

## PROTOKÓŁ

### Z posiedzenia Rady Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „STER” w dniu 6 września 2021 roku o godz. 16:00

Zgodnie z § 14 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „STER” posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady – Urszula Stoszek.

Przewodnicząca Rady, Pani Urszula Stoszek przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

1. Otwarcie Zebrania dotyczącego naboru numer 1/P/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej i stwierdzenie quorum przez Przewodniczącego Rady.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Określenie rejestru powiązań Członków Rady w wersji papierowej.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności przez Członków Rady dla wniosków złożonych w naborze nr 1/P/2021
8. Wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
9. Generowanie i drukowanie z systemu oceny on-line dokumentacji zatwierdzonej przez Członków Rady Stowarzyszenia dla wniosków złożonych w naborze nr 1/P/2021.
10. Podpisanie przez Członków Rady Stowarzyszenia Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niezgodnych z LSR
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z LSR
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków wybranych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niewybranych
15. Potwierdzenie poprawności przeprowadzenia procedury głosowania
16. Podpisanie przez Członków Komisji Skrutacyjnej Kart Ostatecznych Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.
17. Wolne wnioski
18. Zamknięcie posiedzenia dotyczącego naboru numer 1/P/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej.

#### Ad. 1

Pani Urszula Stoszek – Przewodnicząca Rady otworzyła zebranie i przywitała wszystkich zebranych Członków Rady i pracowników biura. Członkowie Rady złożyli podpisy na liście obecności. Na posiedzeniu obecnych było 8 członków Rady, dlatego też stwierdzono quorum. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

#### Ad. 2

Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad. W głosowaniu jawnym proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

#### Ad. 3

Ponieważ Członkowie Rady wypełnili dane dotyczące sektorowości przed rozpoczęciem posiedzenia, w punkcie tym nastąpiło sprawdzenie sektorowości, na podstawie

wydrukowanego zestawienia z bazy omikrona. Po zapoznaniu się z Kartami, Przewodnicząca Rady podpisała Karty rejestru interesów członków Rady. Stwierdzono, że na posiedzeniu obecnych jest 8 osób, które reprezentują poprawnie wszystkie sektory. Rada w składzie 8 osób mogła przystąpić do oceniania projektów, ponieważ zachowane zostały wymogi zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Karty rejestru interesów członków Rady oraz rejestr zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji, stanowią załączniki do protokołu.

#### Ad. 4

Przewodnicząca Rady przeprowadziła wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania. Do wyżej pełnionych funkcji zostały zaproponowana Pani Urszula Stoszek pełniąca funkcję Przewodniczącego Rady i Pana Mirosława Sójka pełniący w Radzie funkcję Sekretarza Rady. Wybór został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

#### Ad. 5 i 6

Przewodnicząca Zebrania zarządziła wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Do wyżej pełnionych funkcji zostali zaproponowani Pani Anna Kopycka – Członek Rady oraz Pan Władysław Żaczek – Członek Rady. Wybór został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

#### Ad. 7

Każdy z Członków Rady wypełnił „Deklarację bezstronności i poufności”. Dodatkowo pracownicy biura podpisali „Deklarację bezstronności i poufności dla pracownika”.

#### Ad. 8

W punkcie tym Członkowie Rady ocenili projekty pod kątem zgodności z kryteriami. Proces oceny odbywał się etapami: pierwszy etap to przedstawienie projektów, z którymi Radni mogli zapoznać się przed posiedzeniem za pośrednictwem aplikacji Omikron, następny to argumentacja do punktacji, dyskusja członków Rady oraz wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Biuro LGD przypomniało, że uzasadnienia przyznania bądź nieprzyznania, przez członków Rady, punktów w ramach poszczególnych kryteriów, zawarte zostaną w uchwałach nr I/1/2021, I/2/2021, I/3/2021, I/4/2021 i I/5/2021 wyboru poszczególnych projektów do dofinansowania.

#### Ad. 9

Po dokonaniu oceny, zostały wydrukowane z aplikacji Omikron dokumenty wygenerowane indywidualnie dla każdego z członków Rady, dokumentacji została zatwierdzona przez Członków Rady Stowarzyszenia dla wniosków złożonych w naborze nr 1/P/2021.

#### Ad. 10

Członkowie Rady podpisali Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, wydrukowane z systemu on-line.

#### Ad. 11

Wszystkie wnioski spełniały kryteria oceny wstępnej - zgodności z LSR, zatem została przyjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z LSR, w której nie są wymienieni żadni wnioskodawcy. Uchwała nr I/6/2021 została przyjęta przy obecności 8 Członków Rady, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała o się 0 osób.

Ad. 12

Wnioski, które są niezgodnie z LSR zostały ujęte na „liście wniosków niezgodnych”, która została przyjęta Uchwałą nr I/7/2021. Uchwała została przyjęta przy obecności 8 Członków Rady, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała o się 0 osób.

Ad. 13

Z systemu on-line wygenerowano listę wniosków wybranych i podjęto uchwałę nr I/8/2021, która została przyjęta przy obecności 8 Członków Rady, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała o się 0 osób.

Ad. 14

Z systemu on-line wygenerowano listę wniosków niewybranych i podjęto uchwałę nr I/9/2021, która została przyjęta przy obecności 8 Członków Rady, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała o się 0 osób.

Ad. 15

Członkowie Komisji Skrutacyjnej wraz z pracownikiem biura, dokonali sprawdzenia poprawności głosowania.

Ad.16

Następnie nastąpiło podpisanie przez Członków Komisji Skrutacyjnej Kart Ostatecznych Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.

Ad. 17 i 18

Ponieważ w wolnych wnioskach nikt głosu nie zabrał, Przewodnicząca Rady zamknęła Posiedzenie Rady.

Protokół sporządził Mirosław Sójka.

Stowarzyszenie – LGD "STER"  
PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Urszula Stoszek

Przewodniczący

Stowarzyszenie – LGD "STER"  
SEKRETARZ RADY

  
Mirosław Sójka

Sekretarz