i poufności.
15. Weryfikacja grup interesów.
16. Stwierdzenie prawomocności obrad ze względu na reprezentowanie poszczególnych sektorów.
17. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu oceny i wyboru wniosków przez pracownika biura na prośbę Przewodniczącego Rady LGD.
18. Omówienie naborów 1/2023, 2/2023, 3/2023.
19. Analiza i podjęcie decyzji o zgodności złożonych wniosków z LSR i PROW 2014-2020 w ramach naboru 4/2023.
20. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR i PROW 2014-2020 w ramach naboru 4/2023.
21. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia dla operacji w ramach naboru 4/2023.
22. Sporządzenie listy operacji wybranych i podjęcie uchwał w sprawie wniosków w ramach naboru 4/2023.
23. Wolne wnioski.
24. Zakończenie posiedzenia.

Do porządku obrad nie zaproponowano żadnych zmian ani poprawek, a zaproponowany porządek przyjęto jednogłośnie **7 głosów ZA.**

1. **Przebieg posiedzenia:**

**Ad. 1.**

Na wstępie Członkowie Rady ponownie przeanalizowali złożone w ramach naborów deklaracje bezstronności i poufności, oraz zadeklarowany rejestr interesów.

Członkowie zaktualizowali swoje deklaracje.

**Ad.2.**

Po przeanalizowaniu składu członków Przewodniczący Rady oświadczył, iż na sali znajdują się przedstawiciele wszystkich sektorów. Zaś sektor publiczny ani żadna z grup interesów nie przekroczyła 49% głosów z pośród obecnych członków Rady.

W związku z zapisami wytycznych MRiRW nr 9/2/2021 nakładającymi obowiązek badania powiązań członków organu decyzyjnego LGD z wnioskodawcami oraz zachowania z tych czynności odpowiedniego śladu rewizyjnego dokonano badania przedmiotowych powiązań w oparciu o ogólnodostępne rejestry:

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx, https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
https://mojepanstwo.pl/
https://www.imsig.pl/szukaj

**Ad.3.**

Na posiedzeniu obecnych jest 7 Członków Rady, wobec powyższego stwierdzono prawomocności obrad ze względu na reprezentowanie poszczególnych sektorów.

**Ad. 4.**

Na wniosek Przewodniczącego Rady decyzyjnej pracownik biura przeprowadził szkolenie z zakresu oceny i wyboru wniosków w ramach realizacji PROW- podejście LEADER.

**Ad.5.**

Na wniosek Przewodniczącego Rady decyzyjnej pracownik biura przedstawił informacje na temat naborów 1/2023, 2/2023, 3/2023. Do Biura LGD nie wpłynął żaden wniosek.

**Ad.6.**

Ocena zgodności z LSR i PROW 2014-2020 wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 4/2023:

**NABÓR 4/2023**

**Wniosek nr 4/2023/1**

Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020- Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 4/2023/1 za zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 2.: Inwestowanie w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii, rekreacji i sportu dla podnoszenia jakości życia mieszkańców, celem szczegółowym 2.3. Dbałość o stan środowiska naturalnego i promowanie postaw proekologicznych oraz zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i przedsięwzięciem 2.3.2. Ochrona lub rewitalizacja zabytków lub ich remonty lub konserwacja, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji LSR.

W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:

• 7 głosów za,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 4/2023/1 z LSR została jednogłośnie zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.

Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 11/2/2022 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- „Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:

• 7 głosów za,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 4/2023/1 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**Wniosek nr 4/2023/2**

Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020- Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 4/2023/1 za zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 2.: Inwestowanie w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii, rekreacji i sportu dla podnoszenia jakości życia mieszkańców, celem szczegółowym 2.3. Dbałość o stan środowiska naturalnego i promowanie postaw proekologicznych oraz zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i przedsięwzięciem 2.3.2. Ochrona lub rewitalizacja zabytków lub ich remonty lub konserwacja, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji LSR.

W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:

• 7 głosów za,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 4/2023/1 z LSR została jednogłośnie zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.

Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 11/2/2022 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- „Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:

• 7 głosów za,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 4/2023/1 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**Ad.7.**

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie jawne nad uchwałami:

1. Uchwała nr 1/4/2023 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju w ramach naboru 4/2023

Uchwałę przyjęto;

ZA - 7

 PRZECIW - 0

 WSTRZYMUJĄCYCH - 0

**Ad. 8.**

Członkowie Rady dokonali oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji na podstawie *Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców oraz operacji innych niezwiązanych z działalnością gospodarczą-* załącznika nr 4 do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne).

|  |  |
| --- | --- |
| **NUMER NABORU** | **4/2023** |
| **NUMER WNIOSKU** | **4/2023/1** |
| LP. | **KRYTERIUM** | Możliwa do uzyskania liczba punktów | Liczba głosów za liczba | Liczba głosów przeciw | Liczba głosów wstrzymują-cych się | Liczba uzyskanych punktów |
| 1. | Grantobiorca/ Wnioskodawca ma udokumentowane doświadczenie w przedmiocie realizowanego wniosku | 4 | 7 | - | - | **4** |
| 0 | - | - | - | **-** |
| 2. | . Wielkość miejscowości, gdzie będzie realizowana operacja trwale związana z gruntem lub z obiektem lub konkretną działalnością w danej miejscowości | 3 | - | - | - | **-** |
| 2 | - | - | - | **-** |
| 1 | - | - | - | - |
| 0 | 7 | - | - | **0** |
| 3. | Projekt jest dedykowany dla osób z grup defaworyzowanych | 3 | - | - | - | **-** |
| 2 | 7 | - | - | **2** |
| 1 | - | - | - | **-** |
| 0 | - | - | - | **-** |
| 4. | Wykorzystanie lub działanie na rzecz lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego, krzewienia kultury fizycznej lub rekreacji | 4 | - | - | - | **-** |
| 3 | - | - | - | **-** |
| 2 | 7 | - | - | **2** |
| 1 | - | - | - | **-** |
| 0 | - | - | - | **-** |
| 5. | Operacja ma innowacyjny charakter dla obszaru | 2 | - |  | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 0 | 7 | - | - | **0** |
| 6. | Członkostwo w LGD – projekty składane przez członków LGD | 1 | - | - | - | **-** |
| 0 | 7 | - | - | **0** |
| 7. | Siedziba Grantobiorcy/ Wnioskodawcy (z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) | 3 | 7 | - | - | **3** |
| 0 | - | - | - | - |
| 8. | Grantobiorca/ Wnioskodawca reprezentuje sektor społeczny wpisany do KRS (do rejestru: Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ), rejestru stowarzyszeń zwykłych lub kościelne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną potwierdzone przez właściwy organ administracji państwowej | 4 | 7 | - | - | **4** |
| 0 | - | - | - | **-** |
| 9. | Promocja Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” w trakcie całego okresu związania z projektem | 4 | 7 | - | - | **4** |
| 0 | - | - | - | - |
| 10. | Grantobiorca/ Wnioskodawca konsultował wniosek o dofinansowanie/ powierzenie grantu w biurze LGD, przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków | 4 | 7 | - | - | **4** |
| 0 | - | - | - | - |
| **SUMA PUNKTÓW UZYSKANYCH W RAMACH OCENY** | **23** |

W wyniku głosowania jawnego operacja uzyskała łącznie 23 punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji, tym samym osiągnęła minimum punktowe wskazane w ogłoszeniu o naborze.

**NABÓR 4/2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **NUMER NABORU** | **4/2023** |
| **NUMER WNIOSKU** | **4/2023/2** |
| LP. | **KRYTERIUM** | Możliwa do uzyskania liczba punktów | Liczba głosów za liczba | Liczba głosów przeciw | Liczba głosów wstrzymują-cych się | Liczba uzyskanych punktów |
| 1. | Grantobiorca/ Wnioskodawca ma udokumentowane doświadczenie w przedmiocie realizowanego wniosku | 4 | 7 | - | - | **4** |
| 0 | - | - | - | **-** |
| 2. | . Wielkość miejscowości, gdzie będzie realizowana operacja trwale związana z gruntem lub z obiektem lub konkretną działalnością w danej miejscowości | 3 | - | - | - | **-** |
| 2 | 7 | - | - | **2** |
| 1 | - | - | - | - |
| 0 | - | - | - | **-** |
| 3. | Projekt jest dedykowany dla osób z grup defaworyzowanych | 3 | - | - | - | **-** |
| 2 | 7 | - | - | **2** |
| 1 | - | - | - | **-** |
| 0 | - | - | - | **-** |
| 4. | Wykorzystanie lub działanie na rzecz lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego, krzewienia kultury fizycznej lub rekreacji | 4 | - | - | - | **-** |
| 3 | - | - | - | **-** |
| 2 | 7 | - | - | **2** |
| 1 | - | - | - | **-** |
| 0 | - | - | - | **-** |
| 5. | Operacja ma innowacyjny charakter dla obszaru | 2 | - |  | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 0 | 7 | - | - | **0** |
| 6. | Członkostwo w LGD – projekty składane przez członków LGD | 1 | 7 | - | - | **1** |
| 0 | - | - | - | **-** |
| 7. | Siedziba Grantobiorcy/ Wnioskodawcy (z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) | 3 | 7 | - | - | **3** |
| 0 | - | - | - | - |
| 8. | Grantobiorca/ Wnioskodawca reprezentuje sektor społeczny wpisany do KRS (do rejestru: Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ), rejestru stowarzyszeń zwykłych lub kościelne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną potwierdzone przez właściwy organ administracji państwowej | 4 | 7 | - | - | **4** |
| 0 | - | - | - | **-** |
| 9. | Promocja Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” w trakcie całego okresu związania z projektem | 4 | 7 | - | - | **4** |
| 0 | - | - | - | - |
| 10. | Grantobiorca/ Wnioskodawca konsultował wniosek o dofinansowanie/ powierzenie grantu w biurze LGD, przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków | 4 | 7 | - | - | **4** |
| 0 | - | - | - | - |
| **SUMA PUNKTÓW UZYSKANYCH W RAMACH OCENY** | **26** |

W wyniku głosowania jawnego operacja uzyskała łącznie 26 punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji, tym samym osiągnęła minimum punktowe wskazane w ogłoszeniu o naborze.

Członkowie Rady dokonali ustalenia kwoty wsparcia dla operacji. Kwota wsparcia została ustalona poprzez porównanie sumy kosztów kwalifikowalnych operacji, uwzględniając weryfikację kwalifikowalności poszczególnych kosztów z limitami wsparcia wynikającymi z ogłoszenia o naborze, LSR, Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, limitami pomocy de minimis.

W przedmiocie ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku 4/2023/1 zostało przeprowadzone głosowanie.

Rada ustaliła wysokość refundacji na poziomie **289 096,70** zł. Ustalenie kwoty refundacji polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota mieści się w limicie naboru wniosków Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, uzasadnione ekonomicznie i niezbędne do osiągnięcia celu operacji. Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie jawne:

* 7 głosów ZA,
* 0 głosów PRZECIW,
* 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada ustaliła wartość kwoty wsparcia na poziomie **289 096,70 zł.**

W przedmiocie ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku 4/2023/2 zostało przeprowadzone głosowanie.

Rada ustaliła wysokość refundacji na poziomie **179 163,77 zł.** Ustalenie kwoty refundacji polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota mieści się w limicie naboru wniosków Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, uzasadnione ekonomicznie i niezbędne do osiągnięcia celu operacji. Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie jawne:

* 7 głosów ZA,
* 0 głosów PRZECIW,
* 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada ustaliła wartość kwoty wsparcia na poziomie **179 163,77 zł.**

**Ad 9.**

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie jawne nad uchwałami:

1. Uchwała nr **2/4/2023** w sprawie przyjęcia listy operacji **wybranych**, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, zgodnych z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach naboru 4/2023

Uchwałę przyjęto; ZA - 7

 PRZECIW - 0

 WSTRZYMUJĄCYCH - 0

1. Uchwała nr **3/4/2023** w sprawie **wyboru operacji** do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr **4/2023/1**

Uchwałę przyjęto; ZA - 7

 PRZECIW - 0

 WSTRZYMUJĄCYCH - 0

1. Uchwała nr **4/4/2023** w sprawie **wyboru operacji** do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr **4/2023/2**

Uchwałę przyjęto;

ZA - 7

 PRZECIW - 0

 WSTRZYMUJĄCYCH - 0

Nie została sporządzona lista operacji wycofanych, niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju oraz niewybranych, ponieważ złożone w ramach naboru wnioski były zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR i wszystkie zostały wybrane do dofinansowania. Żaden wniosek nie został wycofany.

**Ad 10.**

W wolnych wnioskach Prezes zarządu przekazał informacje o realizacji kolejnych ostatnich naborów w tym okresie aplikacyjnym.

**Ad 11.**

Po zakończonych obradach Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady.

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………

 ………………………………… ……………………………………

 Przewodniczący Rady Sekretarz Rady