

**Protokół z posiedzenia nr XVIII/22 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” w Łowiczu
w dniu 24 lutego 2022 roku.**

Otwarcie Posiedzenia Rady Decyzyjnej nastąpiło dnia 24 lutego 2022 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. Grażyna Haczykowska – *Sektor społeczny*
5. Łucja Sierota – *Sektor społeczny*,
6. Agnieszka Rutkowska – *Sektor społeczny*
7. Roman Wodzyński - *Sektor społeczny*,
8. Aneta Grzegory – Sektor gospodarczy
9. Sylwester Kubiński – **Sektor publiczny**
10. Marzanna Kujawiak – *Sektor społeczny*
11. Krzysztof Sokalski - Sektor gospodarczy
12. Grzegorz Bogucki - Sektor gospodarczy

b) Nieobecni byli:

1. Robert Basiński – Sektor gospodarczy
2. Krzysztof Skowroński - **Sektor publiczny**
3. Irena Białas – *Sektor społeczny*

c) Przedstawiciele Zarządu LGD „Ziemia Łowicka”

1. Prezes Zarządu Dariusz Reczulski

d) Pracownicy Biura LGD

1. Dyrektor Biura Anna Tarnowska,
2. Specjalista ds. koordynowania projektów Małgorzata Łykowska,

Otwarcia posiedzenia Rady Decyzyjnej dokonała Przewodnicząca Rady Decyzyjnej Pani Beata Miazek, która przywitała wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Obecnych było 12 członków spośród 15 członków Rady Decyzyjnej – zatem stwierdzono quorum. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zgodnie z procedurami standardowymi wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Ziemia Łowicka”, 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 mówiącego, że ani władze publiczne, ani żadna

pojedyncza grupa interesu, nie może mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji. Przewodnicząca stwierdziła quorum do podejmowania uchwał (sektor publiczny 4 osoby, sektor gospodarczy 3 osoby, sektor społeczny 5 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	33,33
Gospodarczy	3	25,00
Społeczny	5	41,67

Przed przystąpieniem do oceny przeprowadzono przy użyciu ogólnodostępnych baz danych osobowych, weryfikację powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady Decyzyjnej z wnioskodawcami / poszczególnymi projektami. Zapewniono ślad rewizyjny z przeprowadzonych czynności, który stanowi załącznik numer 2 do protokołu.

Na podstawie złożonych kart interesów członków Rady Decyzyjnej stwierdzono jedną grupę interesu – Władza Publiczna w skład, której wchodzi następujące osoby: Agnieszka Wojda, Beata Miazek, Sylwester Kubiński, Paweł Kwiatkowski. Po przeanalizowaniu listy obecności stwierdzono, że grupa ta stanowi 33,33 % praw głosu w podejmowaniu decyzji.

W myśl zasady bezstronności z głosowania wyłączyły się następujące osoby:

Wniosek nr 1/5/2022/22 operacja pn.: *Urządzenie placu sprawnościowego na terenie miejscowości Kocierzew Południowy*, nastąpiło samowykluczenie Pani Agnieszki Wojda. Po wykluczeniu skład Rady przedstawiał się następująco:

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	27,27
Gospodarczy	3	27,27
Społeczny	5	45,46

Na podstawie powyższej analizy przewodnicząca stwierdziła quorum do podejmowania uchwał.

„Rejestr interesu Członków Rady” stanowi załącznik nr 3 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.

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

Następnie zgłoszono kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Przewodnicząca - Pani Aneta Grzegory i Sekretarz – Pani Łucja Sierota. Wszyscy członkowie jednogłośnie zaakceptowali zgłoszone propozycje. 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 złożonych wniosków dokonała Pani Anna Tarnowska.

W myśl procedur standardowych wyboru i oceny operacji pierwszym etapem oceny projektów jest ocena zgodności z LSR. 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: 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022. Z oceny zgodności z LSR wynika, że wnioski z naboru nr:

- a) **1/2022**, a mianowicie: 1/1/2022/21, 2/1/2022/21, 3/1/2022/22, 4/1/2022/22 zostały uznane za zgodne z LSR.
- b) **2/2022**, a mianowicie: 1/2/2022/22, 2/2/2022/22, 3/2/2022/22, 4/2/2022/22, 5/2/2022/22, 6/2/2022/22 zostały uznane za zgodne z LSR.
- c) **3/2022**, a mianowicie: 1/3/2022/22, 2/3/2022/22, zostały uznane za zgodne z LSR.
- d) **4/2022**, a mianowicie: 1/4/2022/22, 2/4/2022/22, zostały uznane za zgodne z LSR.
- e) **5/2022**, a mianowicie: 1/5/2022/22, 2/5/2022/22, zostały uznane za zgodne z LSR.

Na zakończenie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju została utworzona Lista wniosków o przyznanie pomocy zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz z ogłoszeniem o naborze.

W stosunku do każdego z naborów Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. Uczestnicy głosowali nad następującymi uchwałami:

- Uchwała nr **XVIII/322/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju naboru nr **1/2022**. Uchwała została przyjęta przy obecności **12** członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania **0** osób, za uchwałą głosowało **12** osób, przeciw **0** osób, wstrzymało się **0** osób;
- Uchwała nr **XVIII/323/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju naboru nr **2/2022**. Uchwała została przyjęta przy obecności **12** członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania **0** osób, za uchwałą głosowało **12** osób, przeciw **0** osób, wstrzymało się **0** osób;
- Uchwała nr **XVIII/324/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju naboru nr **3/2022**. Uchwała została przyjęta przy obecności **12** członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania **0** osób, za uchwałą głosowało **12** osób, przeciw **0** osób, wstrzymało się **0** osób;

- Uchwała nr **XVIII/325/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju naboru nr **4/2022**. Uchwała została przyjęta przy obecności **12** członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania **0** osób, za uchwałą głosowało **12** osób, przeciw **0** osób, wstrzymało się **0** osób;
- Uchwała nr **XVIII/326/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju naboru nr **5/2022**. Uchwała została przyjęta przy obecności **12** członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania **0** osób, za uchwałą głosowało **12** osób, przeciw **0** osób, wstrzymało się **0** osób;

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: 14 punktów dla naboru 1/2022 oraz 26 punktów dla naborów 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022. Wszystkie podlegające ocenie wnioski uzyskały minimum punktowe przewidziane dla danego naboru.

Na podstawie dokonanej oceny projektów sporządzono uchwały dotyczące wyboru projektów. Następnie Rada Decyzyjna, podjęła następujące uchwały w sprawie wyboru operacji:

Nabór 1/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej.

- Uchwała nr **XVIII/327/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **1/1/2022/21** pn. **Utworzenie biura projektowo-architektonicznego Monika Strzelczyk**. Uchwała została odczytana przy obecności **12** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XVIII/328/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **2/1/2022/21** pn. **Założenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych Monika Palyga**. Uchwała została odczytana przy obecności **12** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XVIII/329/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **3/1/2022/22** pn. **Założenie działalności gospodarczej w celu rozpoczęcia produkcji, montażu i sprzedaży mebli Mateusz Kołaczyński**. Uchwała została odczytana przy obecności **12** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XVIII/330/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **4/1/2022/22** pn. **Podjęcie działalności gospodarczej w branży wulkanizacyjnej**. Uchwała została odczytana przy obecności **12** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.

Nabór 2/2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

- Uchwała nr XVIII/331/22 Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr 1/2/2022/22 pn. **Modernizacja dachu na budynku OSP w Karsznicach Dużych**. Uchwała została odczytana przy obecności 12 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń;
- Uchwała nr XVIII/332/22 Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr 2/2/2022/22 pn. **Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolowie Kolonii**. Uchwała została odczytana przy obecności 12 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń;
- Uchwała nr XVIII/333/22 Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr 3/2/2022/22 pn. **Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu**. Uchwała została odczytana przy obecności 12 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń;
- Uchwała nr XVIII/334/22 Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr 4/2/2022/22 pn. **Modernizacja ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach**. Uchwała została odczytana przy obecności 12 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń;
- Uchwała nr XVIII/335/22 Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr 5/2/2022/22 pn. **Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń pod potrzeby działalności społeczno-kulturalnej stowarzyszenia**. Uchwała została odczytana przy obecności 12 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń;
- Uchwała nr XVIII/336/22 Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr 6/2/2022/22 pn. **„Pamiętajcie o ogrodach...”powstanie terenów zieleni jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej w m. Mysłaków gm. Nieborów**. Uchwała została odczytana przy obecności 12 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń;

Nabór 3/2022 - Wzmacnianie Kapitału Społecznego, tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

- Uchwała nr XVIII/337/22 Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr 1/3/2022/22 pn. **Modernizacja płyty boiska w miejscowości Jackowice**. Uchwała została odczytana przy obecności 12 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń;
- Uchwała nr XVIII/338/22 Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr 2/3/2022/22 pn.

Zagospodarowanie terenu przy torze do łyżworolek w Domaniewicach. Uchwała została odczytana przy obecności 12 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń;

Nabór 4/2022 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego .

- Uchwała nr XVIII/339/22 Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr 1/4/2022/22 pn. **„Ocalić od zapomnienia” czyli kultura ludowa łączy pokolenia.** Uchwała została odczytana przy obecności 12 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń;
- Uchwała nr XVIII/340/22 Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr 2/4/2022/22 pn. **Piknik Nieborowski – Historia i Tradycje.** Uchwała została odczytana przy obecności 12 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń;

Nabór 5/2022 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Zagospodarowanie terenu)

- Uchwała nr XVIII/341/22 Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr 1/5/2022/22 pn. **Urządzenie placu sprawnościowego na terenie miejscowości Kocierzew Południowy.** Uchwała została odczytana przy obecności 11 członków Rady przy wykluczeniu z podjęcia decyzji Pani Agnieszki Wojda;
- Uchwała nr XVIII/342/22 Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr 2/5/2022/22 pn. **Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach.** Uchwała została odczytana przy obecności 12 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń;

Na podstawie przyznanych punktów sporządzono listę operacji wybranych.

Nie zgłoszono żadnych pytań i wniosków. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” nr XVIII/2022 po odczytaniu został jednogłośnie przyjęty. Na tym posiedzenie rady zakończono.

Dyrektor Biura
LGD „ZIEMIA ŁOWICKA”
Anna Tarnowska

SEKRETARZ POSIEDZENIA

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej
Beata Wiazek

PRZEWODNICZĄCA RADY
DECYZYJNEJ