



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

PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”
z dnia 15 lutego 2021 r.

Posiedzenie Rady odbyło się w dniu 15 lutego 2021 roku w formie zdalnej za pomocą portalu www.meets.google.com. Taka forma posiedzenia została zaakceptowana przez członków Rady chcąc zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV2. W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Rady (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W obradach uczestniczyli również pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”.

Obrady otworzył Pan Lesław Kuźniar – Przewodnicząca Rady, która na podstawie listy obecności stwierdziła quorum na posiedzeniu i przedstawił obecnym porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia Rady;
3. Omówienie złożonych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach naboru nr IV/2020/G;
4. Przeprowadzenie procedury stwierdzenia bezstronności Członków Rady w ramach konkursu nr IV/2020/G.
5. Przedstawienie przez prowadzącego posiedzenie informacji nt. wyłączenia z głosowania członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie;
6. Ocena wstępna wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie „Zabytkowe obiekty małej architektury poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim”, złożonych w ramach konkursu nr IV/2020/G;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej.
8. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie „Zabytkowe obiekty małej architektury poddane pracom

konserwatorskim lub restauratorskim” złożonych w ramach konkursu nr IV/2020/G;

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru w ramach konkursu nr IV/2020/G.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie „*Zabytkowe obiekty małej architektury poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim*” złożonych w ramach konkursu nr IV/2020/G;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr IV/2020/G.
12. Wydanie opinii na temat możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy beneficjanta Zakład Usługowo-Przemysłowo-Handlowy Rejman Andrzej.
13. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Ad. 1. Prowadzący posiedzenie Pan Lesław Kuźniar dokonał otwarcia posiedzenia w sprawie oceny zgodności wniosków o powierzenie grantów ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”, złożonych za pośrednictwem Stowarzyszenia do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „*Zabytkowe obiekty małej architektury poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim*”, złożonych w ramach konkursu nr IV/2020/G. Następnie po weryfikacji i zliczeniu osób uczestniczących w posiedzeniu stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 7 członków Rady. Wobec powyższego Rada w obecnym składzie może podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. W następnej części posiedzenia Prowadzący posiedzenie przedstawił porządek posiedzenia. Członkowie Rady nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad, w związku z powyższym przystąpiono do jego realizacji.

Ad.3. W kolejnym punkcie posiedzenia Dyrektor Biura Pani Jadwiga Gałęza została poproszona o przedstawienie wniosków złożonych w ramach przeprowadzonego w okresie od 01.12.2020 r. do 18.12.2020 r. naboru. Pani dyrektor poinformował zebranych o liczbie złożonych wniosków w ramach projektu grantowego nr IV/2020/G (4 wnioski), a także omówił krótko złożone wnioski. Poinformował również, iż pracownicy biura LGD wypełnili oświadczenia o bezstronności (które stanowią załączniki do niniejszego protokołu) oraz dokonali wstępnej weryfikacji wniosków

o powierzenie grantów w ramach naboru, w tym oceny zgodności z kryteriami formalnymi, zgodności z LSR oraz oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020.

Ad.4. Następnie Pan Lesław Kuźniar poprosił Członków Rady o wypełnienie oświadczenia o bezstronności. Członkom Rady został również wyświetlony rejestr interesów pozwalający na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/poszczególnymi wnioskami. W posiedzeniu zachowane zostały parytety, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2023 mówiącym o tym, że na poziomie podejmowania decyzji ani władza publiczna – określona zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu, oraz określonego w art. 34 lit. b rozporządzenia 1303/2013 stanowiącego, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od członków niebędących przedstawicielami sektora publicznego. Proporcje sektorowe dla posiedzenia wynosiły: sektor publiczny – 14,29 %, sektor społeczny – 57,14 % (w tym mieszkańiec 28,57%) oraz sektor gospodarczy 28,57 %.

Ad.5. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił informacje nt. wyłączenia z głosowania członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie:

Lp.	Podmiot składający wniosek	Liczba członków (12) uczestniczących w posiedzeniu Rady	Liczba członków Rady powiązanych z wnioskodawcą/projektem	Obliczony Parytet		Liczba członków Rady wyłączonych z głosowania
				>49%	<49%	
1	Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Bartłomieja Apostoła w Nienadówce (wniosek nr IV/1/2020/G)	7	0		x	-
2	Gmina Trzebowniko (wniosek nr IV/2/2020/G)	7	1		x	1 członek Rady (Lesław Kuźniar)
3	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Lasowiacy” (wniosek nr IV/3/2020/G)	7	0		x	-
4	Parafia Rzymskokatolicka P.W. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Medyni Głogowskiej (wniosek nr IV/4/2020/G)	7	0		x	-

Ad.6. W dalszej części posiedzenia Rada posiłkując się efektami weryfikacji wstępnej Biura LGD przystąpiła do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz z programem PROW 2014-2020 w ramach oceny wstępnej, poprzez wypełnienie części E karty oceny wstępnej.

Operację były oceniane w następującej kolejności:

1. Operacja nr IV/1/2020/G; **Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Bartłomieja Apostoła w Nienadówce**- tytuł operacji: „Renowacja i przeniesienie zabytkowej kapliczki z

Nienadówki.”. **Oddano 7 głosów ważnych; 7 członków Rady opowiedziało się za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz z Programem (PROW 2014-2020). Operację uznaje się za zgodną w ramach oceny wstępnej.**

2. Operacja nr IV/2/2020/G; **Gmina Trzebowniko-** tytuł operacji: „Renowacja zabytkowej kapliczki pod wezwaniem Matki Bożej oraz świętego Floriana i Franciszka w miejscowości Tajęcina..” Jeden członek Rady wyłączony z głosowania (Pan Lesław Kuźniar). **Oddano 6 głosów ważnych; 6 członków Rady opowiedziało się za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz z Programem (PROW 2014-2020). Operację uznaje się za zgodną w ramach oceny wstępnej.**
3. Operacja nr IV/3/2020/G; **Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Lasowiaci”** - tytuł operacji: „Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowym pomniku z figurką NMP na rynku w Głogowie Małopolskim”. **Oddano 7 głosów ważnych; 7 członków Rady opowiedziało się za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz z Programem (PROW 2014-2020). Operację uznaje się za zgodną w ramach oceny wstępnej.**
4. Operacja nr IV/4/2020/G; **Parafia Rzymskokatolicka P.W. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Medyni Głogowskiej** - tytuł operacji: „Renowacja zabytkowej kapliczki na szczycie wzgórza w Medyni Głogowskiej.” **Oddano 7 głosów ważnych; 7 członków Rady opowiedziało się za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz z Programem (PROW 2014-2020). Operację uznaje się za zgodną w ramach oceny wstępnej.**

Ad.7. Po dokonaniu oceny wstępnej wszystkich wniosków sporządzona została lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, która stanowi załącznik do uchwały nr 3/2021. Projekt tej uchwały Przewodniczący Rady, Pan Lesław Kuźniar odczytał i poddał pod głosowanie jawne. W głosowaniu uczestniczyło 7 członków Rady. Za podjęciem uchwały głosowało 6 członków Rady, 1 członek Rady wstrzymał się od głosowania (Lesław Kuźniar). Przewodniczący Rady stwierdził podjęcie uchwały nr 3/2021 w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

Do dalszej oceny według lokalnych kryteriów wyboru zostało przekazane 4 wnioski o powierzenie grantu.

Ad.8. Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru poprzez wypełnienie kart oceny. Wyniki głosowania przedstawiają poniższe tabele:

1. Operacja nr IV/1/2020/G; **Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Bartłomieja**

Apostola w Nienadówce- tytuł operacji: „Renowacja i przeniesienie zabytkowej kapliczki z Nienadówki.”

Nr kryterium	Propozycja punktów	głosy za	głosy przeciw	głosy wstrzymujące
1	3 pkt	7	0	0
2	2 pkt	7	0	0
3	6 pkt	7	0	0
4	2 pkt	7	0	0
5	0 pkt	7	0	0
6	0 pkt	7	0	0
7	6 pkt	7	0	0
8	6 pkt	7	0	0

Operacja otrzymała liczbę punktów w wysokości: 25 pkt. Członkowie Rady nie wnieśli wniosku o zmianę kwoty wsparcia. Kwota wsparcia została ustalona w wysokości zgodnej z kwotą zawartą we wniosku o powierzenie grantu (w wysokości 46 262,00 zł) i w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie. W uzasadnieniu Rada uznała, iż koszty kwalifikowalne są zgodne z zakresem operacji.

- Operacja nr IV/2/2020/G; **Gmina Trzebowniko-** tytuł operacji: „Renowacja zabytkowej kapliczki pod wezwaniem Matki Bożej oraz świętego Floriana i Franciszka w miejscowości Tajęcina..”

Od głosowania nad operacją wyłączył się 1 członek Rady (Lesław Kuźniar).

Nr kryterium	Propozycja punktów	głosy za	głosy przeciw	głosy wstrzymujące
1	5 pkt	6	0	0
2	2 pkt	6	0	0
3	6 pkt	6	0	0
4	0 pkt	6	0	0
5	2 pkt	6	0	0
6	2 pkt	6	0	0
7	6 pkt	6	0	0
8	6 pkt	6	0	0

Operacja otrzymała liczbę punktów w wysokości: 29 pkt. Członkowie Rady nie wnieśli wniosku o zmianę kwoty wsparcia. Kwota wsparcia została ustalona w wysokości zgodnej z kwotą zawartą we wniosku o powierzenie grantu (w wysokości 7 323,00 zł) i w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie. W uzasadnieniu Rada uznała, iż koszty kwalifikowalne są zgodne z zakresem operacji.

- Operacja nr IV/3/2020/G; **Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Lasowiaci”** - tytuł operacji: „Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowym pomniku z figurką NMP na rynku w Głogowie Małopolskim”

Nr kryterium	Propozycja punktów	głosy za	głosy przeciw	głosy wstrzymujące
1	5 pkt	7	0	0
2	2 pkt	7	0	0
3	6 pkt	7	0	0
4	2 pkt	7	0	0
5	2 pkt	7	0	0
6	0 pkt	7	0	0
7	6 pkt	7	0	0
8	6 pkt	7	0	0

Operacja otrzymała liczbę punktów w wysokości: 29 pkt. Członkowie Rady nie wnieśli wniosku o zmianę kwoty wsparcia. Kwota wsparcia została ustalona w wysokości zgodnej z kwotą zawartą we wniosku o powierzenie grantu (w wysokości 22 650,00 zł) i w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie. W uzasadnieniu Rada uznała, iż koszty kwalifikowalne są zgodne z zakresem operacji.

4. Operacja nr IV/4/2020/G; **Parafia Rzymskokatolicka P.W. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Medyni Głogowskiej** - tytuł operacji: „Renowacja zabytkowej kapliczki na szczycie wzgórza w Medyni Głogowskiej.”

Nr kryterium	Propozycja punktów	głosy za	głosy przeciw	głosy wstrzymujące
1	5 pkt	7	0	0
2	2 pkt	7	0	0
3	6 pkt	7	0	0
4	2 pkt	7	0	0
5	2 pkt	7	0	0
6	2 pkt	7	0	0
7	6 pkt	7	0	0
8	6 pkt	7	0	0

Operacja otrzymała liczbę punktów w wysokości: 31 pkt. Członkowie Rady nie wnieśli wniosku o zmianę kwoty wsparcia. Kwota wsparcia została ustalona w wysokości zgodnej z kwotą zawartą we wniosku o powierzenie grantu (w wysokości 37 733,00 zł) i w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie. W uzasadnieniu Rada uznała, iż koszty kwalifikowalne są zgodne z zakresem operacji.

Ad.9. Po dokonaniu oceny wniosków o powierzenie grantów sporządzona została lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru, która stanowi załącznik do uchwały nr 4/2021 w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru. Projekt tej uchwały Przewodniczący Rady, Pan Lesław Kuźniar odczytał i poddał pod głosowanie jawne. W głosowaniu uczestniczyło 7 członków Rady. Za podjęciem uchwały głosowało 6 członków Rady, 1 członek Rady wstrzymał się od głosowania (Lesław Kuźniar). Przewodniczący Rady stwierdził podjęcie uchwały nr 4/2021 w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.10. Następnie przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały o wyborze wniosków do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu:

Lp.	Nr uchwały	Nr wniosku	Liczba punktów	Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania	Wynik głosowania	Ustalona kwota wsparcia
1.	5/2021	IV/1/2020/G	25	7	7 głosów za przyjęciem uchwały	46 262,00
2.	6/2021	IV/2/2020/G	29	6	6 głosów za przyjęciem uchwały	7 323,00
3.	7/2021	IV/3/2020/G	29	7	7 głosów za przyjęciem uchwały	22 650,00
4.	8/2021	IV/4/2020/G	31	7	7 głosów za przyjęciem uchwały	37 733,00

Ad.11. Kolejno po przeprowadzeniu głosowania nad poszczególnymi uchwałami sporządzona została lista operacji wybranych do dofinansowania, która stanowi załącznik do uchwały nr 9/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania. Operacje na liście uszeregowane zostały według liczby uzyskanych punktów malejąco, z zaznaczeniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze (tj. 114 000,00 zł). Projekt uchwały nr 9/2021 Przewodniczący Rady, Pan Lesław Kuźniar odczytał i poddał pod głosowanie jawne. W głosowaniu uczestniczyło 7 członków Rady. Za podjęciem uchwały głosowało 6 członków Rady, 1 członek Rady wstrzymał się od głosowania (Lesław Kuźniar). Przewodniczący Rady stwierdził podjęcie uchwały nr 9/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12. W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodnicząca Rady omówił złożone pismo o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmiany w umowie o przyznanie pomocy złożone przez firmę Zakład Usługowo-Przemysłowo-Handlowy Rejman Andrzej, realizowanego w ramach naboru nr XI/2019 złożonego za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD EUROGALICJA do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie „Rozwijania nowoczesnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości do 2023 r.”.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Członków Rady obecnych na posiedzeniu o wypełnienie oświadczenia o bezstronności. Członkom Rady został również wyświetlony rejestr interesów pozwalający na identyfikację charakteru powiązań z beneficjentami. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił informacje nt. wyłączenia z głosowania członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie:

Lp.	Podmiot składający wniosek	Liczba członków (12) uczestniczących w posiedzeniu Rady	Liczba członków Rady powiązanych z wnioskodawcą/projektem	Obliczony Parytet		Liczba członków Rady wyłączonych z głosowania
				>49%	<49%	
I	Zakład Usługowo-Przemysłowo-Handlowy Rejman Andrzej (wniosek nr XI/7/2019)	7	0		x	-

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do dyskusji oraz oceny proponowanej zmiany w zakresie rzeczowo-finansowym operacji w kontekście zgodności z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. Członkowie Rady po zapoznaniu się z proponowaną zmianą przez beneficjenta w umowie o przyznanie pomocy stwierdzili, iż wprowadzona zmiana zakresu rzeczowo-finansowego operacji, tj. zmiana producenta urządzenia oraz parametrów technicznych oklejarki do elementów prosto i krzywoliniowych, nie wpływa na zmianę decyzji Rady Stowarzyszenia dotyczącej wyboru operacji do finansowania. Pomimo wprowadzonych zmian operacja pn. „Rozwój działalności firmy Zakład Usługowo-Przemysłowo-Handlowy Rejman Andrzej poprzez modernizację infrastruktury i zakup dodatkowego wyposażenia” pozostaje zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) realizowaną przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”. Wprowadzone zmiany nie wpływają na poziom przyznanych punktów w ramach tej oceny, a co za tym idzie zmianę miejsca na liście operacji wybranych do dofinansowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” w ramach naboru wniosków nr XI/2019.

Projekt uchwały nr 10/2021 Przewodniczący Rady, Pan Lesław Kuźniar odczytał i poddał pod głosowanie jawne. W głosowaniu uczestniczyło 7 członków Rady. Za podjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady. Przewodniczący Rady stwierdził podjęcie uchwały nr 10/2021 w sprawie pozytywnej opinii na temat proponowanej zmiany umowy o przyznanie pomocy do wniosku nr XI/7/2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” nie wnosi sprzeciwu do wprowadzenia zmiany zakresu rzeczowo-finansowego operacji pn. „Rozwój działalności firmy Zakład Usługowo-Przemysłowo-Handlowy Rejman Andrzej”, którego wnioskodawcą jest Zakład Usługowo-Przemysłowo-Handlowy Rejman Andrzej.

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady poinformował, iż ze względu na sytuację epidemiologiczną ustalono, że członkowie Rady będą przyjeżdżać pojedynczo do biura Stowarzyszenia w celu podpisania dokumentacji.

Na tym protokół został zakończony.



Protokolant

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

.....Lesław Kuźniar.....

Prowadzący Posiedzenie