

**Protokół z posiedzenia nr XX/22 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna  
Grupa Działania „Ziemia Łowicka” w Łowiczu  
w dniu 28 grudnia 2022 roku.**

Otwarcie Posiedzenia Rady Decyzyjnej nastąpiło dnia 28 grudnia 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. Irena Białas – *Sektor społeczny*
9. Aneta Grzegory – Sektor gospodarczy
10. Krzysztof Sokalski - Sektor gospodarczy

**b) Nieobecni byli:**

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

**c) Przedstawiciele Zarządu LGD „Ziemia Łowicka”**

1. Prezes Zarządu Dariusz Reczulski

**d) Pracownicy Biura LGD**

1. Dyrektor Biura LGD „Ziemia Łowicka” 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 10 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	3	30,00
Gospodarczy	2	20,00
Społeczny	5	50,00

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, Paweł Kwiatkowski. Po przeanalizowaniu listy obecności stwierdzono, że grupa ta stanowi 30,00 % praw głosu w podejmowaniu decyzji.

Przewodnicząca poinformowała zebranych o konieczności wycofania się z oceny wniosku w przypadku, gdy istnieje powiązanie z wnioskodawcą, aby zachować wszelkie zasady bezstronności oceny. W wyniku wstępnego zapoznania się obecnych Członków Rady z ocenianymi wnioskami nie zaistniała konieczność wykluczenia Członka Rady z oceny a także żaden z członków nie zastosował samowykluczenia.

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 Irena Białas 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 jednocześnie informując zebranych, że w ramach przeprowadzonego

naboru wniosków numer 4/6/2022/22 został wycofany przez Wnioskodawcę przed dniem oceny Rady Decyzyjnej

Omówienia złożonych wniosków dokonała Pani Małgorzata Łykowska.

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 numer 6/2022. Z oceny zgodności z LSR wynika, że wnioski z naboru nr **6/2022**, a mianowicie: **1/6/2022/22, 2/6/2022/22, 3/6/2022/22, 5/6/2022/22, 6/6/2022/22, 7/6/2022/22, 8/6/2022/22, 9/6/2022/22, 10/6/2022/22, 11/6/2022/22, 12/6/2022/22, 13/6/2022/22, 14/6/2022/22**, 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 następującą uchwałą:

- Uchwała nr **XX/365/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju naboru nr **6/2022**. Uchwała została przyjęta przy obecności **10** członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania **0** osób, za uchwałą głosowało **10** 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. Wszystkie podlegające ocenie wnioski uzyskały minimum punktowe przewidziane dla naboru.

Na podstawie dokonanej oceny projektów sporządzono uchwały dotyczące wyboru projektów.

Następnie Rada Decyzyjna, podjęła następujące uchwały w sprawie wyboru operacji:

#### **Nabór 6/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej.**

- Uchwała nr **XX/366/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **1/6/2022/21** pn. **Założenie firmy świadczącej usługi ślusarskie, spawalnicze i metaloplastyki**. Uchwała została odczytana przy obecności **10** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.

- Uchwała nr **XX/367/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **2/6/2022/21** pn. **Podjęcie działalności gospodarczej zajmującej się montażem instalacji hydraulicznych.** Uchwała została odczytana przy obecności **10** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XX/368/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **3/6/2022/21** pn. **Podjęcie działalności gospodarczej zajmującej się oprawą fotograficzną eventów.** Uchwała została odczytana przy obecności **10** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XX/369/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **5/6/2022/21** pn. **Utworzenie Mobilnych Usług Terapeutycznych.** Uchwała została odczytana przy obecności **10** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XX/370/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **6/6/2022/21** pn. **Podjęcie działalności gospodarczej wypożyczalni przyczepek samochodowych.** Uchwała została odczytana przy obecności **10** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XX/371/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **7/6/2022/21** pn. **Salon kosmetyczny.** Uchwała została odczytana przy obecności **10** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XX/372/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **8/6/2022/21** pn. **Podjęcie działalności gospodarczej zajmującej się wynajmem autolawety.** Uchwała została odczytana przy obecności **10** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XX/373/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **9/6/2022/21** pn. **Wynajem urządzeń, narzędzi i maszyn ogrodniczo-budowlanych wraz z dowozem i możliwością zamówienia poprzez platformę internetową.** Uchwała została odczytana przy obecności **10** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XX/374/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **10/6/2022/21** pn. **Rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na projektowaniu budowlanym w zakresie budownictwa zrównoważonego, energooszczędnego i pasywnego.** Uchwała została odczytana przy obecności **10** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XX/375/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **11/6/2022/21** pn. **Rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie rębaków i maszyn do obróbki drewna.** Uchwała została odczytana przy obecności **10** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XX/376/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **12/6/2022/21** pn. **Podjęcie działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług oprawy muzycznej,**

**oświetleniowej i konferansjerskiej imprez okolicznościowych.** Uchwała została odczytana przy obecności **10** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.

- Uchwała nr **XX/377/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **13/6/2022/21** pn. **Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na wdrażaniu oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu chmury obliczeniowej.** Uchwała została odczytana przy obecności **10** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XX/378/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **14/6/2022/21** pn. **Utworzenie nowej działalności gospodarczej świadczącej usługi w branży edukacyjnej.** Uchwała została odczytana przy obecności **10** 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 XX/2022 po odczytaniu został jednogłośnie przyjęty. Na tym posiedzenie rady zakończono.

Dyrektor Biura  
LGD „ZIEMIA ŁOWICKA”

*Anna Tarnawska*

.....  
SEKRETARZ POSIEDZENIA

Przewodniczący  
Rady Decyzyjnej

*Beata Młazek*

.....  
PRZEWODNICZĄCA RADY  
DECYZYJNEJ