



PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO KACZAWSKIE” odbytego w dniu 14 marca 2023r.

Termin: 14.03.2023 r., od godz. 17.00

Miejsce: biuro Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie, Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów

Liczba uczestników: 12 osób, w tym: 10 członków Rady, 2 osoby niedecyzyjne (Dyrektor biura/ skarbnik Gabriela Męczyńska oraz Marta Cieślak, pracownik biura LGD); 4 członków Rady nieobecnych usprawiedliwionych z przyczyn zawodowych i zdrowotnych.

Posiedzenie dotyczyło wydania Opinii Rady w sprawie proponowanych zmian we wniosku nr 8/2018/2.1/5, ponownej oceny wniosku na operację własną nr 7/2021/OW w związku z wnioskiem Zarządu LGD o zwiększenie przyznanej kwoty pomocy oraz konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Żaneta Klonowska, przedstawiając obecnym cele posiedzenia, tj. wydanie Opinii Rady w sprawie proponowanych zmian we wniosku nr 8/2018/2.1/5, ponowna ocena wniosku na operację własną nr 7/2021/OW w związku z wnioskiem Zarządu LGD o zwiększenie przyznanej kwoty pomocy oraz konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

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 i omówienie proponowanych zmian we wniosku nr 8/2018/2.1/5.
6. Ocena i głosowanie indywidualnie nad propozycją zmian we wniosku nr 8/2018/2.1/5.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany umowy w planowanym zakresie dla wniosku nr 8/2018/2.1/5.
8. Ponowna ocena wniosku na operację własną nr 7/2021/OW pn. „Czy wiesz jak tworzyły się Góry Kaczawskie? Działania na rzecz edukacji i promocji regionu” w związku z wnioskiem Zarządu LGD o zwiększenie przyznanej kwoty pomocy.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia kwoty wsparcia dla operacji własnej nr 7/2021/OW.
10. Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023..
11. Wolne wnioski.
12. 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. Lucyna Ochrombel.
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 (wniosek nr 8/2018/2.1/5). Oświadczenia były już przekazane przez Członków Rady na Posiedzeniu Rady w dniu 7 lutego 2023r. i 21 lutego 2023r., a w dniu dzisiejszym Oświadczenie złożyli jeszcze nieobecni na poprzednich Posiedzeniach – pani Magdalena Sitarz-Plezia oraz pan Mariusz Garbera. Wszyscy członkowie wypełnili również w dniu dzisiejszym deklaracje poufności i bezstronności. 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 w stosunku do żadnej operacji, na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

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.

Opinia Rady do wniosku nr 8/2018/2.1/5

W dniu 28.02.2023 roku do biura Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie wpłynęło pismo od pana Sebastiana Zarzyckiego, który zgodnie z §14 umowy o przyznaniu pomocy, jest zobowiązany do złożenia wraz z wnioskiem o zmianę umowy także opinii Rady LGD potwierdzającej, że zmiana wnioskowana przez Beneficjenta 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.

Na podstawie zebranych Deklaracji poufności i bezstronności, Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z oceny wniosku nikt się nie wyłącza:

1. **Żaneta Klonowska**- przewodnicząca- bez wyłączeń
2. **Marek Janas**- wiceprzewodniczący- bez wyłączeń
3. **Zofia Pyż**- wiceprzewodnicząca - nieobecna
4. **Mariusz Garbera** – bez wyłączeń
5. **Sławomir Kosz** – nieobecny
6. **Elżbieta Stachurska** – bez wyłączeń
7. **Ewelina Rozpędowska** – bez wyłączeń
8. **Marcin Garuch** – nieobecny
9. **Marzena Szkutnik** – bez wyłączeń
10. **Tadeusz Owczarek** – bez wyłączeń
11. **Lucyna Ochrombel** – bez wyłączeń
12. **Kazimierz Rogowski** – nieobecny
13. **Anna Zabawa** – bez wyłączeń
14. **Magdalena Sitarz-Plezia** – bez wyłączeń

Następnie jednogłośnie podjęto Uchwałę nr **1/II/2023** Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w sprawie zatwierdzenia Rejestru Interesów Członków Rady dotyczącego Opinii Rady w ramach naboru wniosków nr 8/2018. Za przyjęciem głosowało: 10 radnych, nikt się nie wstrzymał, 4 radnych było nieobecnych.

Przewodnicząca przedstawiła prośbę Beneficjenta wraz z uzasadnieniem. Po analizie wniosku i podobnych dotychczasowych przypadkach Rada stwierdziła, że **proponowana przez Beneficjenta zmiana wpływa na zgodność operacji z LSR oraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji dla Naboru nr 8/2018 oraz na ilość punktów, jakie operacja uzyskała w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru na posiedzeniu Rady LGD Partnerstwo Kaczawskie w dniu 12 kwietnia 2018r.**

Operacja uzyskała wówczas 32 punkty, co stanowiło więcej niż wymagana minimalna ilość punktów wskazana w ogłoszeniu o naborze. Zaproponowana przez pana Sebastiana Zarzyckiego zmiana spowodowałaby, że jego operacja utraci 2 punkty w kryterium nr 3 „Operacja zakłada utworzenie miejsca pracy”. Tu przyznane 6 punktów za deklaracje utworzenia 3 miejsc pracy zmniejsza się na 4 punkty za utworzenie 2 miejsc pracy. W tej sytuacji operacja pana Sebastiana Zarzyckiego miałaby więc 30 punktów i znalazłaby się wśród operacji nie mieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu, ale osiągnęłaby minimum punktowe 50% max. liczby punktów. W związku z powyższym beneficjent nie uzyskałby dofinansowania w ramach Naboru nr 8/2018. Jedyne nowelizacja rozporządzenia związanego z pandemią COVID i przychylność Urzędu Marszałkowskiego, który może wyrazić zgodę na zmniejszenie wskaźników w umowie, po ostatecznej pozytywnej opinii Rady LGD, może przyczynić się do zmniejszenia wskaźników bez konsekwencji nie wywiązania się z umowy. Należy także nadmienić, że kryterium to – z uwagi na pandemię COVID-19 i problemy na rynku pracowniczym, po sugestii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostało usunięte z listy lokalnych kryteriów wyboru. Rada LGD, po konsultacji z Zarządem w zakresie poziomu osiągniętego w ramach lokalnej strategii rozwoju wskaźnika

utworzonych miejsc pracy oraz informacji o podpisaniu przez Zarząd LGD Aneksu nr 9 z dn. 4.11.2020r. do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 000015-6933-UM0110010/15 z dnia 17 maja 2016r., zwalniającego z kar w sytuacji niewywiązania się przez lokalną grupę działania z osiągnięcia wymaganego poziomu wskaźnika utworzonych miejsc pracy, oraz biorąc pod uwagę obecną trudną sytuację dla beneficjenta wyraża opinię pozytywną w zakresie wprowadzonych zmian, mimo opisanych wyżej konsekwencji zmniejszenia punktacji w lokalnych kryteriach wyboru.

Rada LGD podjęła **Uchwałę nr 2/II/2023** w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany umowy w planowanym zakresie.

OPERACJA WŁASNA LGD NR 7/2021/OW

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwrócił się do Rady LGD z prośbą o opinię w sprawie zmian zaproponowanych do operacji własnej nr 7/2021/OW pn. „*Czy wiesz jak tworzyły się Góry Kaczawskie? Działania na rzecz edukacji i promocji regionu*” oraz zgodę na zwiększenie kwoty wsparcia, zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem do wysokości nie przekraczającej 500 000 zł.

Przewodnicząca Rady odczytała pismo złożone przez Zarząd LGD, z którego wynika, że Zarząd LGD jest na etapie konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, w ramach których założył rezygnację z realizacji projektu grantowego na koncepcje Smart Villages w bieżącym okresie programowania, ponieważ obowiązek ich realizacji został zapisany w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Przesuwając środki w LSR z tego przedsięwzięcia oraz z oszczędności po ponownym przeliczeniu kursu euro, LGD ma możliwość realizacji założonych sobie celów w powyższym projekcie związanych z edukacją w zwiększonym zakresie – min. poprzez przygotowanie 100 ściennych map geoturystycznych, z przeznaczeniem do szkół, uczelni, muzeów i ośrodków edukacyjnych, a także wykonanie 45 tablic z mapą turystyczną regionu – dla wszystkich szkół i ośrodków z obszaru LGD, z przystępną grafiką dla dzieci i młodzieży. Ponadto, w celu promocji LGD i Krainy Wygasłych Wulkanów na zewnątrz, zaplanowano zakup zestawu do celów wystawienniczych – rollupy i ściankę wystawienniczą. Proponowane zmiany wynikają ze zgłoszonej przez lokalne szkoły potrzeby realizacji zwiększonych działań edukacyjnych o regionie, a także osiągnięcia celu, jaki przyświecał realizacji tej operacji – tj. w innowacyjny sposób podnieść świadomość mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży o budowie Gór i Pogórza Kaczawskiego oraz ich wyjątkowej strukturze geologicznej. Ponadto zwiększenie wartości tej operacji wpłynie również pozytywnie na poziom zawartych umów w III. kamieniu milowym, którego poziom do końca czerwca 2023 powinien przekroczyć 85%. Zarząd LGD poprosił więc o zgodę na zwiększenie kwoty dofinansowania **do wysokości 197 000 zł**, przy zachowaniu obowiązkowego limitu wsparcia do wysokości 90 % kosztów kwalifikowanych, a także związane z tym wydłużenie realizacji operacji do 10 września 2023.

Rada LGD, po zapoznaniu się z propozycją Zarządu LGD, **pozytywnie zaopiniowała proponowane przez Zarząd LGD zmiany w umowie o dofinansowanie nr 01345-6935-UM0132180/21, polegające na zwiększeniu kwoty wsparcia do wysokości 197 000 zł, poziomu dofinansowania do 90 % oraz uznała, że wprowadzone zmiany nie mają wpływu na dokonany przez Radę proces oceny i wyboru operacji do dofinansowania, w tym otrzymaną ilość punktów w trakcie oceny w zakresie kryteriów wyboru operacji.** Podjęto więc Uchwałę nr 2/VII/2023/OW w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.

Punkt nr 10 z porządku obrad „Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju” - poruszono w trakcie omawiania zmian zaproponowanych do operacji własnej nr 7/2021/OW. Dyrektor Biura LGD Gabriela Męczyńska przedstawiła zebrany plan działania z Lokalnej Strategii Rozwoju oraz harmonogram naborów z dotychczas zakontraktowanymi kwotami wraz z propozycją podziału kwoty wolnej do wykorzystania – z przeznaczeniem na zwiększenie wartości ww. operacji własnej oraz dodatkowego naboru w zakresie rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej.

Wolnych wniosków nie wniesiono. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca ogłosiła zamknięcie Posiedzenia i podziękowała wszystkim za wyteżoną pracę. Posiedzenie zakończyło się o godz. 18.40.

PRZEWODNICZĄCA RADY

.....
Montu Gralik
podpis protokolanta

.....
Zaneta Kłunowska
podpis Przewodniczącej Rady

