



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

## PROTOKÓŁ

### Z II POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

#### „BRYNICA TO NIE GRANICA” w kadencji 2022-2025

II Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” Rozpoczęło się w dniu 05 maja 2023 r. o godzinie 16.00 i trwało do godziny 17.30.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady według załączonej listy obecności, Przewodniczący Zarządu: Janusz Majczak, Dyrektor Biura: Grzegorz Gawroński, Specjalista ds. Projektów: Magdalena Beśka oraz Pracownik administracyjno-biurowy: Izabela Górską.

#### Ad. 1)

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady - Stanisław Paks, witając wszystkich zebranych, a następnie przedstawił główny cel posiedzenia – ocena i wybór operacji własnej, w zakresie:

- Przedsięwzięcia P.3.1.1 Wyszukanie i promocja lokalnych producentów i produktów, w ramach zakresu tematycznego:

- **Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.**

Przewodniczący poinformował, że informacja o planowanej do realizacji operacji własnej została opublikowana na stronie internetowej LGD „Brynica to nie granica” w dniu 22.02.2023 r. z podanym terminem zgłaszania zamiaru realizacji operacji: 24.03.2023 r. W związku z tym, iż do tego dnia żaden inny uprawniony do wsparcia podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej, Zarząd LGD „Brynica to nie granica” podjął decyzję o przygotowaniu wniosku przez LGD.

W dniu 26 kwietnia 2023 r. przekazano Przewodniczącemu Rady przygotowany wnioskiem na realizację operacji własnej pn. „Koncerty ze smakiem”, na kwotę dofinansowania 50 000,00 zł.

W celu dokonania oceny wniosku Pan Przewodniczący wyznaczył termin posiedzenia Rady. Ustalono, że odbędzie się ono 05 maja 2023 r. o godzinie 16.00, o czym Członkowie Rady zostali prawidłowo poinformowani.

#### Ad. 2)

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum i prawomocność obrad - na 15 członków Rady, obecnych było 12 (wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni). Przewodniczący poinformował o usprawiedliwionej nieobecności trzech Członków Rady.

➤ Lista obecności i usprawiedliwionych nieobecności stanowią **załączniki nr 1 i nr 2** do niniejszego protokołu.

#### Ad. 3)

W następnym punkcie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady.
2. Stwierdzenie quorum.



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza posiedzenia.
5. Ustalenie aktualnego rejestru grup interesu.
6. Ocena operacji własnej.
  - 6.1 Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.
  - 6.2 Ocena zgodności operacji z LSR.
  - 6.3 Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
  - 6.4 Ustalenie kwoty wsparcia.
  - 6.5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnej z LSR.
  - 6.6 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnej z LSR.
  - 6.7 Podjęcie uchwały o wyborze operacji własnej do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
  - 6.8 Podjęcie uchwały o niewybraniu operacji własnej do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
  - 6.9 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnej wybranej do dofinansowania w ramach budżetu LSR.
  - 6.10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnej niewybranej do dofinansowania w ramach budżetu LSR.
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Podsumowanie i zakończenie posiedzenia.

Na wniosek Przewodniczącego Rady wniesiono poprawki do porządku obrad.

- pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Opinia w sprawie zgodności sposobu realizacji operacji z LSR oraz kryteriami wyboru operacji numer: TIL/2/2021/5

- pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Przedstawienie czynności procedury wyboru i oceny operacji własnych oraz kryteria wyboru operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica.

- dotychczasową treść punktów 6,7,8,9 oznacza się kolejno jako 7,8,9,10.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad.

Innych wniosków w sprawie zmiany porządku nie zgłoszono.

Zmiany do porządku obrad zostały przegłosowane jednomyślnie (12 głosów „za”).

Ostateczna postać porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza posiedzenia.
5. Opinia w sprawie zgodności sposobu realizacji operacji z LSR oraz kryteriami wyboru operacji numer: TIL/2/2021/5



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

6. Przedstawienie czynności procedury wyboru i oceny operacji własnych oraz kryteria wyboru operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica.
7. Ustalenie aktualnego rejestru grup interesu.
8. Ocena operacji własnej.
  - 8.1 Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.
  - 8.2 Ocena zgodności operacji z LSR.
  - 8.3 Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
  - 8.4 Ustalenie kwoty wsparcia.
  - 8.5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnej z LSR.
  - 8.6 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnej z LSR.
  - 8.7 Podjęcie uchwały o wyborze operacji własnej do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
  - 8.8 Podjęcie uchwały o niewybraniu operacji własnej do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
  - 8.9 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnej wybranej do dofinansowania w ramach budżetu LSR.
  - 8.10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnej niewybranej do dofinansowania w ramach budżetu LSR.
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
10. Podsumowanie i zakończenie posiedzenia.

**Ad. 4)**

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie kandydatów na sekretarza obrad. Zaproponowano Panią Agnieszkę Dobrowolską. Kandydatura została przegłosowana jednogłośnie (12 głosów „za”).

**Ad. 5.)**

Pani Magdalena Beśka - Specjalista ds. Projektów przedstawiła wniosek p. Moniki Pawłowskiej – Dyszy o wydanie opinii zgodności sposobu realizacji operacji z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze operacji do dofinansowania, który wpłynął dnia 19 kwietnia 2023 r.

Przewodniczący przypomniał, iż zgodnie z zapisami Rozdziału VII. Procedur wyboru i oceny operacji oraz kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”, istnieje możliwość poddania procedowaniu i przyjęciu opinii przez głosowanie na posiedzeniu Rady.

Następnie przystąpiono do weryfikacji pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR, przedstawionej przez pracownika biura p. Magdalenę Beśka.

Przystąpiono do głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wynik:

Operację jest zgodna z PROW na lata 2014-2020 (9 głosów „za” – głosowało 9 członków).

Na tej podstawie wydana została opinia w postaci zaświadczenia nr 1/2023 Rady LGD „Brynica to nie granica” w sprawie opinii zgodności sposobu realizacji operacji z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze operacji do dofinansowania.



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

#### Ad. 6.)

Przed przystąpieniem do kolejnych punktów obrad Dyrektor biura przedstawił czynności procedury wyboru i oceny operacji własnych oraz kryteria wyboru operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”, które zostały przyjęte 8 grudnia 2022 r. przez Walne Zebranie Członków LGD „Brynica to nie granica”.

#### Ad. 7.)

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do ustalenia aktualnego rejestru grup interesu. Przewodniczący Rady dokonał następującego podsumowania:

Na podstawie informacji uzyskanych od członków Rady, ustalono cztery grupy interesu:

1. Stowarzyszenia – inne (poza OSP): 40,00 % członków (6 osób),
2. Grupa interesu publiczna: 46,67 % członków (7 osób),
3. Ochotnicze Straże Pożarne: 40,00 % członków (6 osób),
4. Grupa interesu gospodarcza: 20,00 % członków (3 osoby).

Przewodniczący nadmienił, iż zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. na poziomie podejmowania decyzji żadna z grup interesu nie może posiadać więcej niż 49 % praw głosu.

Na posiedzeniu w dniu 05.05.2023 r. udział grup interesu przedstawia się w następujący sposób:

1. Stowarzyszenia – inne (poza OSP): stanowi 33,33 % obecnych na posiedzeniu członków (4 członków),
2. Grupa interesu publiczna: stanowi 58,33% obecnych na posiedzeniu członków (7 członków),
3. Ochotnicze Straże Pożarne: 41,67 % obecnych na posiedzeniu członków (5 członków),
4. Grupa interesu gospodarcza: 25,00 % obecnych na posiedzeniu członków (3 członków).

Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków rady z wnioskodawcami została przeprowadzona przy użyciu baz danych osobowych w tym na stronach internetowych baz CEiDG oraz KRS.

- Zaktualizowany rejestr grup interesu stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

#### Ad. 8.)

Następnie przystąpiono do omówienia i oceny wniosku dot. operacji własnej, pn. „Koncerty ze smakiem”, złożonego przez LGD „Brynica to nie granica”.

#### Ad. 8.1.)

Przewodniczący omówił szczegółowo procedurę wyłączenia członka Rady od udziału w dokonywaniu wyboru operacji (Rozdział IX Regulaminu Organizacyjnego Rady LGD), a następnie członkowie Rady podpisali DEKLARACJE POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI dla operacji własnej.

Nazwa wniosku:	Ilość głosujących	Sektory			Grupy interesu			
		Publiczny	Spółeczny	Gospodarczy	Stowarzyszenia - inne (poza OSP)	Publiczna	Ochotnicze Straże Pożarne	Gospodarcza
„Koncerty ze smakiem”	12	25,00%	66,67%	8,33%	33,33%	58,33%	41,67%	25,00%

- Deklaracje poufności i bezstronności w ramach operacji własnej stanowią **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu w ilości kart 12



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W związku z przekroczeniem przez grupę interesu publiczna 49% składu Rady do oceny wniosku Przewodniczący wskazał p. Katarzynę Czernikarż, p. Annę Kotelę oraz p. Rafała Kocota, do wykluczenia przy ocenie tego wniosku. Wszystkie osoby wyraziły zgodę, a Rada przyjęła jednogłośnie decyzję o wykluczeniu.

Numer wniosku/ oznaczenie sprawy	Ilość głosujących	Sektory			Grupy interesu			
		Publiczny	Społeczny	Gospodarczy	Stowarzyszenia - inne (poza OSP)	Publiczna	Ochotnicze Straże Pożarne	Gospodarcza
PIK/1/2022/G/1	9	11,11%	77,78%	11,11%	44,44%	44,44%	44,44%	33,33%

Rejestr grup interesu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

#### Ad. 8.2.) Ocena zgodności operacji z LSR.

1) Przystąpiono do weryfikacji oceny zgodności z LSR operacji własnej pn. „**Koncerty ze smakiem**”.

Członkowie Rady przystąpili do omówienia poszczególnych części karty:

- I. Weryfikacji zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju pod względem realizacji celów oraz osiągnięcia wskaźników LSR,
- II. Weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- III. Karty podsumowującej ocenę zgodności operacji z LSR.

Przystąpiono do głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR pod względem realizacji celów oraz osiągnięcia wskaźników z LSR.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wynik:

Operacja zakłada realizację celu ogólnego i szczegółowego LSR przez osiągnięcie wskaźnika (9 głosów „za” – głosowało 9 członków).

Przystąpiono do głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wynik:

Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020 (9 głosów „za” – głosowało 9 członków).

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wynik:

Operacja pn. „**Koncerty ze smakiem**” złożona przez LGD „**Brynica to nie granica**” jest zgodna z LSR (9 głosów „za” – głosowało 9 członków).

Przewodniczący po każdym głosowaniu odnotowywał na Karcie oceny zgodności operacji z LSR wyniki głosowania.

- Karta oceny zgodności operacji własnej z LSR stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

#### **Ad. 8.3.)**

Przystąpiono do weryfikacji oceny operacji własnej według lokalnych kryteriów wyboru.

Członkowie Rady przystąpili do weryfikacji oceny operacji pn. **„Koncerty ze smakiem”**, wg lokalnych kryteriów wyboru. Przeprowadzono dyskusję na temat każdego z ocenianych kryteriów. Rada dokonała podsumowania oceny przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania.

Operacja własna pn. **„Koncerty ze smakiem”** złożona przez LGD **„Brynica to nie granica”** uzyskała **12 punktów** (9 głosów „za” – głosowało 9 członków).

Przewodniczący po każdym głosowaniu odnotowywał na Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru wyniki głosowania.

- Karta oceny operacji własnej według lokalnych kryteriów wyboru LSR stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 8.4.)**

Następnie Członkowie Rady przystąpili do ustalenia kwoty wsparcia, dla ocenionej operacji, która uzyskała minimalną wymaganą liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru (12 punktów stanowi wymagane minimum).

Zweryfikowanie oraz zatwierdzenie propozycji ustalenia kwoty wsparcia odbywa się na podstawie jednej wspólnej dla wszystkich Członków Rady, Karty ustalenia kwoty wsparcia.

Przewodniczący przedstawił kolejno punkty Karty ustalenia kwoty wsparcia dla operacji własnej i przystąpił do głosowania nad jej zatwierdzeniem.

Kwota wsparcia dla operacji p.n. **„Koncerty ze smakiem”** złożonej przez LGD **„Brynica to nie granica”** jest zgodna z wnioskowaną i wynosi 50 000,00 zł (9 głosów „za” – głosowało 9 członków).

- Karta ustalenia kwoty wsparcia dla operacji własnej, stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 8.5.)**

W dalszej kolejności Rada przystąpiła do zatwierdzenia listy operacji zgodnej z LSR.

Uchwała nr II/12/23 Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” z dnia 05 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnej z LSR została podjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnej z LSR, stanowi **załącznik numer 8** do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 8.6.)**

W związku z uznaniem złożonej operacji za zgodnej z LSR, Rada nie przystąpiła do zatwierdzenia listy operacji niezgodnej z LSR.

#### **Ad. 8.7.)**

Operację pn. **„Koncerty ze smakiem”**, złożoną przez Lokalną Grupę Działania „Brynica to nie granica” wybrano do dofinansowania Uchwałą Nr II/13/23 Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

z dnia 05 maja 2023 r. w sprawie wyboru operacji własnej do dofinansowania w ramach budżetu LGD. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Uchwała o wyborze operacji własnej do dofinansowania w ramach budżetu LGD oraz ustalenia kwoty wsparcia stanowi **załącznik numer 9** do niniejszego protokołu.

**Ad. 8.8.**

W związku z brakiem operacji niewybranych do dofinansowania Rada nie podjęła uchwały o niewybraniu operacji własnej do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

**Ad. 8.9**

Następnie, Rada przystąpiła do zatwierdzenia listy operacji własnej wybranej do dofinansowania w ramach budżetu LGD, z zaznaczeniem mieszczących się w limicie środków .

Uchwała **Nr II/14/23** Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” z dnia 05 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranej do dofinansowania w ramach budżetu LGD została podjęta jednogłośnie.

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranej do dofinansowania w ramach budżetu LGD stanowi **załącznik numer 10** do niniejszego protokołu.

**Ad. 8.10.**

W związku z brakiem operacji własnych niewybranych do dofinansowania, Rada nie przystąpiła do zatwierdzenia listy operacji własnych niewybranych do dofinansowania w ramach budżetu LSR.

**Ad. 9.)**

Nie zgłoszono wolnych głosów, wniosków i zapytań.

**Ad. 10.)**

Przewodniczący zebrania podsumował i zakończył posiedzenie Rady LGD „Brynica to nie granica” dziękując jednocześnie za przybycie i współpracę.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował:

Agnieszka Dobrowolska

**Przewodniczący Rady**

**Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”**

**Stanisław Paks**

