

**Protokół z posiedzenia nr VI/18 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Ziemia Łowicka” w Łowiczu
w dniu 08 października 2018 roku.**

Otwarcie Posiedzenia Rady Decyzyjnej nastąpiło dnia 08 października 2018 roku o godzinie 14:00 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. Krzysztof Sokalski – Sektor gospodarczy
4. Aneta Grzegory – Sektor gospodarczy
5. Tomasz Chądryński – Sektor gospodarczy
6. Marzanna Kujawiak – Sektor społeczny
7. Emilia Jaraźna – Sektor społeczny
8. Grażyna Haczykowska – Sektor społeczny
9. Łucja Sierota – Sektor społeczny
10. Roman Wodzyński – Sektor społeczny

b) Nieobecni byli:

1. Paweł Kwiatkowski,
2. Andrzej Lenarczyk,
3. Dorota Rolińska,
4. Robert Basiński,
5. Sylwester Kubiński

c) Przedstawiciele Zarządu LGD „Ziemia Łowicka”

1. Prezes Zarządu Dariusz Reczulski

d) Pracownicy Biura LGD

1. Kierownik Biura Anna Tarnowska,
2. Małgorzata Łykowska,
3. Mariola Foks.

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 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 dokonała analizy listy obecności i stwierdziła quorum do podejmowania uchwał (sektor publiczny 2 osoby, sektor gospodarczy 3 osoby, sektor społeczny 5 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Gospodarczy	3	30,00
Publiczny	2	20,00
Społeczny	5	50,00

Na podstawie złożonych kart interesów członków Rady Decyzyjnej stwierdzono jedną grupę interesu – Władza Publiczna w skład, której wchodzi następujące osoby: Agnieszka Wojda, Beata Miazek. Po przeanalizowaniu listy obecności stwierdzono, że grupa ta stanowi 20,00 % praw głosu w podejmowaniu decyzji. „Rejestr interesu Członków Rady” stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W myśl zasady bezstronności z głosowania wyłączyły się następujące osoby:

Wniosek nr 2/1/2018/G/18 operacja pn.: „Jedziemy po zdrowie – promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Kiernozia przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy w Niedzielniskach”, nastąpiło samowykluczenie Pani Emilii Jarażnej. Po wykluczeniu skład Rady przedstawiał się następująco:

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Gospodarczy	3	33,33
Publiczny	2	22,22
Społeczny	4	44,44

Wniosek nr 3/1/2018/G/18 operacja pn.: „Dzień Zdrowia w Gminie Kocierzew Południowy”, nastąpiło samowykluczenie Pani Agnieszki Wojdy. Po wykluczeniu skład Rady przedstawiał się następująco:

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

Wniosek nr 2/2/2018/G/18 operacja pn.: „W Łowickiem ekologicznie – kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Ziemi Łowickiej”, nastąpiło samowykluczenie Pani Marzanny Kujawiak. Po wykluczeniu skład Rady przedstawiał się następująco:

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Gospodarczy	3	33,33
Publiczny	2	22,22
Społeczny	4	44,44

Wniosek nr 3/2/2018/G/18 operacja pn.: „Piknik rodzinny pn.: „Kolory ekologii – z segregacją za pan brat”, nastąpiło samowykluczenie Pani Grażyny Haczykowskiej. Po wykluczeniu skład Rady przedstawiał się następująco:

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Gospodarczy	3	33,33
Publiczny	2	22,22
Społeczny	4	44,44

Wniosek nr 6/2/2018/G/18 operacja pn.: „Piknik rodzinny pn.: „Piknik Ekologiczny w Gminie Kocierzew Południowy”, nastąpiło samowykluczenie Pani Agnieszki Wojdy. Po wykluczeniu skład Rady przedstawiał się następująco:

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

Na podstawie powyższej analizy przewodnicząca stwierdziła quorum do podejmowania uchwał.

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: Przewodniczący - Panią Marzannę Kujawiak i Sekretarz - Panią Grażynę Haczykowską. 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 dokonały:

1. Małgorzata Łykowska w ramach Naboru NR 1/2018/G – Inicjatywy w zakresie podnoszenia świadomości zdrowotnej mieszkańców.
2. Mariola Foks w ramach Naboru NR 2/2018/G – Wydarzenia podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców.
3. Małgorzata Łykowska w ramach Naboru NR 3/2018/G – Doposażenie funkcjonujących na terenie LGD zespołów ludowych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń.

W myśl *Procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych* pierwszym etapem oceny projektów jest ocena zgodności z LSR. W związku z czym Biuro LGD „Ziemia Łowicka” oceny tej dokonało poprzez wypełnienie *Kart oceny zgodności wniosku o przyznanie pomocy z LSR, Kart weryfikacji zgodności operacji z celami głównymi i szczegółowymi LSR oraz Kart weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*. Następnie każdą z kart zatwierdziła Przewodnicząca Rady Decyzyjnej. Biuro LGD po przeprowadzonej ocenie zatwierdzonej przez Przewodniczącą przedstawiło projekt listy operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. Członkowie Rady zapoznali się z oceną każdego z projektów złożonych w ramach naboru: 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G. Z oceny zgodności z LSR wynika, że wnioski z naboru nr:

- a) **1/2018/G**, a mianowicie: 1/1/2018/G/18, 2/1/2018/G/18, 3/1/2018/G/18, 4/1/2018/G/18, 5/1/2018/G/18 zostały uznane za zgodne z LSR.
- b) **2/2018/G**, a mianowicie: 1/2/2018/G/18, 2/2/2018/G/18, 3/2/2018/G/18, 4/2/2018/G/18, 6/2/2018/G/18, zostały uznane za zgodne z LSR. Wniosek 5/2/2018/G/18 został wycofany przez Wnioskodawcę.
- c) **3/2018/G**, a mianowicie: 1/3/2018/G/18, 2/3/2018/G/18, 3/3/2018/G/18, 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 następującymi uchwałami:

- Uchwała nr **VIII/176/18** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju naboru nr 1/2018/G. 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;
- Uchwała nr **VIII/177/18** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju naboru nr 2/2018/G. 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;
- Uchwała nr **VIII/178/18** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju naboru nr 3/2018/G. 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;

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 do niniejszego 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 dla naboru 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G. 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 1/2018/G – Inicjatywy w zakresie podnoszenia świadomości zdrowotnej mieszkańców.

- Uchwała nr **VIII/179/18** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **1/1/2018/G/18** pn. „Piknik Dzień Zdrowia”. Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **VIII/180/18** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **2/1/2018/G/18** pn. „Jedziemy po zdrowie – promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Kiernozia przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy w Niedzieliskach”. Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej przy wykluczeniu z podjęcia decyzji Pani Emilii Jarażnej – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy w Niedzieliskach.
- Uchwała nr **VIII/181/18** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **3/1/2018/G/18** pn. „Dzień Zdrowia w Gminie Kocierzew Południowy”. Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej przy wykluczeniu z podjęcia decyzji Pani Agnieszki Wojda – Wójt Gminy Kocierzew Południowy.
- Uchwała nr **VIII/182/18** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **4/1/2018/G/18** pn. „Odżywiaj się zdrowo – warsztaty kulinarne”. Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **VIII/183/18** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **5/1/2018/G/18** pn. „Zamiast miejsce

grzać w fotelu zagraj w piłkę przyjacielu – turniej piłkarski”. Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.

Nabór 2/2018/G – Wydarzenia podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców.

- Uchwała nr **VIII/184/18** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **1/2/2018/G/18** pn. „Festyn Ekologiczny”. Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **VIII/185/18** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **2/2/2018/G/18** pn. „W Łowickiem ekologicznie – kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Ziemi Łowickiej”. Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej przy wykluczeniu z podjęcia decyzji Pani Marzanny Kujawiak – Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz.
- Uchwała nr **VIII/186/18** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **3/2/2018/G/18** pn. „Piknik rodzinny pn.: „Kolory ekologii – z segregacją za pan brat”. Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej przy wykluczeniu z podjęcia decyzji Pani Grażyny Haczykowskiej – Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Bednar i Okolic.
- Uchwała nr **VIII/187/18** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **4/2/2018/G/18** pn. „Moja EKOojczyzna – działamy na rzecz ochrony środowiska naturalnego”. Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **VIII/188/18** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **6/2/2018/G/18** pn. „Piknik Ekologiczny w Gminie Kocierzew Południowy”. Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej przy wykluczeniu z podjęcia decyzji Pani Agnieszki Wojda – Wójt Gminy Kocierzew Południowy .

Nabór 3/2018/G – Doposażenie funkcjonujących na terenie LGD zespołów ludowych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń.

- Uchwała nr **VIII/189/18** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **1/3/2018/G/18** pn. „Doposażenie ochotniczej Straży Pożarnej w Teresewie”. Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **VIII/190/18** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **2/3/2018/G/18** pn. „Zatańczmy oberka! Kulturowanie tradycji tańców ludowych regionu łowickiego wśród mieszkańców Domaniewic”. Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **VIII/191/18** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **3/3/2018/G/18** pn. „Doposażenie regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Boczek Chelmoński”. Uchwała została odczytana przy obecności 10 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.

W przypadku braku odwołań lista operacji, które są zgodne z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW oraz lista operacji wybranych do dofinansowania staje się ostateczna i zatwierdzona.

Nie zgłoszono żadnych pytań i wniosków. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” nr VIII/18 po odczytaniu został jednogłośnie przyjęty. Na tym posiedzenie rady zakończono.

Kierownik Biura
LGD „ZIEMIA ŁOWICKA”

Anna Tarnowska

SEKRETARZ POSIEDZENIA

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej
Beata Mazek

PRZEWODNICZĄCA RADY
DECYZYJNEJ