



## **PROTOKÓŁ Z II POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO KACZAWSKIE” odbytego w dniu 21 lutego 2023r.**

**Termin:** 21.02.2023 r., od godz. 13.00

**Miejsce:** Centrum Konferencyjno-Bankietowe Tadeusz Owczarek, Złotoryja

**Liczba uczestników:** 12 osób, w tym: 9 członków Rady, 3 osoby niedecyzyjne (Dyrektor biura/ skarbnik Gabriela Męczyńska oraz pracownicy biura: Marta Cieślak i Małgorzata Dubrowska); 5 członków Rady nieobecnych usprawiedliwionych z przyczyn zawodowych i zdrowotnych.

**Posiedzenie dotyczyło oceny wniosków złożonych w ramach Naboru nr 26/2022 i Operacji Własnej LGD nr 8/2022/OW oraz wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany umowy w planowanym zakresie, która dotyczy wniosku nr 16/2019/2.2/5.**

Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Żaneta Klonowska, przedstawiając obecnym cele posiedzenia, tj. przeprowadzenie oceny i wybór operacji, w tym ustalenie kwot wsparcia, w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR), w ramach Naboru nr 26/2022, który trwał od 27.12.2022r. do 16.01.2022r., a także operacji własnej LGD nr 8/2022/OW, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto Przewodnicząca poinformowała, że przedmiotem Posiedzenia będzie również wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany umowy w planowanym zakresie, która dotyczy wniosku nr 16/2019/2.2/5.

**Następnie Przewodnicząca przedstawiła zebranim proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie Posiedzenia, sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Protokolanta Posiedzenia.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia.
5. Przedstawienie listy wniosków złożonych w naborze nr 26/2022, pozytywnie ocenionych na etapie weryfikacji wstępnej oraz propozycji oceny zgodności z LSR.
6. Ocena i głosowanie indywidualnie nad wnioskami złożonymi w ramach naboru nr 26/2022.
7. Sporządzenie list operacji zgodnych z LSR bądź niezgodnych z LSR.
8. Sporządzenie list operacji wybranych bądź niewybranych.
9. Podjęcie indywidualnych uchwał do każdego wniosku złożonego w ramach naboru nr 26/2022 o wybraniu bądź nie wybraniu do dofinansowania.
10. Przedstawienie i ocena wniosku w ramach operacji własnej LGD nr 8/2022/OW pn. „Działania na rzecz promocji Kraju Wygasłych Wulkanów”, pozytywnie ocenionej na etapie weryfikacji wstępnej oraz propozycji oceny zgodności z LSR.
11. Ocena i głosowanie indywidualne nad Operacją Własną LGD nr 8/2022/OW.
12. Podjęcie Uchwały o wybraniu lub niewybraniu Operacji Własnej LGD do dofinansowania.
13. Przedstawienie prośby Beneficjentki o wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany umowy w planowanym zakresie, która dotyczy wniosku nr 16/2019/2.2/5.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany umowy w planowanym zakresie, która dotyczy wniosku nr 16/2019/2.2/5.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Posiedzenia.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich zebranych, a na protokolanta posiedzenia wybrano jednogłośnie Martę Cieślak.

Następnie powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Zofia Pyż.
2. Elżbieta Stachurska.

Komisja Skrutacyjna sprawdziła prawomocność posiedzenia na podstawie przekazanych przez Dyrektora Biura LGD pisemnych Oświadczeń do Rejestru Interesów Członków Rady poszczególnych członków, pozwalających na ustalenie zachowania parytetów poszczególnych sektorów, ewentualnych grup interesów oraz identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcą. Oświadczenia i deklaracje poufności i bezstronności do listy wniosków z naboru nr 26/2022 były już przekazane przez Członków Rady na Posiedzeniu Rady w dniu 7 lutego 2023r.

Komisja Skrutacyjna zweryfikowała ww. dokumenty pod kątem zachowania parytetu gwarantującego, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz bezstronności i unikania konfliktu interesów. W związku z powyższym Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że posiedzenie Rady jest prawomocne, ponieważ uczestniczy w nim co najmniej połowa składu Rady. Natomiast po analizie listy wykluczeń Komisja stwierdziła, że we wszystkich naborach w stosunku do żadnej operacji, na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Dodatkowo Oświadczenie do Rejestru Interesów Członków Rady oraz deklarację poufności i bezstronności przekazała pani Żaneta Klonowska, która była nieobecna na pierwszym Posiedzeniu.

Ponadto, zgodnie z wytyczną 9/2/2021 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21.10.2021 r., Biuro LGD przeprowadziło weryfikację powiązań kapitałowych i osobowych członków Rady z wnioskodawcami na podstawie Indywidualnych Kart do Rejestru Interesów Członków Rady oraz dostępnych danych w CEIDG i KRS, lub znanych pracownikom biura LGD faktów i powiązań, pozostawiając Ślad rewizyjny z przeprowadzonych czynności. Wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu, zgodnie z deklaracją poufności i bezstronności, prawidłowo i rzetelnie wyłączyli się z oceny poszczególnych wniosków.

### **Nabór nr 26/2022 -2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw**

W trakcie naboru nr 26/2022 łącznie zostało złożonych **12 wniosków**.

Na pierwszym Posiedzeniu Rady w dniu 7 lutego br. oceniono wnioski nr: **26/2022/2.2/2, 26/2022/2.2/4, 26/2022/2.2/6, 26/2022/2.2/7, 26/2022/2.2/11**, łącznie z wypełnieniem Kart oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru operacji. Na Kartach tych widnieje data 7 lutego 2023r. Z powodu późnej pory nie oceniono wszystkich wniosków, więc dalszą ocenę oraz podjęcie wszystkich Uchwał zaplanowano na II Posiedzenie Rady, tj. 21 lutego 2023r. **Z uwagi na kontynuację oceny całego naboru 26/2022 podczas drugiego posiedzenia, szczegóły oceny wszystkich wniosków zawarte są w protokole z dzisiejszego posiedzenia Rady.**

Podczas pierwszego Posiedzenia zostały przygotowane pisma dla **4 beneficjentów** dotyczące wezwań do uzupełnień i wyjaśnień. Były to wnioski o numerach: 26/2022/2.1/3, 26/2022/2.1/5, 26/2022/2.1/10, 26/2022/2.1/12.

W dniu 7 lutego 2023r., na pierwszym Posiedzeniu Rady, po analizie złożonych deklaracji poufności i bezstronności do listy wniosków, Wiceprzewodnicząca Zofia Pyż odczytała listę osób wykluczonych z oceny wniosków z naboru nr 26/2022:

1. **Żaneta Klonowska**- przewodnicząca- nieobecna na I Posiedzeniu w dn. 07.02.2023r.
2. **Marek Janas**- wiceprzewodniczący- wyłączony z oceny wniosku nr 26/2022/2.1/6 i 26/2022/2.1/11
3. **Zofia Pyż**- wiceprzewodnicząca- pełniąca rolę przewodniczącej posiedzenia - bez wyłączeń
4. **Mariusz Garbera** – nieobecny na I Posiedzeniu w dn. 07.02.2023r.
5. **Sławomir Kosz** –nieobecny w dalszej części I Posiedzenia, w której przystąpiono do oceny 5 wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, bez wyłączeń
6. **Elżbieta Stachurska** – wyłączona z oceny wniosku 26/2022/2.1/4
7. **Ewelina Rozpędowska** – bez wyłączeń
8. **Marcin Garuch** – nieobecny na I Posiedzeniu w dn. 07.02.2023r.
9. **Marzena Szkutnik** – bez wyłączeń
10. **Tadeusz Owczarek** – wyłączony z oceny wniosku nr 26/2022/2.1/2 i 26/2022/2.1/7
11. **Lucyna Ochrombel** – bez wyłączeń
12. **Kazimierz Rogowski** – wyłączony z oceny wniosku nr 26/2022/2.1/11
13. **Anna Zabawa** – bez wyłączeń
14. **Magdalena Sitarz-Plezia** – nieobecna na I Posiedzeniu w dn. 07.02.2023r.

Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności w dniu **7 lutego 2023r.** jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 1/XXVI/2023 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w sprawie zatwierdzenia Rejestru Interesów Członków Rady dotyczącego naboru wniosków nr 26/2022. Za przyjęciem głosowało: 9 radnych, nikt się nie wstrzymał, 5 radnych było nieobecnych. Radny Sławomir Kosz był obecny na Posiedzeniu Rady w dniu 7 lutego 2023r., jednak po ocenie wniosków z naboru 27/2022 (rozwój działalności gospodarczej), niespodziewanie musiał opuścić spotkanie w związku z pilną sprawą osobistą. Pozostali Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków z naboru 26/2022. Członkowie Rady opuszczali salę podczas dyskusji i głosowania nad wnioskami, z których byli wyłączeni. Rada przystąpiła do oceny wniosków zgodnie z Rejestrem złożonych wniosków w naborze nr 26/2022, które wpłynęły do Biura LGD.

Na prośbę członków Rady, każdy wniosek wraz z załączoną do niego dokumentacją, przed dokonaniem oceny został odczytany przez Wiceprzewodniczącą Rady Zofię Pyż. Do każdego wniosku została przygotowana przez pracowników biura Karta oceny zgodności operacji z LSR, zawierająca weryfikację wstępną oraz Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, które poddawane były pod głosowanie w sprawie zatwierdzenia przez Radę, a następnie podpisywane przez Wiceprzewodniczącą Rady.

Ocena i głosowanie Radnych dla każdego wniosku odbywało się pisemnie przy użyciu Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na rozwój działalności gospodarczej– indywidualnej dla każdego członka Rady.

### **W dniu 7 lutego 2023 omówiono i oceniono następujące wnioski:**

**1.Wniosek nr 26/2022/2.1/2**– wykluczonych: 1 Radny, oceniających/głosujących: 8 Radnych, w tym sektor publiczny: 2 Radnych.

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności operacji z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

- a) operacja została uznana za zgodną z LSR; głosy ważne: 8; głosy na TAK: 8, głosy na NIE: 0.**
- b) operacja spełniła warunki zgodności z programem: głosy ważne: 8; głosy na TAK 8, głosy na NIE: 0.**

Następnie Członkowie Rady wypełnili pisemnie Kartę oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na podejmowanie działalności gospodarczej- operacja uzyskała co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru: **średnia liczba uzyskanych punktów: 30.** Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 100 000 zł przy limicie 213 419,79 euro (853 679,16 zł - po kursie indykatorywnym 4 zł/euro).

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne.

**2. Wniosek nr 26/2022/2.1/4**– wykluczonych: 1 Radny, oceniających/głosujących: 8 Radnych, w tym sektor publiczny: 2 Radnych.

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności operacji z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

- a) operacja została uznana za zgodną z LSR; głosy ważne: 8; głosy na TAK: 8, głosy na NIE: 0.**
- b) operacja spełniła warunki zgodności z programem: głosy ważne: 8; głosy na TAK 8, głosy na NIE: 0.**

Następnie Członkowie Rady wypełnili pisemnie Kartę oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na podejmowanie działalności gospodarczej- operacja uzyskała co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru: **średnia liczba uzyskanych punktów: 30.** Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 100 000 zł przy limicie 213 419,79 euro (853 679,16 zł - po kursie indykatorywnym 4 zł/euro).

**3.Wniosek nr 26/2022/2.1/6**– wykluczonych: 1 Radny, oceniających/głosujących: 8 Radnych, w tym sektor publiczny: 2 Radnych.

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności operacji z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

- a) operacja została uznana za zgodną z LSR; głosy ważne: 8; głosy na TAK: 8, głosy na NIE: 0.**



b) **operacja spełniła warunki zgodności z programem: głosy ważne: 8; głosy na TAK 8, głosy na NIE: 0.**

Następnie Członkowie Rady wypełnili pisemnie Kartę oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na podejmowanie działalności gospodarczej- operacja uzyskała co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru: **średnia liczba uzyskanych punktów: 26.** Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 100 000 zł przy limicie 213 419,79 euro (853 679,16 zł - po kursie indykatywnym 4 zł/euro).

**4.Wniosek nr 26/2022/2.1/7**– wykluczonych: 1 Radny, oceniających/głosujących: 8 Radnych, w tym sektor publiczny: 2 Radnych.

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności operacji z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

a) **operacja została uznana za zgodną z LSR; głosy ważne: 8; głosy na TAK: 8, głosy na NIE: 0.**

b) **operacja spełniła warunki zgodności z programem: głosy ważne: 8; głosy na TAK 8, głosy na NIE: 0.**

Następnie Członkowie Rady wypełnili pisemnie Kartę oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na podejmowanie działalności gospodarczej- operacja uzyskała co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru: **średnia liczba uzyskanych punktów: 24.** Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 100 000 zł przy limicie 213 419,79 euro (853 679,16 zł - po kursie indykatywnym 4 zł/euro).

**5.Wniosek nr 26/2022/2.1/11**– wykluczonych: 2 Radny, oceniających/głosujących: 7 Radnych, w tym sektor publiczny: 2 Radnych.

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności operacji z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

a) **operacja została uznana za zgodną z LSR; głosy ważne: 7; głosy na TAK: 7, głosy na NIE: 0.**

b) **operacja spełniła warunki zgodności z programem: głosy ważne: 7; głosy na TAK 7, głosy na NIE: 0.**

Następnie Członkowie Rady wypełnili pisemnie Kartę oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na podejmowanie działalności gospodarczej- operacja uzyskała co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru: **średnia liczba uzyskanych punktów: 26.** Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 100 000 zł przy limicie 213 419,79 euro (853 679,16 zł - po kursie indykatywnym 4 zł/euro).

**Kolejne wnioski oceniono na II Posiedzeniu Rady w dniu dzisiejszym, tj. 21 lutego 2023r.**

Po analizie złożonych deklaracji poufności i bezstronności do listy wniosków, Przewodnicząca Rady Żaneta Klonowska odczytała listę osób wykluczonych z oceny wniosków z naboru nr 26/2022:

1. **Żaneta Klonowska**- przewodnicząca– wyłączona z oceny wniosku nr 26/2022/2.1/3
2. **Marek Janas**- wiceprzewodniczący- nieobecny na II Posiedzeniu w dniu 21.02.2023r.
3. **Zofia Pyż**– wiceprzewodnicząca - bez wyłączeń
4. **Mariusz Garbera** – nieobecny na II Posiedzeniu w dniu 21.02.2023r.
5. **Sławomir Kosz** – bez wyłączeń
6. **Elżbieta Stachurska** – bez wyłączeń
7. **Ewelina Rozpędowska** - nieobecna na II Posiedzeniu w dniu 21.02.2023r.
8. **Marcin Garuch** – nieobecny na II Posiedzeniu w dniu 21.02.2023r.
9. **Marzena Szkutnik** – bez wyłączeń
10. **Tadeusz Owczarek** – wyłączony z oceny wniosku nr 26/2022/2.1/3 i 26/2022/2.1/12
11. **Lucyna Ochrombel** – wyłączona z oceny wniosku nr 26/2022/2.1/10
12. **Kazimierz Rogowski** – bez wyłączeń
13. **Anna Zabawa** – wyłączona z oceny wniosku nr 26/2022/2.1/5 i 26/2022/2.1/10
14. **Magdalena Sitarz-Plezia** – nieobecna na II Posiedzeniu

Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 2/XXVI/2023 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w sprawie zatwierdzenia Rejestru



Interesów Członków Rady dotyczącego naboru wniosków nr 26/2022. Za przyjęciem głosowało: 9 radnych, nikt się nie wstrzymał, 5 radnych było nieobecnych.

Członkowie Rady opuszczali salę podczas dyskusji i głosowania nad wnioskami, z których byli wyłączeni. Rada przystąpiła do oceny wniosków zgodnie z Rejestrem złożonych wniosków w naborze nr 26/2022, które wpłynęły do Biura LGD.

Na prośbę członków Rady, każdy wniosek wraz z załączoną do niego dokumentacją, przed dokonaniem oceny został odczytany przez Przewodniczącą Rady Żanetę Klonowską. Do każdego wniosku została przygotowana przez pracowników biura Karta oceny zgodności operacji z LSR, zawierająca weryfikację wstępną oraz Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, które poddawane były pod głosowanie w sprawie zatwierdzenia przez Radę, a następnie podpisywane przez Przewodniczącą Rady.

Ocena i głosowanie Radnych dla każdego wniosku odbywało się pisemnie przy użyciu Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na rozwój działalności gospodarczej– indywidualnej dla każdego członka Rady.

### **Przystąpiono do omawiania pozostałych wniosków:**

**1. Wniosek nr 26/2022/2.1/1**– wykluczonych: 0 Radny, oceniających/głosujących: 9 Radnych, w tym sektor publiczny: 3 Radnych.

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności operacji z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

- a) **operacja została uznana za zgodną z LSR; głosy ważne: 9; głosy na TAK: 9, głosy na NIE: 0.**
- b) **operacja spełniła warunki zgodności z programem: głosy ważne: 9; głosy na TAK 9, głosy na NIE: 0.**

Następnie Członkowie Rady wypełnili pisemnie Kartę oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na podejmowanie działalności gospodarczej- operacja uzyskała co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru: **średnia liczba uzyskanych punktów: 18**. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 100 000 zł przy limicie 213 419,79 euro (853 679,16 zł - po kursie indykatorywnym 4 zł/euro).

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne.

**2. Wniosek nr 26/2022/2.1/3**– wykluczonych: 2 Radnych, oceniających/głosujących: 7 Radnych, w tym sektor publiczny: 2 Radnych.

Dyrektor Biura Gabriela Męczyńska przypomniała, że pismo dotyczące wyjaśnień zostało wysłane do Wnioskodawcy w dniu 08.02.2022r. drogą mailową. Odpowiedzi/uzupełnienia od Wnioskodawcy wpłynęły do Biura LGD w przewidzianym 7 dniowym terminie.

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności operacji z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

- a) **operacja została uznana za zgodną z LSR; głosy ważne: 7; głosy na TAK: 7, głosy na NIE: 0.**
- b) **operacja spełniła warunki zgodności z programem: głosy ważne: 7; głosy na TAK 7, głosy na NIE: 0.**

Następnie Członkowie Rady wypełnili pisemnie Kartę oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na podejmowanie działalności gospodarczej- operacja uzyskała co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru: **średnia liczba uzyskanych punktów: 30**. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 100 000 zł przy limicie 213 419,79 euro (853 679,16 zł - po kursie indykatorywnym 4 zł/euro).

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne.

**3. Wniosek nr 26/2022/2.1/5**– wykluczonych: 1 Radny, oceniających/głosujących: 8 Radnych, w tym sektor publiczny: 3 Radnych.

Dyrektor Biura Gabriela Męczyńska przypomniała, że pismo dotyczące wyjaśnień zostało wysłane do Wnioskodawcy w dniu 08.02.2023r. drogą mailową. Odpowiedzi/uzupełnienia od Wnioskodawcy wpłynęły do Biura LGD w przewidzianym 7 dniowym terminie.

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności operacji z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

- a) **operacja została uznana za zgodną z LSR; głosy ważne: 8; głosy na TAK: 8, głosy na NIE: 0.**
- b) **operacja spełniła warunki zgodności z programem: głosy ważne: 8; głosy na TAK 8, głosy na NIE: 0.**

Następnie Członkowie Rady wypełnili pisemnie Kartę oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na podejmowanie działalności gospodarczej- operacja uzyskała co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru: **średnia liczba uzyskanych punktów: 16.** Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 100 000 zł przy limicie 213 419,79 euro (853 679,16 zł - po kursie indykatorywnym 4 zł/euro).

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne.

**4. Wniosek nr 26/2022/2.1/8**– wykluczonych: 0 Radny, oceniających/głosujących: 9 Radnych, w tym sektor publiczny: 3 Radnych.

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności operacji z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

- a) **operacja została uznana za zgodną z LSR; głosy ważne: 9; głosy na TAK: 9, głosy na NIE: 0.**
- b) **operacja spełniła warunki zgodności z programem: głosy ważne: 9; głosy na TAK 9, głosy na NIE: 0.**

Następnie Członkowie Rady wypełnili pisemnie Kartę oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na podejmowanie działalności gospodarczej- operacja uzyskała co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru: **średnia liczba uzyskanych punktów: 24.** Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 100 000 zł przy limicie 213 419,79 euro (853 679,16 zł - po kursie indykatorywnym 4 zł/euro).

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne.

**5. Wniosek nr 26/2022/2.1/9**– wykluczonych: 0 Radny, oceniających/głosujących: 9 Radnych, w tym sektor publiczny: 3 Radnych.

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności operacji z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

- a) **operacja została uznana za zgodną z LSR; głosy ważne: 9; głosy na TAK: 9, głosy na NIE: 0.**
- b) **operacja spełniła warunki zgodności z programem: głosy ważne: 9; głosy na TAK 9, głosy na NIE: 0.**

Następnie Członkowie Rady wypełnili pisemnie Kartę oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na podejmowanie działalności gospodarczej- operacja uzyskała co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru: **średnia liczba uzyskanych punktów: 24.** Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 100 000 zł przy limicie 213 419,79 euro (853 679,16 zł - po kursie indykatorywnym 4 zł/euro).

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne.

**6. Wniosek nr 26/2022/2.1/10** – wykluczonych: 2 Radnych, oceniających/głosujących: 7 Radnych, w tym sektor publiczny: 3 Radnych.

Dyrektor Biura Gabriela Męczyńska przypomniała, że pismo dotyczące wyjaśnień zostało wysłane do Wnioskodawcy w dniu 08.02.2023r. drogą mailową. Odpowiedzi/uzupełnienia od Wnioskodawcy wpłynęły do Biura LGD w przewidzianym 7 dniowym terminie.

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności operacji z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

- a) **operacja została uznana za zgodną z LSR; głosy ważne: 7; głosy na TAK: 7, głosy na NIE: 0.**

**b) operacja spełniła warunki zgodności z programem: głosy ważne: 7; głosy na TAK 7, głosy na NIE: 0.**

Następnie Członkowie Rady wypełnili pisemnie Kartę oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na podejmowanie działalności gospodarczej- operacja uzyskała co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru: **średnia liczba uzyskanych punktów: 28.** Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 100 000 zł przy limicie 213 419,79 euro (853 679,16 zł - po kursie indykatywnym 4 zł/euro).

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne.

**7. Wniosek nr 26/2022/2.1/12**– wykluczonych: 1 Radny, oceniających/głosujących: 8 Radnych, w tym sektor publiczny: 3 Radnych.

Dyrektor Biura Gabriela Męczyńska przypomniała, że pismo dotyczące wyjaśnień zostało wysłane do Wnioskodawcy w dniu 08.02.2023r. drogą mailową. Odpowiedzi/uzupełnienia od Wnioskodawcy wpłynęły do Biura LGD w przewidzianym 7 dniowym terminie.

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności operacji z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

**a) operacja została uznana za zgodną z LSR; głosy ważne: 8; głosy na TAK: 8, głosy na NIE: 0.**

**b) operacja spełniła warunki zgodności z programem: głosy ważne: 8; głosy na TAK 8, głosy na NIE: 0.**

Następnie Członkowie Rady wypełnili pisemnie Kartę oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na podejmowanie działalności gospodarczej- operacja uzyskała co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru: **średnia liczba uzyskanych punktów: 16.** Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 100 000 zł przy limicie 213 419,79 euro (853 679,16 zł - po kursie indykatywnym 4 zł/euro).

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne.

Następnie przystąpiono do przygotowania listy operacji złożonych w Naborze nr 26/2022, które zostały pozytywnie ocenione przez Biuro LGD na wstępnej weryfikacji wniosków, tj. operacje zostały złożone zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy, oraz zostały pozytywnie ocenione wg weryfikacji zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (tzw. karta oceny PROW), w związku z czym zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałą nr 3/XXVI/2023 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, Rada LGD jednogłośnie stwierdziła, że wszystkie operacje są zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz z Lokalną Strategią Rozwoju.

Przekazano dokumentację Komisji Skrutacyjnej w celu przygotowania listy rankingowej operacji wybranych do dofinansowania oraz listy operacji niezgodnych z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uchwały indywidualne dla wnioskodawców, po ich przygotowaniu, zostaną podjęte po zatwierdzeniu listy rankingowej.

Po dokonaniu oceny i głosowaniu w zakresie złożonych wniosków w Naborze nr 26/2022 Rada zatwierdziła jednogłośnie listę operacji wybranych do dofinansowania, zgodnych z zakresem tematycznym oraz z LSR, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków Nr 26/2022, na podejmowanie działalności gospodarczej - limit w naborze: 213 419,79 euro (853 679,16 zł - po kursie indykatywnym 4 zł/euro), która stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/XXVI/2023 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania, zgodnych z zakresem tematycznym oraz z LSR, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 26/2022.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał indywidualnych do poszczególnych wniosków. Przewodnicząca poddała pod głosowanie wśród radnych oceniających poszczególne wnioski kolejno uchwały w sprawie wyboru operacji:

a) Uchwały nr 5/XXVI/2023, 6/XXVI/2023, 7/XXVI/2023, 8/XXVI/2023, 9/XXVI/2023, 10/XXVI/2023, 11/XXVI/2023, 12/XXVI/2023 dla operacji wybranych do finansowania i mieszczących się w limicie środków,



b) Uchwały nr 13/XXVI/2023, 14/XXVI/2023, 15/XXVI/2023 i 16/XXVI/2023 dla operacji wybranych do finansowania, ale nie mieszczących się w limicie środków.

### OPERACJA WŁASNA LGD NR 8/2022/OW

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, w związku z ogłoszonym **zamiarem realizacji operacji Nr 8/2022/OW**, trwającym w okresie od **22.12.2022r. do 21.01.2023r.**, na przedsięwzięcie „*Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych*” w ramach: **Przedsięwzięcia: 3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów** w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz brakiem zgłoszeń zamiaru realizacji operacji w przewidzianym terminie w dniach od **22.12.2022r. do 21.01.2023r.** przez podmioty uprawnione, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych LGD, przedłożył Radzie LGD do oceny operację własną LGD Nr 8/2022/OW/1 pt. „ **Działania na rzecz promocji Krainy Wygasłych Wulkanów**”.

Na podstawie złożonych Deklaracji dotyczących wykluczeń jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 1/VIII/2023/OW Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w sprawie zatwierdzenia Rejestru Interesów Członków Rady dotyczącego operacji własnej **Nr 8/2022/OW**. Za przyjęciem głosowało: 9 radnych, nikt się nie wstrzymał, 5 radnych było nieobecnych. W związku ze specyficzną sytuacją aplikowania Zarządu LGD – wszyscy obecni członkowie Rady oceniali wniosek i nikt się nie wykluczył:

Po przeprowadzonej przez Przewodniczącą Rady ocenie i zaakceptowaniu przez pozostałych członków, Rada stwierdziła, że operacja:

**a) została pozytywnie oceniona wg weryfikacji zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (tzw. karta oceny PROW), głosy ważne: 9; głosy na TAK: 9, głosy na NIE: 0.**

**b) jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju, głosy ważne: 9; głosy na TAK: 9, głosy na NIE: 0.**

Następnie po podsumowaniu Kart oceny zgodności z lokalnymi kryteriami, wypełnionymi za pomocą aplikacji, stwierdzono, że **operacja uzyskała co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny operacji własnej wg lokalnych kryteriów wyboru: średnia liczba uzyskanych punktów: 22. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 300 000 zł.**

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne. W związku z powyższym Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 2/VII/2023/OW w sprawie wybrania operacji własnej LGD do dofinansowania, złożonej przez Zarząd LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Po ocenie operacji własnej LGD nr 8/2022/OW Posiedzenie Rady opuścił Sławomir Kosz, w związku z ważną sprawą rodzinną. Radni przeszli do punktu nr 13: Przedstawienie prośby Beneficjentki o wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany umowy w planowanym zakresie, która dotyczy wniosku nr 16/2019/2.2/5.

### OPINIA RADY LGD do wniosku nr 16/2019/2.2/5

W dniu 19.02.2023 roku do LGD Partnerstwo Kaczawskie wpłynęło pismo od Beneficjentki Versus Gallery Martyna Wiszowata, która zgodnie z §14 umowy o przyznaniu pomocy, jest zobowiązana do złożenia wraz z wnioskiem o zmianę umowy także opinii Rady LGD potwierdzającej, że zmiana wnioskowana przez Beneficjentkę jest zgodna z LSR oraz z kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania. Pismo z prośbą o przedstawienie opinii aneksowanego zakresu, zawiera uzasadnienie przyjętych zmian.

W celu rozpatrzenia sprawy Przewodnicząca Rady LGD Pani Żaneta Klonowska poprosiła o wypełnienie Deklaracji poufności i bezstronności, na podstawie których stwierdzono, że z oceny wniosku wyłączyła się pani

Marzena Szkutnik. Następnie jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 1/I/2023 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w sprawie zatwierdzenia Rejestru Interesów Członków Rady dotyczącego powyższego wniosku. Za przyjęciem głosowało: 8 radnych, nikt się nie wstrzymał, 6 radnych było nieobecnych. Przewodnicząca przedstawiła prośbę Beneficjentki wraz z uzasadnieniem. Po analizie wniosku i dotychczasowych podobnych przypadkach Rada stwierdziła, że proponowana zmiana nie wpływa na ilość punktów, jaką operacja uzyskała w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru na posiedzeniu Rady LGD Partnerstwo Kaczawskie w dniu 21 października 2019 r. Operacja uzyskała wówczas 36 punktów, co stanowiło więcej niż wymagana minimalna ilość punktów wskazana w ogłoszeniu o naborze. Ponadto pozostałe podmioty uczestniczące w tym naborze, zrezygnowały z realizacji swoich operacji, jeszcze przed podpisaniem umów. W związku z powyższym, rezygnacja z utworzenia etatu dla osoby z grupy defaworyzowanej w żaden sposób nie zmieni sytuacji beneficjentki na liście rankingowej. Swoją decyzję Rada LGD potwierdziła podejmując uchwałę nr 2/I/2023 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany umowy w planowanym zakresie.

Wolnych wniosków nie wniesiono. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca ogłosiła zamknięcie Posiedzenia i podziękowała wszystkim za wyłożoną pracę. Posiedzenie zakończyło się o godz. 18.45.

.....  
*Marzena Szkutnik Monte Ciślik*

podpis Sekretarza i protokolanta

PRZEWODNICZĄCA RADY

.....  
*[Signature]*  
podpis Przewodniczącej Rady