

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”
z dnia 07 lipca 2023 r. w Zwoleniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady – przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 10 stycznia 2023 r.
3. Wybór Komisji Nadzorującej (2 Sekretarzy Posiedzenia).
4. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 01/2023, zakres tematyczny: Podejmowanie działalności gospodarczej.
5. Zatwierdzenie listy rankingowej oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do dofinansowania.
6. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 02/2023, zakres tematyczny: Rozwijanie działalności gospodarczej.
7. Zatwierdzenie listy rankingowej oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do dofinansowania.
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
9. Zakończenie posiedzenia Rady.

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

Na posiedzenie stawili się 8 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 10 stycznia 2023 r.*

Do protokołu uwag nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 10 stycznia 2023 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 Wojciecha Szmajdę
2. Pana Mariana Karolika.

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 8 osób. Sekretarze posiedzenia zostali jednocześnie Komisją Nadzorującą posiedzenie.

Ad.4 Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 01/2023, zakres tematyczny: Podejmowanie działalności gospodarczej.

Przed przystąpieniem do omówienia poszczególnych wniosków, pracownica biura LGD Agnieszka Strzelecka przedstawiła zebranych matrycę powiązań osobowych i kapitałowych między Członkami Rady Stowarzyszenia „DiR” a wnioskodawcami aplikującymi w naborze nr 01/2023, zakres tematyczny: Podejmowanie działalności gospodarczej. Matryca została przygotowana w oparciu o ogólnodostępne bazy danych osobowych typu CEiDG oraz KRS. Matryca powiązań stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

1. Rada Stowarzyszenia zapoznała się z wnioskiem nr 01/01/2023 złożonym przez: Dominika Świgoń, [REDACTED] pt. Wypożyczalnia dmuchanych zjeżdżalni dla dzieci. 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.
2. Rada Stowarzyszenia zapoznała się z wnioskiem nr 02/01/2023 złożonym przez: Wioletta Paszkowska, [REDACTED] pt. Clinical Research & Art. Support. 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.
3. Rada Stowarzyszenia zapoznała się z wnioskiem nr 03/01/2023 złożonym przez: Katarzyna Lenart, [REDACTED] pt. Otwarcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług kosmetycznych. 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 wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ramach naboru 01/2023, zakres tematyczny - Podejmowanie działalności gospodarczej, 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 poszczególnymi wnioskami, utworzono listę rankingową operacji dla naboru nr 01/2023, zakres tematyczny – Podejmowanie działalności gospodarczej, na podstawie której utworzono listę operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania. Ze względu na to, że do biura LGD nie złożono wniosków niespełniających oceny wstępnej - 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 **XXVII/27/2023** 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 01/2023, zakres tematyczny - Podejmowanie działalności gospodarczej.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała nr **XXVII/28/2023** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania dla naboru 01/2023, zakres tematyczny - Podejmowanie działalności gospodarczej.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
3. Uchwała nr **XXVII/29/2023** w sprawie wniosku 01/03/2023 złożonego przez: Dominika Świgoń, [REDAKTOR] pt. Wypożyczalnia dmuchanych zjeżdżalni dla dzieci, 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 34 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 70 000,00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
4. Uchwała nr **XXVII/30/2023** w sprawie wniosku 02/01/2023 złożonego przez: Wioletta Paszkowska, [REDAKTOR] pt. Clinical Research & Art. Support, 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 30 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyższym operację wybiera się do dofinansowania, jednak nie mieści

się ona w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 70 000,00 zł.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

4. Uchwała nr **XXVII/31/2023** w sprawie wniosku 03/01/2023 złożonego przez: Katarzyna Lenart, [REDACTED] pt. Otwarcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług kosmetycznych, 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 35 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 70 000,00 zł.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 6. W związku z tym, iż w ramach naboru 02/2023, zakres tematyczny: Rozwijanie działalności gospodarczej nie wpłynął żaden wniosek Rada nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Ad. 7. Mając na uwadze punkt 6 porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia nie dokonano wyboru operacji wybranych bądź niewybranych do dofinansowania.

Ad. 8 *Wolne głosy, wnioski i zapytania.*

W sprawie wolnych wniosków dyskusja nie została podjęta.

Ad. 9 *Zakończenie posiedzenia Rady.*

Podjęte uchwały przekazuje się Zarządowi Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” najpóźniej do dnia 12 lipca 2023 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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa przekazuje się do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, a jeden pozostaje w biurze LGD.

Protokolant

Agnieszka Strzelczyk

Przewodniczący

R