

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”
z dnia 30 stycznia 2024 r. w Zwoleniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady – przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 18 stycznia 2024 r.
3. Wybór Komisji Nadzorującej (2 Sekretarzy Posiedzenia).
4. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 01/2024, zakres tematyczny: Infrastruktura turystyczna, kulturalna i rekreacyjna.
5. Zatwierdzenie listy rankingowej oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do dofinansowania.
6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
7. Zakończenie posiedzenia Rady.

Ad.1 *Otwarcie posiedzenia Rady – przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.*

Na posiedzenie stawili się 9 z 11 członków Rady, obecność członków potwierdzona jest podpisem na liście obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli także: Iwona Sałek - Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Agnieszka Strzelecka i Justyna Nowicka - pracownice biura LGD.

Pani Iwona Sałek przywitała zebranych, dziękując za przybycie i życząc owocnych obrad. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady - Pan Mariusz Borek. Przywitał on uczestników, przedstawiając cele niniejszego posiedzenia Rady. Przewodniczący zebrał podpisy członków na liście obecności, po czym stwierdził quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia.

Ad.2 *Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 18 stycznia 2024 r.*

Do protokołu uwag nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 18 stycznia 2024 r. przyjęto jednogłośnie.

Ad.3 *Wybór Komisji Nadzorującej (2 Sekretarzy posiedzenia).*

Prowadzący poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do zasiadania w Komisji Nadzorującej.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Pana Mariana Karolika
2. Pana Wojciecha Szmajdę.

Pan Mariusz Borek zwrócił się do zebranych z zapytaniem czy są inni chętni na stanowiska sekretarzy. Nikt z członków Rady Stowarzyszenia nie zgłosił innych kandydatur.

Przystąpiono do głosowania: za – głosowało 9 osób. Sekretarze posiedzenia zostali jednocześnie Komisją Nadzorującą posiedzenie.

Ad.4 *Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 01/2024, zakres tematyczny: Infrastruktura turystyczna, kulturalna i rekreacyjna.*

Przed przystąpieniem do omówienia poszczególnych wniosków, Agnieszka Strzelecka przedstawiła zebranych matrycę powiązań osobowych i kapitałowych między Członkami Rady Stowarzyszenia „DiR” a Wnioskodawcami aplikującymi w naborze nr 01/2024, zakres tematyczny: Infrastruktura turystyczna, kulturalna i rekreacyjna. Matryca została przygotowana w oparciu o ogólnodostępne bazy danych osobowych typu CEiDG, KRS oraz BIP urzędów gmin. Matryca powiązań stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

1. Rada Stowarzyszenia zapoznała się z wnioskiem nr 01/01/2024 złożonym przez: Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Stefana w Policznie, ul. Bł. Sykulskiego 1, 26-720 Policzna, pt. „Remont głównej bramy kościelnej Kościoła pw. Św. Stefana w Policznie”. Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kart oceny zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami. Komisja Nadzorująca dokonała analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła średnią z przyznanych punktów.

Szczegóły dotyczące głosowań nad wnioskiem o przyznanie pomocy złożonymi w ramach naboru 01/2024, zakres tematyczny - Infrastruktura turystyczna, kulturalna i rekreacyjna, znajdują się w protokole z prac Komisji Nadzorującej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 5 *Zatwierdzenie listy rankingowej oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do dofinansowania.*

Na podstawie wyników z przeprowadzonych głosowań nad wnioskiem, utworzono listę rankingową operacji dla naboru nr 01/2024, zakres tematyczny – Infrastruktura turystyczna, kulturalna i rekreacyjna, na podstawie której utworzono listę operacji wybranych do dofinansowania. Ze względu na to, że do biura LGD nie złożono wniosków niespełniających oceny wstępnej i niezgodnych z LSR - odstąpiono od tworzenia listy takich operacji.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie: przyjęcia list wniosków - zgodnych z ogłoszeniem o naborze, a także wybranych do dofinansowania.

Rada podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała nr **XXX/04/2024** w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Dziedzictwo i Rozwój” dla naboru 01/2024, zakres tematyczny - Infrastruktura turystyczna, kulturalna i rekreacyjna.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

2. Uchwała nr **XXX/05/2024** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania dla naboru 01/2024, zakres tematyczny - Infrastruktura turystyczna, kulturalna i rekreacyjna.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

2. Uchwała nr **XXX/06/2024** w sprawie wniosku 01/01/2024 złożonego przez: Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Stefana w Policznie, ul. Bł. Sykulskiego 1, 26-720 Policzna, pt. „Remont głównej bramy kościelnej Kościoła pw. Św. Stefana w Policznie”, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Rada Stowarzyszenia uznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR, uzyskała 29 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyższym operację wybiera się do dofinansowania, mieści się ona w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 125 477,00 zł.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

3. Uchwała nr **XXX/07/2024** w sprawie spełnienia warunków przyznania pomocy przez następcę prawnego wniosku nr **02/03/2022** w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 6 *Wolne głosy, wnioski i zapytania.*

W sprawie wolnych wniosków dyskusja nie została podjęta.

Ad. 7 *Zakończenie posiedzenia Rady.*

Podjęte uchwały przekazuje się Zarządowi Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” najpóźniej do dnia 6 lutego 2024 r. Wnioski wybrane do dofinansowania wraz z dokumentacją potwierdzającą wybór zostaną przekazane do Instytucji Wdrażającej celem dalszej oceny.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden przekazuje się do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, a jeden pozostaje w biurze LGD.

Protokolant

Agnieszka Stanczyńska

Przewodniczący

[Signature]