

**Protokół z posiedzenia nr XVII/21 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” w Łowiczu
w dniu 09 maja 2022 roku.**

Otwarcie Posiedzenia Rady Decyzyjnej nastąpiło dnia 09 maja 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. Sylwester Kubiński – **Sektor publiczny**
4. Irena Białas – *Sektor społeczny*
5. Grażyna Haczykowska – *Sektor społeczny*
6. Łucja Sierota – *Sektor społeczny*,
7. Agnieszka Rutkowska – *Sektor społeczny*
8. Aneta Grzegory – Sektor gospodarczy
9. Grzegorz Bogucki - Sektor gospodarczy

b) Nieobecny był:

1. Robert Basiński – Sektor gospodarczy
2. Krzysztof Skowroński - **Sektor publiczny**
3. Marzanna Kujawiak – *Sektor społeczny*
4. Krzysztof Sokalski - Sektor gospodarczy
5. Paweł Kwiatkowski - **Sektor publiczny**
6. Roman Wodzyński - *Sektor społeczny*,

c) Przedstawiciele Zarządu LGD „Ziemia Łowicka”

1. Prezes Zarządu Dariusz Reczulski

d) Pracownicy Biura LGD

1. Kierownik Biura Anna Tarnowska,
2. Małgorzata Łykowska Specjalista d.s. koordynowania projektów

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 2 osoby, sektor społeczny 4 osoby).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	33,33
Gospodarczy	2	22,22
Społeczny	4	44,45

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 nr 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. Po przeanalizowaniu listy obecności stwierdzono, że grupa ta stanowi 33,33 % praw głosu w podejmowaniu decyzji. „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 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 Irenę Białas

Panią Agnieszkę Rutkowską.

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 Irena Białas

Sekretarz – Pani Agnieszka Rutkowska

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 1/2022/G, 2/2022/G, 3/2022/G dokonała Pani Małgorzata Łykowska.

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 1/2022/G, 2/2022/G, 3/2022/G. Z oceny zgodności z LSR wynika, że w ramach w/w naboru wnioski numer: 1/1/2022/G/22, 2/1/2022/G/22, 3/1/2022/G/22, 4/1/2022/G/22, 5/1/2022/G/22, 6/1/2022/G/22, 1/2/2022/G/22, 2/2/2022/G/22, 3/2/2022/G/22, 4/2/2022/G/22, 5/2/2022/G/22, 6/2/2022/G/22, 7/2/2022/G/22, 1/3/2022/G/22, 2/3/2022/G/22, 3/3/2022/G/22, 4/3/2022/G/22, 5/3/2022/G/22, 6/3/2022/G/22, 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 **XIX/343/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju naboru nr **1/2022/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;
- Uchwała nr **XIX/344/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju naboru nr **2/2022/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;

- Uchwała nr **XIX/345/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju naboru nr **3/2022/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;

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 1/2022/G – Rozwój obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne.

- Uchwała nr **XIX/346/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **1/1/2022/G/22** pn. **Modernizacja kuchni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Belchowie**. Uchwała została odczytana przy obecności 9 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XIX/347/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **2/1/2022/G/22** pn. **Modernizacja Sali spotkań w budynku OSP w Przemysławie**. Uchwała została odczytana przy obecności 9 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XIX/348/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **3/1/2022/G/22** pn. **Modernizacja pomieszczenia kuchennego w budynku OSP w Bładowie**. Uchwała została odczytana przy obecności 9 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XIX/349/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **4/1/2022/G/22** pn. **Modernizacja pomieszczenia kuchennego Domu Ludowego w Goleńsku**. Uchwała została odczytana przy obecności 9 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XIX/350/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **5/1/2022/G/22** pn. **Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Boczkach Chełmońskich**. Uchwała została odczytana przy obecności 9 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- Uchwała nr **XIX/351/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **6/1/2022/G/22** pn. **Modernizacja**

pomieszczeń w budynku OSP w Zamiarach pełniącym funkcje społeczno-kulturalne. Uchwała została odczytana przy obecności 9 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.

Nabór 2/2022/G – Zagospodarowanie terenów wokół obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne.

- **XIX/352/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **1/2/2022/G/22** pn. **Budowa ogródka rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Piaski.** Uchwała została odczytana przy obecności 9 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- **XIX/353/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **2/2/2022/G/22** pn. **Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Łążniki poprzez budowę altany.** Uchwała została odczytana przy obecności 9 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- **XIX/354/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **3/2/2022/G/22** pn. **Utwardzenie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Złakowie Borowym.** Uchwała została odczytana przy obecności 9 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- **XIX/355/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **4/2/2022/G/22** pn. **Instalacja oświetlenia Drogi Krzyżowej przy Kościele w Bednarach .** Uchwała została odczytana przy obecności 9 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- **XIX/356/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **5/2/2022/G/22** pn. **Wymiana ogrodzenia na boisku sportowym w Belchowie gm. Nieborów.** Uchwała została odczytana przy obecności 9 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- **XIX/357/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **6/2/2022/G/22** pn. **Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Teresewie w celu utworzenia infrastruktury.** Uchwała została odczytana przy obecności 9 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- **XIX/358/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **7/2/2022/G/22** pn. **Zagospodarowanie terenu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruślach.** Uchwała została odczytana przy obecności 9 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.

Nabór 3/2022/G - Inicjatywy o charakterze rekreacyjno-sportowym.

- **XIX/359/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **1/3/2022/G/22** pn. **Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” Bielawy.** Uchwała została odczytana przy obecności 9 członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.

- **XIX/360/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **2/3/2022/G/22** pn. **Doposażenie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Zryw Wygoda”**. Uchwała została odczytana przy obecności **9** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- **XIX/361/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **3/3/2022/G/22** pn. **Rozwój sportu w Gminie Kocierzew Południowy**. Uchwała została odczytana przy obecności **9** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- **XIX/362/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **4/3/2022/G/22** pn. **Doposażenie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS „Olimpia” Niedźwiada**. Uchwała została odczytana przy obecności **9** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- **XIX/363/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **5/3/2022/G/22** pn. **Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej „Zdrowy zakątek”**. Uchwała została odczytana przy obecności **9** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.
- **XIX/364/22** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - dotyczy operacji nr **6/3/2022/G/22** pn. **Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla mieszkańców Gminy Domaniewice**. Uchwała została odczytana przy obecności **9** członków Rady Decyzyjnej. Nie było wykluczeń.

Na podstawie przyznanych punktów sporządzono listę operacji wybranych.

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 4** do protokołu.

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

Dyrektor Biura
LGD „ZIEMIA ŁOWICKA”

Anna Turnowska

SEKRETARZ POSIEDZENIA

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej

Beata Miazek

PRZEWODNICZĄCA RADY
DECYZYJNEJ