

**Protokół z posiedzenia XVII/2023
Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Zielone Sądztwo**

Posiedzenie odbyło się 13 czerwca 2023r w formie hybrydowej- część członków uczestniczyła osobiście w biurze Zielonego Sądztwa w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1 natomiast pozostałe osoby połączyły się zdalnie za pomocą platformy Zoom.

Obrady rozpoczęły się o godz. 18:00 zakończyły o 20:00 do protokołu załączony jest Porządek Obrad (załącznik nr.1a Porządek Obrad i Lista obecności załącznik nr 1b)

Przebieg posiedzenia był zgodny z przyjętym programem.

Posiedzenie w pierwszej części poświęcone zostało czynnościom proceduralnym w dalszej części miało charakter posiedzenia oceniającego wnioski złożone w ramach naborów nr 31/2023 oraz 32/2023- dotyczyło oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju "Zielone Sądztwo" oraz ustalenia kwot wsparcia.

Przewodnicząca Ewa Domaradzka otworzyła posiedzenie Rady LGD „Zielone Sądztwo” i poprosiła o złożenie podpisów na liście obecności. Na podstawie listy, stanowiącej załącznik do niniejszego Protokołu Przewodnicząca Rady odnotowała obecność 8 członków Rady i tym samym stwierdziła quorum do podejmowania decyzji.

Posiedzenie podzielono na część I;

- **ukonstytuowanie się Rady**
- **uzupełnienie testów wiedzy.**

Część II ;

- **ocena wniosków o przyznanie wsparcia w ramach naborów 31/2023 i 32/2023 oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji.**

Na początku spotkania prezes i Dyrektor Biura LGD Anna Łukasiewicz krótko przypomniała rolę Rady Oceniającej w strukturze i działalności LGD.

Ad.3 Po przekazaniu ww informacji zebrani przystąpili do konstytuowania się Rady Oceniającej. W wyborach jawnych na przewodniczącą Rady została wybrana Ewa Domaradzka, zastępcą przewodniczącej został Paweł Chmieliński, a sekretarzem Milena Wach. Wybrani podziękowali zebranych za wybór i okazane im zaufanie.

Uchwała nr XVII/1/2023

Rady Stowarzyszenia LGD Zielone Sądztwo

Z dnia 13.06.2023r

W sprawie ;

ukonstytuowania się Prezydium Rady Oceniającej Stowarzyszenia LGD Zielone Sądztwo

1

Na podstawie paragrafu 10 ustęp 1 Regulaminu Rady członkowie spośród swojego grona wybrali;

- Ewę Domaradzka – na Przewodniczącą Rady
- Paweł Chmieliński – na Zastępcę Przewodniczącego Rady
- Milena Wach – na Sekretarza Rady

2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania; 8 za 0 przeciw 0 wstrzymało się (zał. 1c)

Ad.4 Członkowie Rady poddali się testowi wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów regulujących problematykę PROW 2014-2020 oraz z zakresu LSR , obowiązujących procedur wyboru oraz kryteriów wyboru.

Ad.5 Na Sekretarza posiedzenia zaproponowano Milenę Wach, która wyraziła zgodę.

Wybór; za 8 przeciw 0 wstrzymało się 0

Ad.6 Przewodnicząca przypomniała **Porządek obrad** i zwróciła się do obecnych z zapytaniem o propozycje zmian i uzupełnień o dodatkowe punkty. Uwag nie zgłoszono.;

1. *Otwarcie Posiedzenia*

2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia i quorum.
3. Ukonstytuowanie się Rady
4. Uzupełnienie testów wiedzy.
5. Wybór Sekretarza.
6. Przedstawienie porządku obrad.
7. Informacja biura na temat naborów i udzielanych konsultacji.
8. Omówienie wyniku oceny weryfikacji formalnej dla naboru nr 31/2023.
9. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 31/2023
Poprzedzone:
 - złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku
 - wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń
 - ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji
10. Omówienie wyniku oceny zgodności z LSR
11. Utworzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz Programem
12. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem
13. Utworzenie listy operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
14. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
15. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
16. Ustalenie kwoty wsparcia
17. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków.
18. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków
19. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
20. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
21. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
22. Omówienie wyniku oceny weryfikacji formalnej dla naboru nr 32/2023.
23. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 32/2023
poprzedzone:
 - złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku
 - wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń
 - ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji
24. Omówienie wyniku oceny zgodności z LSR
25. Utworzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz Programem
26. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem
27. Utworzenie listy operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
28. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
29. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
30. Ustalenie kwoty wsparcia
31. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków.
32. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków
33. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
34. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
35. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
36. Wolne wnioski i zapytania.
37. Zakończenie posiedzenia.

Wynik głosowania; 8 za 0 przeciw 0 wstrzymało się
 CZĘŚĆ II

Ad. 7 Informacja biura na temat naboru i udzielanych konsultacji.

Posiedzenie Rady LGD dotyczyło ogłoszonych w dniu 17.04.2023r na stronie www.zielonesasiedztwo.pl - naborów wniosków. Czas trwania naboru: od 8 do 22 maja 2023 r. **do godziny 15:00**

Zakresy tematyczne:

Ogłoszenie nr 31 /2023

Przedsięwzięcie I.1.1 Wspieranie powstawania nowych i rozwój istniejących innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych.

Wysokość limitu środków w ogłoszonym naborze wynosi: **100 278,20 zł/25 069,55 euro**.

Do biura LGD zgodnie z zakresem tematycznym wpłynął 1 wniosek.

Ogłoszenie nr 32/2023

Przedsięwzięcie I.4.1 Projekty realizowane w ramach rozwoju tzw. srebrnej ekonomii i kierowanych do grup defaworyzowanych.

Wysokość limitu środków w ogłoszonym naborze wynosi: **86 149,92 zł/21 537,48 euro**

Do biura LGD zgodnie z zakresem tematycznym wpłynął 1 wniosek.

Ad. 8 Omówienie wyniku oceny weryfikacji wstępnej dla naboru nr 31/2023

Po zakończeniu naboru Biuro przeprowadziło wstępną weryfikację wniosku.

Ustalono, iż:

- wniosek został ważnie złożony,
- zakres tematyczny operacji był zgodny z zakresem tematycznym wskazanym w naborze,
- operacja realizuje cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- wniosek jest zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW.
- operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
- operacja spełnia dodatkowe warunki udzielania wsparcia obowiązujące w ramach ogłoszonych naborów a podane w ogłoszeniach o naborach.

Wypełnione karty weryfikacji wstępnej zostały przekazane do oceny Radzie.

Ad. 9 Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 31/2023

Przewodnicząca Rady udostępniła w platformie POP wniosek złożony w naborze i wstępnie pozytywnie zweryfikowany. Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się z dokumentami. Wezwała także członków Rady do złożenia oświadczeń o bezstronności i poufności przypominając przed tym, w jakich przypadkach należy wyłączyć się z oceny wniosków.

Członkowie złożyli Oświadczenia imienne o bezstronności i poufności.

Przed przystąpieniem do omawiania poszczególnych operacji dokonano analizy złożonych Deklaracji bezstronności. Informację o wykluczeniach wprowadzono do Matrycy wykluczeń.

Przy ocenie każdego z wniosków sprawdzano przedstawicielstwo każdego z sektorów. Przy ocenie wniosku został spełniony warunek, iż żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. Zagwarantowano, iż co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Do wniosku dołączono kartę pt. :*Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji.*

Oceny wstępnej Rada dokonała za pośrednictwem POP.

Ad.10 Omówiono wynik oceny weryfikacji wstępnej.

Ad.11 Utworzono listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem

Ad.12 Podjęto uchwałę zatwierdzającą listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem - **uchwała XVII/2/2023**
Wynik głosowania; 8 za 0 przeciw 0 wstrzymało się
Uchwała stanowi Zał. nr 2

Ad.15 W dalszej kolejności członkowie Rady ocenili wniosek wg lokalnych kryteriów wyboru.

Wnioskodawca: Gmina Milanówek

Nr identyfikacyjny wnioskodawcy: 73829634

Nr wniosku nadany przez LGD: ZS/31.2023/1

Złożony w naborze wniosków nr 31/2023

W ramach zakresu: I.1.1 Wspieranie powstawania nowych i rozwój istniejących innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych. Tytuł operacji: Stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni coworkingowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku.

Lokalizacja operacji: Milanówek Kościuszki 45 m., 05-822 Milanówek

Wnioskowana kwota pomocy: 99 846,00

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji 90 punktów. Wysokość przyznanej pomocy dla operacji ustala się na poziomie 70 187 zł.

Ad.15 Na podstawie wyników oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru sporządzono listę operacji do dofinansowania.

Ad.16 Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania.

uchwała nr XVII/3/2023

Wynik głosowania; 8 za 0 przeciw 0 wstrzymało się

Uchwała stanowi Zał. nr 3

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ocenianej operacji. **uchwała nr XVII/4/2023**

Wynik głosowania; 8 za 0 przeciw 0 wstrzymało się

Uchwała stanowi Zał. Nr4

Operacja została wybrana do finansowania

Ad.18 Omówienie wyniku oceny weryfikacji wstępnej dla naboru nr 32/2023

Po zakończeniu naboru Biuro przeprowadziło wstępną weryfikację wniosku.

Ustalono, iż:

- wniosek został ważnie złożony,
- zakres tematyczny operacji był zgodny z zakresem tematycznym wskazanym w naborze,
- operacja realizuje cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- wniosek jest zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW.
- operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
- operacja spełnia dodatkowe warunki udzielania wsparcia obowiązujące w ramach ogłoszonych naborów a podane w ogłoszeniach o naborach.

Wypełnione karty weryfikacji wstępnej zostały przekazane do oceny Radzie.

Ad. 19 Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 32/2023

Przewodnicząca Rady udostępniła w platformie POP wniosek złożony w naborze i wstępnie pozytywnie zweryfikowany. Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się z dokumentami. Wezwała także członków Rady do złożenia oświadczeń o bezstronności i poufności przypominając przed tym, w jakich przypadkach należy wyłączyć się z oceny wniosków.

Członkowie złożyli Oświadczenia imienne o bezstronności i poufności.

Przed przystąpieniem do omawiania poszczególnych operacji dokonano analizy złożonych Deklaracji bezstronności. Informację o wykluczeniach wprowadzono do Matrycy wykluczeń.

Przy ocenie każdego z wniosków sprawdzano przedstawicielstwo każdego z sektorów. Przy ocenie wniosku został spełniony warunek, iż żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. Zagwarantowano, iż co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Do wniosku dołączono kartę pt. :Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji.

Oceny wstępnej Rada dokonała za pośrednictwem POP.

Ad.20 Omówiono wynik oceny weryfikacji wstępnej a następnie utworzono listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków.

Ad.21 Podjęto uchwałę zatwierdzającą listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem - uchwała XVII/5/2023
Wynik głosowania; 8 za 0 przeciw 0 wstrzymało się
Uchwała stanowi Zał. N r5

Ad.22 W dalszej kolejności członkowie Rady ocenili wniosek wg lokalnych kryteriów wyboru.

Wnioskodawca: Gmina Brwinów

Nr identyfikacyjny wnioskodawcy: 63418394

Nr wniosku nadany przez LGD: ZS/32.2023/1

Złożony w naborze wniosków nr 32/2023

W ramach zakresu: I.4.1.Projekty realizowane w ramach rozwoju tzw. srebrnej ekonomii i kierowane do grup defaworyzowanych.

Tytuł operacji: Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów

Lokalizacja operacji: Brwinów Grodziska 12 , 05-840 Brwinów

Wnioskowana kwota pomocy: 48 487,00zł

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji 81 punktów.

Kwotę wsparcia ustalono na poziomie 48 487,00 zł.

Ad.23 Na podstawie wyników oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru sporządzono listę operacji do dofinansowania.

Ad.24 Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania.
uchwała nr XVII/6/2023

Wynik głosowania; 8 za 0 przeciw 0 wstrzymało się

Uchwała stanowi Zał. nr 6

Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie ocenianej operacji. uchwała nr XVII/7/2023

Wynik głosowania; 8 za 0 przeciw 0 wstrzymało się

Uchwała stanowi Zał. Nr7

Operacja została wybrana do finansowania

Ad. 32 Wolne wnioski i zapytania – brak

Ad.33. Zakończenie posiedzenia

Przewodnicząca Rady LGD podziękowała członkom Rady za owocne obrady oraz pracownikom biura za rzetelne przygotowanie materiałów i sprawną obsługę posiedzenia, po czym zamknęła posiedzenie o godzinie 21:30.

Załączniki do protokołu stanowią:

- ✓ Porządek obrad zał. 1a
- ✓ Lista obecności zał. 1b
- ✓ Uchwała nr XVII/1/2023 W sprawie ukonstytuowania się Prezydium Rady Oceniającej Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo zał. 1c
- ✓ Uchwała zatwierdzająca listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem - uchwała XVII/2/2023 zał. 2
- ✓ Uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania – uchwała XVII/3/2023 zał. 3
- ✓ Uchwała w sprawie ocenianej operacji- uchwała nr XVII/4/2023 zał. 4
- ✓ Uchwała zatwierdzająca listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem - uchwała XVII/5/2023 zał. 5
- ✓ Uchwała o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania-uchwała nr XVII/6/2023 zał.6
- ✓ Uchwała w sprawie ocenianej operacji - uchwała nr XVII/7/2023 zał. 7

Przewodnicząca Rady	Sekretarz Rady
Ewa Domaradzka	Milena Wach

Podkowa Leśna, 13.06.2023r.