



**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania
18.04.2024 r., Ciechanów**

W dniu 18.04.2024 r. odbyło się 1- dniowe Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące poprawek do naboru nr 1/2024 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji własnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". Rada zebrała się w celu wprowadzenia odpowiednich zmian (korekt) w złożonej dokumentacji wynikających z pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 05.04.2024 r. znak sprawy UM07-6935-UM0716064/24 RW-D-IV.7161.1.105.2024.AW.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

Otwarcia Posiedzenia dokonała Pani Anna Żakiewicz- Przewodnicząca Rady. Zaproponowała wybór protokolanta, którym jednogłośnie została pani Sylwia Sańko.

W obradach. udział wzięło 9 członków Rady - lista obecności stanowi **załącznik nr 1**. Przewodniczący ogłosił iż obrady są prawomocne, wg listy obecności obecnych było 4 członków z sektora publicznego (44,44 % głosów), 2 członków z sektora gospodarczego (22,23% głosów) oraz 3 członków z sektora społecznego (33,33 % głosów) – na podstawie przynależności do sektorów. Rozłożenie grup interesów- 4 przedstawiciele władzy publicznej czyli 44,44% (na podstawie złożonych rejestrów grup interesów) . Została przeprowadzona Weryfikacja powiązań z Wnioskodawcą. Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków rady (organu decyzyjnego) LGD z wnioskodawcami została prowadzona również przy użyciu baz danych osobowych CEiDG, KRS., oraz na podstawie wydruków z Biuletynu Informacji Publicznej dotyczących aktualnych składów Rad Gmin i wóldarzy oceniających operacje w naborach 1/2024, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Na posiedzeniu obecna była również Sylwia Sańko- Kierownik Biura LGD.

Przewodnicząca przedstawiła obecnym cele oraz porządek obrad niniejszego posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum Przewodnicząca wyjaśniła członkom Rady sposób wypełniania *Oświadczenia o bezstronności*. Radni wypełnili je i złożyli na ręce Przewodniczącej.

2. Wybór dwóch Członków Rady do składu Komisji skrutacyjnej.

W kolejnym punkcie przystąpiono do wyboru Sekretarzy posiedzenia. Zgodnie z Regulaminem, członkowie Rady wybrali dwóch Sekretarzy, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną, której obowiązkiem było obliczanie wyników głosowań. Na Sekretarzy zgłoszono kandydatury pana Łukasza Bedry, oraz pani Renaty Sikorskiej. Kandydaci wyrazili zgodę. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie jawne:

- 2 osoby wstrzymały się;
- 7 osób było za (**Uchwała nr II/28/24**).

Na Przewodniczącą Komisji wybrano jednogłośnie pana Łukasza Bedrę.

3. Wybór Komisji ds. prawidłowości oceny operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”

Zgodnie z § 11 pkt. 19 Regulaminu Rady oraz zapisami w LSR powołano Komisję ds. prawidłowości oceny operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, której zadaniem będzie monitorowanie prawidłowości przebiegu procesu oceny operacji i ich wyboru z punktu widzenia obowiązującego prawa i zgodności z dokumentami programowymi. Ponadto zadaniem Komisji będzie kontrola prawidłowości dokumentacji i jej zgodności formalnej. Do składu Komisji zaproponowano kandydatury następujących osób: Jakuba Gwoździka; Sylwii Karczewskiej oraz Daniela Przybyłkiewicza. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.

Za przyjęciem kandydatur głosowało 6 osób spośród 9 uprawnionych do głosowania (trzy osoby wstrzymały się od głosu) - (**Uchwała nr II/29/24**). Wobec powyższego na członków Komisji wybrano zaproponowane osoby.

4. Przyjęcie porządku obrad

Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji ds. prawidłowości oceny operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania oceny operacji.
6. Wprowadzenie zmian w dokumentacji dotyczącej naboru nr:1/2024
7. Podjęcie Uchwał.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali porządek posiedzenia (**Uchwała nr II/30/24**).

5. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania oceny operacji.

Członkowie Rady wypełnili deklaracje bezstronności oraz rejestr interesów członków Rady – *Identyfikacja charakteru powiązań z wnioskodawcami* (Karta rejestru interesu członka Rady). Do każdego wniosku wypełniono także kartę *Ustalenie zachowania warunków przewidzianych w przepisach prawa w procedurze oceny i wyboru operacji oraz ustalaniu kwoty wsparcia*.

6-7 Wprowadzenie zmian w dokumentacji dotyczącej wniosków nabór NR 1/2024 i podjęcie uchwał

Przewodnicząca Rady przystąpiła do omówienia korekt poszczególnych wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2024 na działanie: **Imprezy o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym organizowanych przez lokalne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, pozostałe podmioty i grupy nieformalne** Zakres tematyczny określony jest w §2 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. 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; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.

Przy weryfikacji dokumentów zauważono, iż zostały nieprawidłowo przyznano punkty w kryterium numer 3 Racjonalność wydatkowania środków publicznych operacji w ramach realizacji LSR nr wniosku SSSLGD.2.1.1/1/2/2024. Na posiedzeniu Rady w dniu 23.02.2024 r. Uchwałą nr I/8/24 LGD ustaliło liczbę 55 pkt. w wyniku spełnienia przez operację lokalnych kryteriów wyboru. Po ponownym sprawdzeniu i wylczeniu operacja uzyskała 50 pkt. w wyniku spełnienia przez operację lokalnych kryteriów wyboru.

Wniosek nr:	SSSLGD.2.1.1/1/2/2024
Tytuł operacji:	100 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Syberii
Wnioskodawca:	Ochotnicza Straż Pożarna w Syberii
Nr identyfikacyjny:	081537055
Kwota pomocy:	50 000,00

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 9

Ocena wniosku:

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:	9
Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:	9
Ilość głosów wstrzymujących się:	0
Wykluczyło się:	0

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała **50** pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.

Uchwała korygująca nr 1 z dnia 18.04.2024r. do Uchwały nr I/8/24 Rady LGD z dnia 23.02.2024

Procentowy rozkład parytetów:

sektor społeczny: 44,44 %

sektor gospodarczy: 22,23 %

sektor publiczny: 33,33 %

Przy weryfikacji dokumentów zauważono, iż zostały nieprawidłowo przyznano punkty w kryterium numer 3 Racionalność wydatkowania środków publicznych operacji w ramach realizacji LSR nr wniosku SSSLGD.2.1.1/1/3/2024. Na posiedzeniu Rady w dniu 23.02.2024 r. Uchwałą nr I/10/24 LGD ustaliło liczbę 55 pkt. w wyniku spełnienia przez operację lokalnych kryteriów wyboru. Po ponownym sprawdzeniu i wyliczeniu operacja uzyskała 50 pkt. w wyniku spełnienia przez operację lokalnych kryteriów wyboru

Wniosek nr:	SSSLGD.2.1.1/2/3/2024
Tytuł operacji:	60 – lecie Orkiestry Dętej w Lubowidzu
Wnioskodawca:	Ochotnicza Straż Pożarna Lubowidz
Nr identyfikacyjny:	067291650
Kwota pomocy:	50 000,00

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 9

Ocena wniosku:

Ilość głosów uznających wnioski spełniający warunki weryfikacji: 9

Ilość głosów uznających wnioski za zgodny z LSR i Programem: 9

Ilość głosów wstrzymujących się: 0

Wykluczyło się: 0

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała **50** pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.

Uchwała korygująca nr 2 z dnia 18.04.2024r. do Uchwały nr I/10/24 Rady LGD z dnia 23.02.2024

Procentowy rozkład parytetów:

sektor społeczny: 44,44 %

sektor gospodarczy: 22,23 %

sektor publiczny: 33,33 %

Przy weryfikacji dokumentów zauważono, iż została nieprawidłowo obliczona kwota przeznaczona na finansowanie operacji w ramach realizacji LSR nr wniosku SSSLGD.2.1.1/1/8/2024. Na posiedzeniu Rady w dniu 23.02.2024 r. Uchwałą nr I/20/24 LGD ustaliło kwotę wsparcia w wysokości 45200,00 zł . Po ponownym sprawdzeniu i wyliczeniu kwota do dofinansowania powinna wynosić 45000,00 zł

Wniosek nr:	SSSLGD.2.1.1/1/8/2024
Tytuł operacji:	ŚWIAT SMAKÓW WARSZTATY INTEGRACYJNE I KULINARNY DIALOG”
Wnioskodawca:	MAZOWIECKA FUNDACJA ZDROWIA, ROZWOJU I POMOCY RODZINIE
Nr identyfikacyjny:	-
Kwota pomocy:	45 000,00

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 9

Ocena wniosku:

Ilość głosów uznających wnioski spełniający warunki weryfikacji: 9

Ilość głosów uznających wnioski za zgodny z LSR i Programem: 9

Ilość głosów wstrzymujących się: 0

Wykluczyło się: 0

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: **45 000,00 zł.**

Uchwała korygująca nr 3 z dnia 18.04.2024r. do Uchwały nr I/20/24 Rady LGD z dnia 23.02.2024 r.

Procentowy rozkład parytetów:

sektor społeczny: 44,44 %
sektor gospodarczy: 22,23 %
sektor publiczny: 33,33 %

Na podstawie ponownej oceny wniosków utworzono korektę list dla naboru 1/2024 (Uchwała korygująca nr 4 z dnia 18.04.2024r. do Uchwały nr I/25/24 Rady LGD z dnia 23.02.024r.; Uchwała korygująca nr 5 z dnia 18.04.2024r. do Uchwały nr I/26/24 Rady LGD z dnia 23.02.024r.; Uchwała korygująca nr 6 z dnia 18.04.2024r. do Uchwały nr I/27/24 Rady LGD z dnia 23.02.024r.)

Ad. 8. Zapytania i wolne wnioski.

Nie zgłoszono żadnych wniosków, wolnych głosów bądź zapytań.

Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim obecnym za owocne obrady. Na tym o godzinie 12:00 posiedzenie zakończono.

.....
(podpis protokolanta)

.....
(pieczęć i podpis Przewodniczącego Rady)