

## PROTOKÓŁ

### Z posiedzenia Rady Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „STER” w dniu 27 lutego 2023 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 1/2023 Rozwijanie Działalności Gospodarczej i stwierdzenie quorum przez Przewodniczącą Rady.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. 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 1/2023.
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 1/2023.
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 dotyczącej wyboru operacji w Ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania
19. Wolne wnioski
20. Zamknięcie posiedzenia dotyczącego naboru numer 1/2023 Rozwijanie 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 11 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 11 osób, z których 4 osób reprezentuje „grupę interesu sektora publicznego”. Rada w składzie 11 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 paritetu 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 żaden wnioskodawcy. Uchwała nr I/1/2023 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała została przyjęta przy obecności 11 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 11 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 I/2/2023. Uchwała została

przyjęta przy obecności 11 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 11 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.  
Uchwała nr I/2/2023 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.

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

Kolejnym etapem było podjęcie przez członków Rady Uchwał dotyczących wyboru operacji. W głosowaniu nad Uchwałą nr I/3/2023, brało udział 11 Radnych.

Ad.17

Z systemu on-line wygenerowano listę wniosków wybranych i podjęto Uchwałą nr I/4/2023 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. Uchwała została przyjęta przy obecności 11 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 11 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób. Uchwała nr I/4/2023 została przyjęta jednogłośnie.

Ad 18

Z systemu on-line wygenerowano listę wniosków niewybranych i podjęto Uchwałą nr I/5/2023 w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania. Uchwała została przyjęta przy obecności 11 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 11 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Uchwała nr I/5/2023 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.19 i 20

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

1. Otwarcie Zebrania dotyczącego tak...
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza...
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosek...
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Weryfikacja powizań osobowych...
7. ...
8. Wypełnienie dok...
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 dedukowanie z systemu oceny on-line dokumentacji zatwierdzonej przez Członków Rady Stowarzyszenia dla wniosków złożonych w naborze nr 1/2023.
13. Podjęcie przez Członków Rady Stowarzyszenia Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
14. Potwierdzenie poprawności przeprowadzenia procedury głosowania
15. Podjęcie przez Członków Komisji Skrutacyjnej Kart Ostatecznych Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.
16. Podjęcie uchwały dotyczącej wyboru operacji w Ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania
19. Ważne wnioski
20. Zamknięcie posiedzenia dotyczącego naboru numer 1/2023 Rozwijanie Działalności Gospodarczej

Ad.1

Pani Urszula Stoszek – Przewodnicząca Rady otworzyła zebranie i przywitała wszystkich zebranych Członków Rady i pracowników biura. Członkowie Rady przyłączyli się do sesji obecności. Na posiedzeniu obecnych było 11 członków Rady, dlatego też stwierdzono quorum. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad.2

Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad. W głosowaniu jawnym proponowany