Mszczonów, dn.13.08.2021

Protokół z Posiedzenia
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego"
z dnia 13 sierpnia 2021r.

Posiedzenie Rady dotyczyło oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju "Ziemia Chełmońskiego" oraz ustalenia kwot wsparcia.

Posiedzenie odbyło się w dniu 13 sierpnia 2021r. od godz. 9:30 w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie przy ul. Żyrardowskiej 4.

Posiedzenie Rady LGD Ziemia Chełmońskiego dotyczyło ogłoszonego na stronie *www. ziemiachelmonskiego.pl* – naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czas trwania naboru nr 1/2021 - od 07.07 – do 23.07.2021r.

Zakres tematyczny naboru:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej lub Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Operacje w tym zakresie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 lub 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390). Zakres ten realizuje LSR dla LGD "Ziemia Chełmońskiego" przez:

Cel ogólny 2. Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r.

Cel szczegółowy 2.1 Budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej i drogowej na obszarze LSR do 2023 roku

Przedsięwzięcie 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa

limit dostępnych środków: 2 184 107,40 zł / 546 026,85 euro

słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedem 40/100 zł, pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia sześć euro 85/100 euro cent

Posiedzenie Rady w sprawie wyboru operacji z naboru 1/2021 realizowanych w ramach LSR oraz ustalenia kwot wsparcia, odbyło się zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad

1. *Otwarcie posiedzenia.*
2. *Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.*
3. *Przyjęcie porządku obrad.*
4. *Ocena złożonych wniosków w ramach naboru nr 1/2021 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażania e operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz podjęcie stosownych uchwał.*
5. *Wolne wnioski i zapytania.*
6. *Zamknięcie posiedzenia.*

Obrady rozpoczęły się o godz. 9.30 Poza obecnymi członkami Rady w posiedzeniu uczestniczyli Pani Magdalena Podsiadły – Prezes LGD oraz pracownik biura LGD Pani Katarzyna Sadecka-Giska.

Ad.1,2

Wszystkich zebranych na wstępie powitała Pani Magdalena Podsiadły – Prezes Stowarzyszenia, która po krótkiej informacji wprowadzającej przekazała głos Przewodniczącej Rady Pani Halinie Wawruch.

Przewodnicząca Rady Halina Wawruch otworzyła posiedzenie Rady LGD "Ziemia Chełmońskiego" poprosiła o złożenie podpisów na liście obecności. Na podstawie listy stanowiącej *załącznik* do niniejszego protokołu, Przewodnicząca Rady odnotowała obecność 9 Członków Rady i stwierdziła quorum do podejmowania decyzji.

Ad.3

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad i poprosiła o zgłaszanie uwag.

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów:

- za – głosów - 9
- wstrzymujących - głosów - 0
- przeciw – głosów - 0

Porządek obrad przyjęto jednomyślnie.

Ad.4

Przewodnicząca Rady przypomniała o roli i zadaniach komisji skrutacyjnej i poprosiła o zgłaszanie kandydatów. Do komisji została zgłoszona :

- Katarzyna Sadecka - Giska

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie propozycję składu komisji. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów:

- za – głosów - 9
- wstrzymujących - głosów - 0
- przeciw – głosów - 0

Skład komisji został przyjęty. Komisja przystąpiła do prac.

Do protokołowania obrad Rady została zgłoszona Katarzyna Sadecka - Giska

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowaną kandydaturę. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów:

- za – głosów -9
- wstrzymujących - głosów - 0
- przeciw – głosów - 0

Kandydatka została przyjęta i przystąpiła do protokołowania.

Pani Halina Wawruch oznajmiła że do biura LGD Ziemia Chełmońskiego zgodnie z zakresem tematycznym wpłynęło 6 wniosków, po jednym z gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, Teresin, Nowa Sucha, Baranów, Mszczonów oraz że mieszczą się one w limicie dostępnych środków. W wyniku przeprowadzonej wstępnej oceny wniosków tj. oceny formalnej i oceny zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich poinformowała, że do biura LGD w ramach omawianego naboru nie wpłynęły wnioski po terminie ani w inne miejsce niż na podany w ogłoszeniu adres, ani wnioski, w których nie wskazano adresu Wnioskodawcy czy też nie ma możliwości ustalenia tego adresu. Wnioski przeszły również pozytywną ocenę zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Przewodnicząca Rady zaproponowała przedyskutowanie z Radą jednolitych zasad oceny Rady w/g lokalnych kryteriów. Wyjaśniła w jakich przypadkach należy wyłączyć się z oceny wniosków.

Przewodniczącej został przekazany rejestr interesów Członka Rady.

Przed przystąpieniem do oceny wszyscy członkowie Rady zostali poproszeni o podpisanie deklaracji bezstronności i oświadczenia o przynależności do grupy interesu jak również o złożenie podpisu na listach obecności oceny wniosków.

Po zapoznaniu się z dokumentami Członkowie Rady podpisali niniejszą deklarację i oświadczenie.

Do oceny wniosków przystąpiło 9 obecnych członków Rady - parytety sektorowości rozkładały się następująco:

Sektorowość bez wyłączeń

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	5	35,71
publiczny	5	35,71
społeczny	4	28,57

Sektorowość na posiedzeniu Rady

Sektor	Liczba przedstawicieli na posiedzeniu Rady	Skład %
gospodarczy	3	33,33
publiczny	3	33,33
społeczny	3	33,33

Grupy interesu bez wyłączeń

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
publiczna władza	5	35.71

Grupy interesu na posiedzeniu Rady

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli na posiedzeniu Rady	Skład %
publiczna władza	3	33.33

Rada przystąpiła na do oceny złożonych projektów w naborze numer 1/2021 w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa":

Wniosek: LGD-ZCH/I/01/1/2021

Wnioskodawca : Gmina Grodzisk Mazowiecki

Tytuł operacji : Podniesienie atrakcyjności turystycznej na obszarze LSR poprzez budowę placu zabaw.

Z procedury oceny wniosków został wyłączony Pan Jarosław Gogół z uwagi na konieczność zapewnienia bezstronności oraz unikania konfliktu interesu - zgodnie z zapisami § 13 PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Chełmońskiego".

Po dokonaniu wyłączenia z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia.

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety (do protokołu załączono podpisaną przez oceniających członków Rady listę obecności podczas oceny).

Liczba członków Rady:	14
Ilość osób obecnych:	9
Ilość osób dopuszczonych do oceny:	8

Sektorowość bez wyłączeń

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	5	35,71
publiczny	5	35,71
społeczny	4	28,57

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli na posiedzeniu Rady	Skład %
gospodarczy	2	25
publiczny	3	37,5
społeczny	3	37,5

Grupy interesu bez wyłączeń

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
publiczna władza	5	35.71

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli na posiedzeniu Rady	Skład %
publiczna władza	3	37.5

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów. Przewodnicząca Pani Halina Wawruch 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 **100 punktów** tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.

Ustalona kwota wsparcia **111 594,89 zł** z czego publiczne środki wspólnotowe EFRROW stanowią kwotę 111 594,89 zł

Intensywność pomocy wyniosła 28,01%

Za uchwałą nr NR 1/IN/1/2021 w głosowaniu jawnym oddano:
8 głosów - ZA
0 głosów – PRZECIW
0 głosów – WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została przyjęta.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wniosek: LGD-ZCH/I/02/1/2021

Wnioskodawca : Gmina Radziejowice

Tytuł operacji : Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A

Przewodnicząca Rady dokonała analizy rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia.

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety (do protokołu załączono podpisaną przez oceniających członków Rady listę obecności podczas oceny).

Liczba członków Rady:	14
Ilość osób obecnych:	9
Ilość osób dopuszczonych do oceny:	9

Sektorowość bez wyłączeń

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	5	35,71
publiczny	5	35,71
społeczny	4	28,57

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli na posiedzeniu Rady	Skład %
gospodarczy	3	33,33
publiczny	3	33,33
społeczny	3	33,33

Grupy interesu bez wyłączeń

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
publiczna władza	5	35.71

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli na posiedzeniu Rady	Skład %
publiczna władza	3	33.33

Pani Halina Wawruch 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 **100 punktów** tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.

Ustalona kwota wsparcia **111 613,85 zł** z czego publiczne środki wspólnotowe EFRROW stanowią kwotę 111 613,85 zł
Intensywność pomocy wyniosła 50,19%

Za uchwałą nr NR 2/IN/1/2021 w głosowaniu jawnym oddano:
9 głosów - ZA
0 głosów – PRZECIW
0 głosów – WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została przyjęta.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wniosek: LGD-ZCH/I/03/1/2021

Wnioskodawca : Gmina Teresin

Tytuł operacji : Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Książęcej w gminie Teresin

Z procedury oceny wniosków zostały wyłączone Pani Agnieszka Ptaszkiewicz i Pani Grażyna Starus z uwagi na konieczność zapewnienia bezstronności oraz unikania konfliktu interesu - zgodnie z zapisami § 13 PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Chełmońskiego".

Po dokonaniu wyłączenia z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co

najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia.

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety (do protokołu załączono podpisaną przez oceniających członków Rady listę obecności podczas oceny).

Liczba członków Rady:	14
Ilość osób obecnych:	9
Ilość osób dopuszczonych do oceny:	7

Sektorowość bez wyłączeń

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	5	35,71
publiczny	5	35,71
społeczny	4	28,57

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli na posiedzeniu Rady	Skład %
gospodarczy	3	42,86
publiczny	2	28,57
społeczny	2	28,57

Grupy interesu bez wyłączeń

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
publiczna władza	5	35.71

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli na posiedzeniu Rady	Skład %
publiczna władza	2	28.57

Pani Halina Wawruch 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 **80 punktów** tj.

spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.

Ustalona kwota wsparcia **117 541,00 zł** z czego publiczne środki wspólnotowe EFRROW stanowią kwotę 117 541,00 zł
Intensywność pomocy wyniosła 60,23%

Za uchwałą nr NR 3/IN/1/2021 w głosowaniu jawnym oddano:
7 głosów - ZA
0 głosów – PRZECIW
0 głosów – WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została przyjęta.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wniosek: LGD-ZCH/I/04/1/2021

Wnioskodawca : Gmina Nowa Sucha

Tytuł operacji : Przebudowa ulicy Odległej w miejscowości Kozłów Biskupi

Z procedury oceny wniosków został wyłączony Pan Ireneusz Łukawski z uwagi na konieczność zapewnienia bezstronności oraz unikania konfliktu interesu - zgodnie z zapisami § 13 PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Chełmońskiego".

Po dokonaniu wyłączenia z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia.

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety (do protokołu załączono podpisaną przez oceniających członków Rady listę obecności podczas oceny).

Liczba członków Rady:	14
Ilość osób obecnych:	9
Ilość osób dopuszczonych do oceny:	8

Sektorowość bez wyłączeń

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	5	35,71
publiczny	5	35,71
społeczny	4	28,57

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli na posiedzeniu Rady	Skład %
gospodarczy	3	37,5
publiczny	2	25
społeczny	3	37,5

Grupy interesu bez wyłączeń

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
publiczna władza	5	35.71

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli na posiedzeniu Rady	Skład %
publiczna władza	2	25

Przewodnicząca Pani Halina Wawruch 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 **95 punktów** tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.

Ustalona kwota wsparcia **111 613,85 zł** z czego publiczne środki wspólnotowe EFRROW stanowią kwotę 111 613,85 zł
Intensywność pomocy wyniosła 33,71%

Za uchwałą nr NR 4/IN/1/2021 w głosowaniu jawnym oddano:
8 głosów - ZA
0 głosów – PRZECIW
0 głosów – WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została przyjęta.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wniosek: LGD-ZCH/I/05/1/2021

Wnioskodawca : Gmina Baranów

Tytuł operacji : Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopiska oraz Kask ul. Nowa i ul. Świerkowa w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców z terenu gminy Baranów .

Przewodnicząca Rady dokonała analizy rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia.

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety (do protokołu załączono podpisaną przez oceniających członków Rady listę obecności podczas oceny).

Liczba członków Rady:	14
Ilość osób obecnych:	9
Ilość osób dopuszczonych do oceny:	9

Sektorowość bez wyłączeń

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	5	35,71
publiczny	5	35,71
społeczny	4	28,57

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli na posiedzeniu Rady	Skład %
gospodarczy	3	33,33
publiczny	3	33,33
społeczny	3	33,33

Grupy interesu bez wyłączeń

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
publiczna władza	5	35.71

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli na posiedzeniu Rady	Skład %
publiczna władza	3	33.33

Przewodnicząca Pani Halina Wawruch 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 **95 punktów** tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.

Ustalona kwota wsparcia **111 614,00 zł** z czego publiczne środki wspólnotowe EFRROW stanowią kwotę 111 614,00 zł
Intensywność pomocy wyniosła 59,30%

Za uchwałą nr NR 5/IN/1/2021 w głosowaniu jawnym oddano:
9 głosów - ZA
0 głosów – PRZECIW
0 głosów – WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została przyjęta.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wniosek: LGD-ZCH/I/06/1/2021

Wnioskodawca : Gmina Mszczonów

Tytuł operacji : Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dworek na ul. Wierzbowej, ul. Zacisze, ul. Cichej oraz ul. Dębowej.

Z procedury oceny wniosków została wyłączona Pani Halina Wawruch oraz Pan Jarosław Lewicki z uwagi na konieczność zapewnienia bezstronności oraz unikania konfliktu interesu - zgodnie z zapisami § 13 PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Chełmońskiego".

Po dokonaniu wyłączenia z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w

podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia.

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety (do protokołu załączono podpisaną przez oceniających członków Rady listę obecności podczas oceny).

Liczba członków Rady:	14
Ilość osób obecnych:	9
Ilość osób dopuszczonych do oceny:	7

Sektorowość bez wyłączeń

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	5	35,71
publiczny	5	35,71
społeczny	4	28,57

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli na posiedzeniu Rady	Skład %
gospodarczy	2	28,57
publiczny	2	28,57
społeczny	3	42,85

Grupy interesu bez wyłączeń

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
publiczna władza	5	35.71

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli na posiedzeniu Rady	Skład %
publiczna władza	2	33.33

Przewodnicząca Pani Halina Wawruch 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 **95 punktów** tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.

Ustalona kwota wsparcia **156 154,85 zł** z czego publiczne środki wspólnotowe EFRROW stanowią kwotę 156 154,85 zł
Intensywność pomocy wyniosła 59,20%

Za uchwałą nr NR 6/IN/1/2021 w głosowaniu jawnym oddano:
7 głosów - ZA
0 głosów – PRZECIW
0 głosów – WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została przyjęta.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pani Przewodnicząca Halina Wawruch po zakończeniu oceny wniosków z naboru nr 1/2021 w zakresie 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa odczytała listę operacji rekomendowanych do dofinasowania z podaniem oceny punktowej oraz ustalonej kwoty wsparcia.

Następnie pod glosowanie zostały poddane następujące uchwały:

Uchwała nr I/IN/1/2021 w sprawie **przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem w zakresie naboru nr 1/2021** w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Za uchwałą nr NR II/IN/1/2021 w głosowaniu jawnym oddano:
9 głosów - ZA
0 głosów – PRZECIW
0 głosów – WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została przyjęta.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała nr II/IN/1/2021 w sprawie **przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR** w ramach naboru nr 1/2021 w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Za uchwałą nr II/IN/1/2021 w głosowaniu jawnym oddano:

9 głosów - ZA
0 głosów – PRZECIW
0 głosów – WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została przyjęta.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu

W głosowaniu nad przyjęciem uchwał brało udział 9 członków Rady – parytety zostały zachowane, żadna z grup interesu nie przekroczyła 49% głosujących.

Ad.5

W punkcie wolne wnioski i zapytania Pani Halina Wawruch jak zwróciły się z zapytaniem do Pani Prezes Magdaleny Podsiadły o podanie przybliżonego terminu jak również kwoty dostępnych środków przeznaczonych na planowane kolejne nabory wniosków. Pani Prezes odpowiedziała o planowanych naborach na po wakacjach 2021r, bo taka deklaracja została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego ale zaznaczyła również, że termin naborów jest uzależniony od akceptacji przez Urząd zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju uwzględniającej dodatkowe środki finansowe.

Dodatkowo Pani Prezes wspomniała o działaniach LGD w związku z realizacją operacji w ramach projektu współpracy naszego LGD z LGD Zielone Sąsiedztwo od akronimem „KIF – Kluby Inteligencji Finansowej".

Ad.6

Przewodnicząca Rady LGD podziękowała członkom Rady za owocne obrady po czym zamknęła posiedzenie o godzinie 12:00

Podpisy: *Przewodnicząca Rady LGD*

Protokolant:

.....

Katarzyna Sadecka – Giska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmińska"
Halina Wawruch
Przewodnicząca Rady

.....

Halina Wawruch