

**PROTOKÓŁ NR 1/2023 z dnia 16.05.2023r.**  
**Z POSIEDZENIA RADY DECYZYJNEJ LGD STOWARZYSZENIA „WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI”**

W dniu 16 maja 2023 roku o godz. 09:00 w biurze Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej w sprawie oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 w ramach następującego zakresu tematycznego operacji:

- nabór nr 36/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej;

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie obecności i prawomocności posiedzenia.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Wybór komisji skrutacyjnej – sekretarzy zebrania.
5. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014 – 2020 – nabór 36/2023, w tym przedstawienie oceny formalnej i oceny zgodności z PROW 2014 – 2020.
7. Wypełnianie kart oceny zgodności z LSR oraz kart oceny projektów wg lokalnych kryteriów wyboru operacji dot. złożonych wniosków w ramach naboru.
8. Przygotowanie list wniosków odrzuconych z powodu niezgodności z PROW, listy operacji, które nie przeszły pozytywnej wstępnej weryfikacji, listy operacji, które są niezgodne z LSR, listy operacji, które są zgodne z LSR, ale nie uzyskały minimalnej liczby punktów, listy operacji, które są zgodne z LSR i uzyskały minimalną liczbę punktów, listy operacji wybranych do finansowania, listy operacji nie wybranych do finansowania
9. Podjęcie uchwał.
10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
11. Zakończenie posiedzenia.

**Ad. 1.** Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza otworzył posiedzenie i przywitał zgromadzonych członków Rady Decyzyjnej.

**Ad. 2.** Przewodniczący Rady Decyzyjnej dokonał weryfikacji listy obecności. Na tej podstawie stwierdził prawomocność posiedzenia (kworum), a tym samym podjął informację o kontynuowaniu posiedzenia.

W posiedzeniu Rady Decyzyjnej wzięli udział:

1. Robert Łoza – Przewodniczący Rady Decyzyjnej
2. Jarosław Pietrzak – Zastępca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej
3. Piotr Lis
4. Marzena Kowalska
5. Ewa Ozdowska-Tomirska
6. Janina Bandosz
7. Adam Kaźmierski
8. Emilia Szkudlarek

9. Olgierd Wajsnis
10. Karolina Szczepańska
11. Halina Żółciak
12. Natalia Pawłowska

W posiedzeniu Rady Decyzyjnej wzięli także udział pracownicy biura:

- Sebastian Ryfa – Kierownik biura,
- Ewelina Fajka – Asystent Kierownika biura,
- Emilia Kaczmarek – Doradca d/s projektów,
- Natalia Pórolniczak – Specjalista d/s promocji i informacji.

W tej części posiedzenia zbadano również parytety, które przedstawiały się następująco:

Nazwa sektora	% udział w głosowaniu
Sektor publiczny	25%
Sektor społeczny	33,33%
Sektor gospodarczy	25%
Mieszkańcy	16,67%

Stwierdzono wstępnie, że żadna z grupy interesu podczas głosowania nie będzie stanowiła więcej niż 49% głosujących.

Ponadto Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza stwierdził, iż wszyscy zebrani wypełnili deklarację bezstronności/poufności.

**Ad. 3., Ad.4** Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza przeprowadził wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną. Na Sekretarzy zgłoszono i wybrano jednogłośnie:

1. Emilia Szkudlarek
2. Marzena Kowalska

W/w Panie nie wyraziły sprzeciwu co do przedmiotowego wyboru.

**Ad. 5.** Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza przeprowadził głosowanie za przyjęciem porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

**Ad. 6., Ad. 7.** Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza upoważnił Pana Sebastiana Ryfę – Kierownik biura do szczegółowej prezentacji wniosku złożonego w ramach naboru nr 36/2023. W ramach naboru nr 36/2023 wpłynęły następujące wnioski:

Lp.	Nr wniosku	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa projektu
1.	SWDP/36/2023/1	Eryk Blandzi	Otwarcie działalności – produkcja mebli za pomocą maszyn CNC.
2.	SWDP/36/2023/2	Agnieszka Matjasik.	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach pod nazwą AMbox Agnieszka Matjasik.

Następnie miała miejsce dyskusja. Członkowie Rady Decyzyjnej ustalili wspólne stanowisko. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie poprzez podniesienie ręki na

wezwanie Przewodniczącego Rady oraz poprzez wypełnienie i oddanie sekretarzom posiedzenia kart oceny operacji.

1. Wniosek nr **SWDP/36/2023/1**, Wnioskodawca **Eryk Blandzi**

- przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady Decyzyjnej stwierdził, że nikt nie złożył oświadczenia o wyłączeniu z oceny i głosowania w związku z istnieniem ewentualnego konfliktu interesów. Nikt nie wpisał się też do Rejestru Interesów,
- ustalono, że w głosowaniu bierze udział 12 członków Rady Decyzyjnej,
- dokonano weryfikacji parytetów: w głosowaniu sektora publiczny reprezentowało 25% członków, sektor gospodarczy 25% członków, sektor społeczny 33,33% członków oraz mieszkańców 16,67% członków,
- Komisja Skrutacyjna rozdała głosującym karty zgodności z LSR oraz karty oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru,
- wypełnienie kart zgodności z LSR przez głosujących, weryfikacja przez Komisję Skrutacyjną - bez uwag,
- wypełnienie kart oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, weryfikacja przez Komisję Skrutacyjną - bez uwag,
- operacja została uznana za zgodną z LSR,
- operacja uzyskała 5 punktów w ramach oceny wg Lokalnych Kryteriów Wyboru,
- operacja została wybrana do finansowania.

2. Wniosek nr **SWDP/36/2023/2**, Wnioskodawca **Agnieszka Matjasik**.

- przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady Decyzyjnej stwierdził, że nikt nie złożył oświadczenia o wyłączeniu z oceny i głosowania w związku z istnieniem ewentualnego konfliktu interesów. Nikt nie wpisał się też do Rejestru Interesów,
- ustalono, że w głosowaniu bierze udział 12 członków Rady Decyzyjnej,
- dokonano weryfikacji parytetów: w głosowaniu sektora publiczny reprezentowało 25% członków, sektor gospodarczy 25% członków, sektor społeczny 33,33% członków oraz mieszkańców 16,67% członków,
- Komisja Skrutacyjna rozdała głosującym karty zgodności z LSR oraz karty oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru,
- wypełnienie kart zgodności z LSR przez głosujących, weryfikacja przez Komisję Skrutacyjną - bez uwag,
- wypełnienie kart oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, weryfikacja przez Komisję Skrutacyjną - bez uwag,
- operacja została uznana za zgodną z LSR,
- operacja uzyskała 5 punktów w ramach oceny wg Lokalnych Kryteriów Wyboru,
- operacja została wybrana do finansowania.

**Ad. 8.** W dalszej kolejności Komisja Skrutacyjna dokonała podsumowania wszystkich głosów oddanych przez Członków Rady Decyzyjnej oraz przystąpiła do opracowania list rankingowych. Sporządzono:

- listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dla naboru 36/2023, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu;

- listę operacji wybranych do finansowania tzn.: operacji które, spełniają warunki wstępne, są zgodne z LSR oraz uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach naboru 36/2023, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu;

Wyniki odczytał Przewodniczący Rady Decyzyjnej  
Przewodniczący Rady Decyzyjnej poinformował, że:

- wszystkie wnioski złożone w naborze 36/2023 są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju;
- wszystkie wnioski złożone w ramach naboru nr 36/2023 mieszczą się w dostępnym limicie środków;

#### Ad. 9. Podjęcie uchwał

W ramach posiedzenia podjęto następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia dokonanej oceny formalnej dla wniosków złożonych w ramach naboru nr 36/2023;
- w sprawie zatwierdzenia dokonanej oceny zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla wniosków złożonych w ramach naborów nr 36/2023;
- w stosunku do operacji w ramach naboru nr 36/2023, które podlegały ocenie Rada Decyzyjna podjęła uchwałę o wybraniu operacji do finansowania oraz ustaliła kwotę wsparcia;
- w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z lokalną strategią rozwoju na lata 2016 – 2022 dla naboru nr 36/2023;
- w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania: tzn. operacji które, spełniają warunki wstępne, są zgodne z LSR oraz uzyskały minimalną liczbę punktów dla naboru 36/2023;

Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie – 12 głosami ZA. .

Ad. 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Ad. 11. Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

#### PROTOKOŁOWAŁY

.....  
*Sebastian Emilig*  
(czytelny podpis)

.....  
*Konarda M.*  
(czytelny podpis)

*Robert Kora*  
ZATWIERDZIŁ