

**Protokół z posiedzenia nr XVII/21 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” w Łowiczu
w dniu 22 lipca 2021 roku.**

Otwarcie Posiedzenia Rady Decyzyjnej nastąpiło dnia 15 lipca 2021 roku o godzinie 13:00 w Siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”, ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz.

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady Decyzyjnej:

1. Beata Miazek – **Sektor publiczny**
2. Agnieszka Wojda – **Sektor publiczny**
3. Paweł Kwiatkowski - **Sektor publiczny**
4. Irena Białas – *Sektor społeczny*
5. Grażyna Haczykowska – *Sektor społeczny*
6. Łucja Sierota – *Sektor społeczny*,
7. Agnieszka Rutkowska – *Sektor społeczny*
8. Roman Wodzyński - *Sektor społeczny*,
9. Aneta Grzegory – Sektor gospodarczy

b) Nieobecny był:

1. Robert Basiński – Sektor gospodarczy
2. Sylwester Kubiński – **Sektor publiczny**
3. Krzysztof Skowroński - **Sektor publiczny**
4. Marzanna Kujawiak – *Sektor społeczny*
5. Krzysztof Sokalski - Sektor gospodarczy
6. Grzegorz Bogucki - Sektor gospodarczy

c) Przedstawiciele Zarządu LGD „Ziemia Łowicka”

1. Prezes Zarządu Dariusz Reczulski

d) Pracownicy Biura LGD

1. Kierownik Biura Anna Tarnowska,

Otwarcia posiedzenia Rady Decyzyjnej dokonała Przewodnicząca Rady Decyzyjnej Pani Beata Miazek, która przywitała wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Obecnych było 9 członków spośród 15 członków Rady Decyzyjnej – zatem stwierdzono quorum. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zgodnie *Procedurami oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych* ocenę każdego wniosku poprzedza złożenie przez każdego z członków Rady Decyzyjnej deklaracji bezstronności i poufności.

Aby zapewnić quorum zgodnie z:

- wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 mówiący, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie może mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji oraz
- zapewnić podczas prowadzenia głosowania zachowanie parytetu określonego w art. 34 ust. 3 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, który mówi, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przewodnicząca stwierdziła quorum do podejmowania uchwał (sektor publiczny 3 osoby, sektor gospodarczy 1 osoba, sektor społeczny 5 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	33,33
Gospodarczy	1	11,11
Społeczny	5	55,56

Na podstawie złożonych kart interesów członków Rady Decyzyjnej stwierdzono jedną grupę interesu – Władza Publiczna w skład, której wchodzi następujące osoby: Agnieszka Wojda, Beata Miazek, Paweł Kwiatkowski. Po przeanalizowaniu listy obecności stwierdzono, że grupa ta stanowi 33,33 % praw głosu w podejmowaniu decyzji. „Rejestr interesu Członków Rady” stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Jednocześnie Przewodnicząca stwierdziła, że sektor nie jest jednoznaczny z grupą interesu co potwierdziło, że oprócz grupy interesu - władza publiczna, nie istnieje żadna inna grupa interesu.

W myśl zasady bezstronności z głosowania wyłączyły się następujące osoby:

Wniosek nr 1/1/2021/G/21 operacja pn.: „ Zakup i montaż rolet zewnętrznych oraz monitoringu i alarmu do Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach”, nastąpiło samowykluczenie Pana Pawła Kwiatkowskiego. Po wykluczeniu skład Rady przedstawiał się następująco:

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	2	25,00
Gospodarczy	1	12,50
Społeczny	5	62,50

Na podstawie powyższej analizy przewodnicząca stwierdziła quorum do podejmowania uchwał.

Na sekretarza posiedzenia zgłoszono kandydaturę Pani Anny Tarnowskiej, która wyraziła zgodę zaś członkowie Rady Decyzyjnej jednogłośnie wybrali Panią Annę Tarnowską na sekretarza posiedzenia.

W kolejnym kroku nastąpił wybór komisji skrutacyjnej. Do komisji skrutacyjnej zgłoszono:

Panią Anetę Grzegory

Panią Irenę Białas

Po pozyskaniu zgody kandydatów przystąpiono do jawnego głosowania nad wyborem kandydatów. Wszyscy członkowie jednogłośnie zaakceptowali zgłoszone propozycje. Po krótkiej przerwie, komisja ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący – Pani Aneta Grzegory

Sekretarz – Pani Irena Białas

Powołana komisja czuwała nad poprawnością przeprowadzenia Posiedzenia Rady Decyzyjnej.

Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia Rady Decyzyjnej, który został przyjęty jednogłośnie.

Pani Beata Miazek poinformowała wszystkich obecnych, że ocena i wybór wniosków odbywa się za pomocą elektronicznego systemu obsługi wniosków. Każdy z członków rady otrzymał drogą elektroniczną link aktywacyjny do swojego konta. Przewodnicząca przedstawiła kryteria wyboru operacji i dokonała analizy poszczególnych punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny wniosku.

Omówienia wniosków złożonych w ramach naboru 1/2021/G dokonała Pani Anna Tarnowska

W myśl *Procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych* pierwszym etapem oceny projektów jest ocena zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. W związku z czym Biuro LGD „Ziemia Łowicka” oceny tej dokonało poprzez wypełnienie *Karty oceny zgodności wniosku o przyznanie pomocy z LSR, Karty weryfikacji zgodności operacji z celami głównymi i szczegółowymi LSR oraz Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*. Następnie każdą z kart zatwierdziła Przewodnicząca Rady Decyzyjnej. Członkowie Rady zapoznali się z oceną każdego z projektów złożonych w ramach naboru 1/2021/G. Z oceny zgodności z LSR wynika, że w ramach w/w naboru wnioski numer: 1/1/2021/G/21, 2/1/2021/G/21, 3/1/2021/G/21, 4/1/2021/G/21, 5/1/2021/G/21, 6/1/2021/G/21 zostały uznane za zgodne z LSR.

Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady zatwierdzili ocenę zgodności z LSR dokonaną przez Biuro LGD. W stosunku do każdego z naborów Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju zgodności. Uczestnicy głosowali nad następującą uchwałą:

- Uchwała nr **XVII/313/21** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju naboru nr **1/2021/G**. Uchwała została przyjęta przy obecności **9** członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania **0** osób, za uchwałą głosowało **9** osób, przeciw **0** osób, wstrzymało się **0** osób;

Zgodnie z *Procedurą oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych* Sekcja IV pkt. 14 Rada Decyzyjna przeprowadziła analizę zgodności naborów z § 13 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. 2015 poz.1570 z późn. zm.). Stanowiska Rady stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie członkowie Rady Decyzyjnej za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków dokonali oceny zgodności projektów z lokalnymi kryteriami oceny. Aby projekt został wybrany musi osiągnąć minimum **25 punktów**.

Wszystkie podlegające ocenie wnioski uzyskały minimum punktowe przewidziane dla naboru.

Na podstawie dokonanej oceny projektów sporządzono uchwały dotyczące wyboru projektów.

Następnie Przewodnicząca Rady Decyzyjnej, odczytała następujące uchwały w sprawie wyboru operacji, które zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych Sekcja IV pkt. 19 nie wymagały przegłosowania.

Nabór 1/2021/G – Rozwój obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne

- Uchwała nr **XVII/314/21** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **1/1/2021/G/21** pn. **„Zakup i montaż rolet zewnętrznych oraz monitoringu i alarmu do Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach”**. Uchwała została odczytana przy obecności **8** członków Rady Decyzyjnej. Przy 1 samo wykluczeniu. .
- Uchwała nr **XVII/315/21** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **2/1/2021/G/21** pn. **„Modernizacja części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocierzewie Południowym”**. Uchwała została odczytana przy obecności **9** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XVII/316/21** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **1/1/2021/G/21** pn. **„Modernizacja budynku OSP w Karsznicach Dużych poprzez przebudowę wraz z remontem”**. Uchwała została odczytana przy obecności **9** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XVII/317/21** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **1/1/2021/G/21** pn. **„Modernizacja sali zebrań OSP w Chruślinie”**. Uchwała została odczytana przy obecności **9** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XVII/318/21** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **1/1/2021/G/21** pn. **„Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Wiskienica Dolna poprzez modernizację Sali Domu Ludowego”**. Uchwała została odczytana przy obecności **9** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XVII/319/21** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **1/1/2021/G/21** pn. **„Modernizacja w pomieszczeniach budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiernozi wraz z zakupem wyposażenia”**. Uchwała została odczytana przy obecności **9** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.

Na podstawie przyznanych punktów sporządzono listę operacji wybranych.

Po zatwierdzeniu listy operacji wybranych przystąpiono do analizy pisma otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi nr RRIII.432.18.4.2021.MW z dnia 10 czerwca 2021 roku dotyczącego przeprowadzenia ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MSDW” Marcin Salamon oraz pisma otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi nr RRIII.432.18.5.2021.KKu z dnia 15 czerwca 2021 roku dotyczącego przeprowadzenia ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez PARTNER – BHP Anna Jędrachowicz. W obu przypadkach jedyną kwestią, do której Rada postanowiła się odnieść to wątpliwości Zarządu Województwa, co do klarowności lokalnych kryteriów. Rada uznała, iż nie ma podstaw do stwierdzenia, że mogą one wprowadzać w błąd beneficjenta. Kryteria wyboru zgodnie z procedurą ich wprowadzania w życie zostały zamieszczone na stronie internetowej LGD na okres dwóch tygodni do konsultacji społecznych i nie wpłynęła w tym terminie żadna uwaga (zrzut ekranu z zamieszczenia kryteriów do konsultacji stanowi załącznik do protokołu), dodatkowo zostały one przesłane do Zarządu Województwa Łódzkiego i zaakceptowane. Korespondencja z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi stanowi załącznik do niniejszego protokołu: Pismo z dnia 03.08.2021r. do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotyczące wprowadzonych zmian w Procedurach Standardowych i Grantowych wraz z załącznikami (min. załącznik nr 5 Procedury Standardowej Wyboru i Oceny Operacji – Kryteria wyboru operacji, a także zmiany tych kryteriów oraz karta oceny w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” – Rozwijanie Działalności Gospodarczej), odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego UM05-6933-UM0510002/15 RWI.432.6.29.2015.AŁ z dnia 12 sierpnia 2020 roku sugerujące wprowadzenie zmian w formularzu protestu oraz karcie weryfikacji zgodności operacji z celami głównymi i szczegółowymi LSR dla Procedury Grantowej (żadnych uwag do kryteriów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej), Pismo do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z dnia 23.09.2020 roku przedkładające wprowadzone zmiany w Procedurach Standardowych i Grantowych wraz z załącznikami (zgodnie z sugestią Urzędu Marszałkowskiego), pismo z dnia 01.12.2020 roku nr UM05-6933-UM0510002/15 RWI.432.6.29.2015.MW o akceptacji powyższych dokumentów oraz prośba o podpisanie aneksu. W związku z powyższym Rada Decyzyjna LGD „Ziemia Łowicka” uznaje, że nie ma podstaw do stwierdzenia, że załącznik nr 5 Procedury Standardowej Wyboru i Oceny Operacji – Kryteria wyboru operacji, a także zmiany tych kryteriów oraz karta oceny w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” – Rozwijanie Działalności Gospodarczej, są błędnie sformułowane i mogą wprowadzać w błąd lub mogą być kryteriami uznaniowymi.

W odniesieniu do ponownej oceny obu wniosków w zakresie przyznanych punktów, mając na uwadze dwie analizy wniosku i załączników do wniosku (pierwotna analiza podczas oceny wniosku, ponowna analiza podczas rozpatrywania protestu) rada uznała, że nie ma podstaw do zmiany przyznanej punktacji. W związku z powyższym Rada Decyzyjna postanawia podtrzymać swoje stanowisko przyjęte uchwałą nr XV/305/21 z dnia 29.04.2021 oraz Uchwałą nr XVI/311/21 z dnia 21.05.2021 roku w odniesieniu do Beneficjenta Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „MSDW” Marcin Salamon oraz podtrzymać swoje stanowisko przyjęte uchwałą nr XV/306/21 z dnia 29.04.2021 oraz Uchwałą nr XVI/312/21 z dnia 21.05.2021 roku w odniesieniu do Beneficjenta PARTNER – BHP Anna Jędrachowicz.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad uchwałami:

- Uchwała nr **XVII/320/21** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” - Stanowisko Rady Decyzyjnej w sprawie oceny wniosku znak Stanowisko Rady Decyzyjnej w sprawie wniosku znak 7/2/2021/21, Beneficjenta Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MSDW” Marcin Salamon, ul. Piaskowa 3a, 99-418 Bełchów. Uchwała została przyjęta przy obecności **9** członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania **0** osób, za uchwałą głosowało **9** osób, przeciw **0** osób, wstrzymało się **0** osób;
- Uchwała nr **XVII/321/21** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” - Stanowisko Rady Decyzyjnej w sprawie oceny wniosku znak 8/2/2021/21, Beneficjenta Anna Jędrachowicz, PARTNER – BHP Anna Jędrachowicz , Zduny 87a, 99-440 Zduny. Uchwała została przyjęta przy obecności **9** członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania **0** osób, za uchwałą głosowało **9** osób, przeciw **0** osób, wstrzymało się **0** osób;

Nie zgłoszono żadnych pytań i wniosków. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” nr XVII/2021 po odczytaniu został jednogłośnie przyjęty. Na tym posiedzenie rady zakończono.

Kierownik Biura
LGD „ZIEMIA ŁOWICKA”
Anna Tamowska

.....
SEKRETARZ POSIEDZENIA

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej
Beata Mazek

.....
PRZEWODNICZĄCA RADY
DECYZYJNEJ