

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”
z dnia 18 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 05 września 2023 r.
3. Wybór Komisji Nadzorującej (2 Sekretarzy Posiedzenia).
4. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2023/OW, przedsięwzięcie 2.3.2 Inicjatywy integrujące i aktywizujące społeczność.
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 7 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 oraz Agnieszka Strzelecka - specjalista ds. wdrażania LSR w biurze 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.

Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Strzelecka informując zebranych o konieczności wprowadzenia do porządku posiedzenia punktu 6 dotyczącego wydania przez Radę opinii na temat spełnienia warunków przyznania pomocy przez następcę prawnego wniosku nr 02/03/2022. Rada jednogłośnie zaakceptowała nowy porządek zebrania:

1. Otwarcie posiedzenia Rady – przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 05 września 2023 r.
3. Wybór Komisji Nadzorującej (2 Sekretarzy Posiedzenia).
4. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2023/OW, przedsięwzięcie 2.3.2 Inicjatywy integrujące i aktywizujące społeczność.
5. Zatwierdzenie listy rankingowej oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do dofinansowania.
6. Opinia Rady Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w sprawie spełnienia warunków przyznania pomocy przez następcę prawnego wniosku nr 02/03/2022.
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Zakończenie posiedzenia Rady.

Ad.2 *Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 05 września 2023 r.*

Do protokołu uwag nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 05 września 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. Panią Katarzynę Wargacką
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 7 osób. Sekretarze posiedzenia zostali jednocześnie Komisją Nadzorującą posiedzenie.

Ad.4 *Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2023/OW, przedsięwzięcie 2.3.2 Inicjatywy integrujące i aktywizujące społeczność.*

Przed przystąpieniem do omówienia wniosku, Agnieszka Strzelecka przedstawiła zebrany matrycę powiązań osobowych i kapitałowych między Członkami Rady Stowarzyszenia „DiR” a Wnioskodawcami aplikującymi w naborze nr 1/2023/OW, przedsięwzięcie 2.3.2 Inicjatywy integrujące i aktywizujące społeczność. 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.

Agnieszka Strzelecka omówiła wniosek złożony w ramach operacji własnej. Poinformowała, iż LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” dnia 14 grudnia 2023 roku zamieściła na stronie internetowej Informację o planowanej do realizacji Operacji Własnej nr 1/2023/OW. Zgodnie z procedurami wyboru i oceny operacji własnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w przypadku, gdy w przeciągu 30 dni od dnia umieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej żaden podmiot uprawniony do wsparcia nie zgłosił zamiaru realizacji operacji lub zgłoszono zamiar realizacji operacji przez podmiot nieuprawniony do uzyskania wsparcia w ramach PROW 2014-2020 wniosek w ramach operacji własnej może złożyć LGD. Biuro LGD potwierdziło, iż do dnia 14 stycznia 2024 roku żaden podmiot nie złożył zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD. Pani Agnieszka Strzelecka poinformowała, że Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” złożyło w dniu 16 stycznia 2024 r. wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej nr 01/1/2023/OW pn. „Jan Kochanowski - wyprawy przez dziedzictwo i inspiracje”. Realizując projekt, Stowarzyszenie zaoferuje mieszkańcom regionu podróz śladami Jana Kochanowskiego, uczestnicy odwiedzą miejsca związane z poetą. Kochanowski był związany z wieloma miejscami w Polsce, urodził się

w pobliskiej Sycynie, żył i tworzył w Czarnolesie, pochowany został w Zwoleniu, w Krakowie studiował oraz miejscami poza granicami Polski np. Padwą, gdzie studiował.

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 1/2023/OW, przedsięwzięcie 2.3.2 Inicjatywy integrujące i aktywizujące społeczność, 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 1/2023/OW, przedsięwzięcie 2.3.2 Inicjatywy integrujące i aktywizujące społeczność, 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 **XXIX/01/2024** 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 1/2023/OW, przedsięwzięcie 2.3.2 Inicjatywy integrujące i aktywizujące społeczność.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała nr **XXIX/02/2024** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania dla naboru 1/2023/OW, przedsięwzięcie 2.3.2 Inicjatywy integrujące i aktywizujące społeczność.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
3. Uchwała nr **XXIX/03/2024** w sprawie wniosku 01/1/2023/OW złożonego przez: Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwolen, pt. „Jan Kochanowski - wyprawy przez dziedzictwo i inspiracje”, 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 24 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 198 000,00zł.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 6 *Opinia Rady Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w sprawie spełnienia warunków przyznania pomocy przez następcę prawnego wniosku nr 02/03/2022.*

W związku ze śmiercią Beneficjentki Pani [REDAKTOWANE] oraz złożeniem przez Pana [REDAKTOWANE] wnioskiem o następstwo prawne Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie pismem, z dnia 03 stycznia 2024 r., zwrócił się z prośbą do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” o wydanie opinii, w sprawie spełnienia warunków przyznania pomocy przez następcę prawnego. W przypadku śmierci beneficjenta, pomoc przyznawana jest następcy prawnemu, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj. m.in. spełnia on warunki przyznania pomocy, zostaną przez niego przejęte zobowiązania związane z przyznaną pomocą oraz środki finansowe nie zostały wypłacone w całości. Pan [REDAKTOWANE] dostarczył do biura LGD dokumentację na podstawie której Rada Stowarzyszenia dokonała oceny w zakresie spełnienia warunków przyznania pomocy w oparciu o kryteria wyboru operacji stosowane przy wyborze wniosku do dofinansowania. Po analizie dostarczonej do biura LGD dokumentacji Rada wydała opinię stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 7 *Wolne głosy, wnioski i zapytania.*

W sprawie wolnych wniosków dyskusja nie została podjęta.

Ad. 8 *Zakończenie posiedzenia Rady.*

Podjęte uchwały przekazuje się Zarządowi Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” najpóźniej do dnia 25 stycznia 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 Struś

Przewodniczący

R