

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Rady Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „STER” w dniu 14 czerwca 2022 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 2/2022 Tworzenie działalności gospodarczej i stwierdzenie quorum przez Przewodniczącego Rady.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Na wstępie nastąpiła weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady LGD z wnioskodawcami.
7. Określenie rejestru powiązań Członków Rady w wersji papierowej.
8. Wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności przez Członków Rady dla wniosków złożonych w naborze nr 2/2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niezgodnych z LSR
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z LSR
11. Wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
12. Generowanie i drukowanie z systemu oceny on-line dokumentacji zatwierdzonej przez Członków Rady Stowarzyszenia dla wniosków złożonych w naborze nr 2/2022.
13. Podpisanie przez Członków Rady Stowarzyszenia Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
14. Potwierdzenie poprawności przeprowadzenia procedury głosowania
15. Podpisanie przez Członków Komisji Skrutacyjnej Kart Ostatecznych Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.
16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania
18. Wolne wnioski
19. Zamknięcie posiedzenia dotyczącego naboru numer 2/2022 Tworzenie 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 10 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

Przewodnicząca Rady przeprowadziła wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza

Zebrania. Do wyżej pełnionych funkcji zostały zaproponowane Pani Urszula Stoszek pełniąca funkcję Przewodniczącego Rady i Pan Mirosław Sójka pełniący w Radzie funkcję Sekretarza Rady. Wybór został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad. 4 i 5

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

Ad. 6

Na wstępie nastąpiła weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady LGD z wnioskodawcami. Członkowie Rady podpisali wygenerowane z systemu

Ad. 7

Następnie sprawdzono bazę członków Rady pod kątem sektorowości, na podstawie Kart Członków Rady wypełnionych przed zebraniem. Po zapoznaniu się z Kartami, Przewodnicząca Rady podpisała Karty rejestru interesów członków Rady. Stwierdzono, że na posiedzeniu obecnych jest 10 osób, z których 4 osób reprezentuje „grupę interesu sektora publicznego”. Rada w składzie 10 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. 8

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

Ad. 9

Wszystkie wnioski spełniały kryteria oceny wstępnej - zgodności z LSR, zatem została przyjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niezgodnych z LSR, w której nie są wymienieni żadni wnioskodawcy. Uchwała nr II/1/2022 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała została przyjęta przy obecności 10 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Ad. 10

Wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację wstępną i są zgodnie z LSR zostały ujęte na „liście wniosków zgodnych”, która została przyjęta Uchwałą nr II/2/2022. Uchwała została przyjęta przy obecności 10 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób. Uchwała nr II/2/2022 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 11

Następnie Członkowie Rady ocenili projekty pod kątem zgodności z kryteriami. Proces oceny odbywał się etapami: przedstawienie projektów, z którymi Radni mogli zapoznać się przed posiedzeniem za pośrednictwem aplikacji Omikron, argumentacja do punktacji, dyskusja członków Rady, 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 wyboru projektów do dofinansowania. Ze względu na brak bezstronności, z procedury oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru wyłączyła się jedna osoba. Pan Jerzy Rebzda, na podstawie „Deklaracji bezstronności i poufności” wyłączył się z procedury oceny wniosku Nr II/P/3/2022

Ad. 12

Po dokonaniu oceny, zostały wydrukowane z aplikacji Omikron dokumenty wygenerowane indywidualnie dla każdego z członków Rady.

Ad. 13

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

Ad. 14

Członkowie Komisji Skrutacyjnej wraz z pracownikiem biura, dokonali sprawdzenia poprawności głosowania, a następnie wydrukowano Karty Ostatecznej Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.

Ad.15

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

Ad.16

Z systemu on-line wygenerowano listę wniosków wybranych i podjęto Uchwałę nr II/14/2022 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. Uchwała została przyjęta przy obecności 10 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób. Uchwała nr II/14/2022 została przyjęta jednogłośnie.

Ad 17

Z systemu on-line wygenerowano listę wniosków niewybranych i podjęto Uchwałę nr II/15/2022 w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania. Uchwała została przyjęta przy obecności 10 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób. Uchwała nr II/15/2022 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.18 i 19

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Posiedzenie Rady. Protokół sporządził Mirosław Sójka.

Przewodniczący

Stowarzyszenie - LGD "STER"
PRZEWODNICZĄCA RADY


Urszula Stoszek

Sekretarz

Stowarzyszenie - LGD "STER"
SEKRETARZ RADY


Mirosław Sójka