



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

PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”
z dnia 23 lutego 2024 r.

Posiedzenie Rady odbyło się w dniu 23 lutego 2024 roku w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA. W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Rady według załączonej do protokołu listy obecności (*załącznik Nr 1*). W obradach uczestniczyli również pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”.

Obrady otworzył Pan Lesław Kuźniar – Przewodniczący Rady, który stwierdził quorum na posiedzeniu i przedstawił obecnym porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia Rady;
3. Przeprowadzenie procedury stwierdzenia bezstronności Członków Rady w ramach konkursu nr V/2023.
4. Przedstawienie przez prowadzącego posiedzenie informacji nt. wyłączenia z głosowania członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie;
5. 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 20014-2020 w zakresie „*Rozwijania nowoczesnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 r.*” złożonych w ramach konkursu nr V/2023;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru w ramach konkursu nr V/2023.
7. 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 20014-2020 w zakresie „*Rozwijania nowoczesnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 r.*” złożonych w ramach konkursu nr V/2023;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr V/2023.
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Ad. 1. Prowadzący posiedzenie Pan Lesław Kuźniar dokonał otwarcia posiedzenia Rady dotyczącego dalszej oceny naboru nr V/2023. 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. Ze względu na nieobecność w posiedzeniu sekretarza Rady Pani Katarzyny Porady protokołantem zebrania został wybrany Pan Zbigniew Bury. W posiedzeniu sprawdzone zostały parytety, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2023 mówiącego 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 % oraz sektor gospodarczy 28,57 %.

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. Następnie Pan Lesław Kuźniar poprosił Członków Rady nieobecnych na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2024 roku o wypełnienie oświadczenia o bezstronności. Członkowie Rady zostali również poproszeni o weryfikację i ewentualne uaktualnienie rejestru interesów pozwalającego 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 mówiącego 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.

Ad.4. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił informacje nt. wyłączenia z głosowania członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie:

Lp.	Podmiot składający wniosek	Liczba członków Rady obecnych na posiedzeniu uprawnionych do oceny wniosku	Liczba członków Rady powiązanych z wnioskodawcą/projektem	Obliczony Parytet		Liczba członków Rady wyłączonych z głosowania
				>49%	<49%	
1	All-in Paweł Ruszel (wniosek nr V/1/2023)	7	0		x	-
2	Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna EURO-STYL Piotr Ożóg (wniosek nr V/2/2023)	7	0		x	-
3	Przedsiębiorstwo Budowlane "SUKCES" Łukasz Czubat (wniosek nr V/3/2023)	7	0		x	-
4	DANCARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wniosek nr V/4/2023)	7	0		x	-

5	Bunny Garage Patryk Zając (wniosek nr V/5/2023)	7	0		x	-
---	--	---	---	--	---	---

Przewodniczący Rady zwrócił również uwagę na to, iż dokonano weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z Wnioskodawcami przy użyciu ogólnodostępnych baz danych osobowych, w tym w szczególności CEiDG oraz KRS. Poinformował również, że wyłączeniu z oceny na podstawie deklaracji bezstronności nie podlega żaden Członek Rady.

Ad.5. Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru. Wyniki głosowania przedstawiają poniższe tabele:

1. Operacja nr V/1/2023; **All-in Paweł Ruszel** - tytuł operacji: „Mobilny Interaktywny Park Rozrywki”.

Nr kryterium	Propozycja punktów	głosy za	głosy przeciw
1	2 pkt	7	0
2	4 pkt	7	0
3	5 pkt	7	0
4	5 pkt	7	0
5	2 pkt	7	0
6	0 pkt	7	0
7	0 pkt	7	0
8	4 pkt	7	0
9	2 pkt	7	0
10	10 pkt	7	0

Operacja otrzymała 34 pkt. Kwota wsparcia została ustalona w wysokości zgodnej z kwotą zawartą we wniosku o przyznanie pomocy, tj. 171 353,00 zł (intensywność wsparcia 70%), i w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie. W uzasadnieniu Rada uznała, iż koszty kwalifikowalne są zgodne z zakresem operacji.

2. Operacja nr V/3/2023; **Przedsiębiorstwo Budowlane "SUKCES" Łukasz Czubat** - tytuł operacji: „Rozszerzenie zakresu działalności firmy: Przedsiębiorstwo Budowlane „SUKCES” Łukasz Czubat poprzez wprowadzenie nowych usług”.

Nr kryterium	Propozycja punktów	głosy za	głosy przeciw
1	2 pkt	7	0
2	5 pkt	7	0
3	5 pkt	7	0
4	0 pkt	7	0
5	2 pkt	7	0
6	0 pkt	7	0
7	0 pkt	7	0
8	0 pkt	7	0
9	2 pkt	7	0

10	10 pkt	7	0
----	--------	---	---

Operacja otrzymała 26 pkt. Kwota wsparcia została ustalona przez Radę w wysokości, tj. 171 826,00 zł (intensywność wsparcia 70%), i w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie. W uzasadnieniu Rada uznała, iż koszty kwalifikowalne są zgodne z zakresem operacji.

3. Operacja nr V/4/2023; **DANCARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** - tytuł operacji: „Rozwój firmy pod kątem usług warsztatu samochodowego wraz z utworzeniem miejsca pracy”.

Nr kryterium	Propozycja punktów	głosy za	głosy przeciw
1	2 pkt	7	0
2	2 pkt	7	0
3	5 pkt	7	0
4	0 pkt	7	0
5	2 pkt	7	0
6	4 pkt	7	0
7	2 pkt	7	0
8	0 pkt	7	0
9	0 pkt	7	0
10	0 pkt	7	0

Operacja otrzymała 17 pkt. Operacja nie uzyskała minimalnej liczby punktów niezbędnej do wyboru operacji, tj. 20 pkt. W związku z nie osiągnięciem minimalnej liczby punktów niezbędnych do wyboru operacji Rada odstąpiła od ustalenia kwoty wsparcia.

Ad.6. Po dokonaniu oceny wniosków sporządzona została lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru, która stanowi załącznik do uchwały nr 4/2024 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 7 członków Rady. Przewodniczący Rady stwierdził podjęcie uchwały nr 4/2024 w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7. Następnie przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwał o wybraniu/niewybraniu 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	5/2024	V/1/2023	34 pkt	7	7 głosów za przyjęciem uchwały	171 353,00
2	6/2024	V/3/2023	26 pkt	7	7 głosów za przyjęciem uchwały	171 826,00

3	7/2024	V/4/2023	17 pkt	7	7 głosów za przyjęciem uchwały	- odstąpiono od ustalenia kwoty wsparcia (nie osiągnięcie min. liczby punktów)
---	--------	----------	--------	---	--------------------------------	--

Ad.8. Kolejno po przeprowadzeniu głosowania nad poszczególnymi uchwałami sporządzona została lista operacji wybranych do dofinansowania, która stanowi załącznik do uchwały nr 8/2024 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. Projekt uchwały nr 8/2024 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 8/2024 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.9. Na zakończenie posiedzenia Rady Pan Lesław Kuźniar zobowiązał Biuro Stowarzyszenia do przekazania dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Na tym protokół został zakończony.

.....
Bury

Protokolant

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Stowarzyszenia
 Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

.....
Lesław Kuźniar

Prowadzący Posiedzenie