

## PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Wieliczka, dnia 21.12.2023 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, które odbyło się w dniu 21.12.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 17:00 i odbyło się w Wieliczce 32-020, ul. Henryka Sienkiewicza 2, Biuro LGD.
2. **Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności i poufności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady.**
3. Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 8 i ustalił, że istnieje quorum, oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 33 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego.
4. W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady:

Lp	Członek organu decyzyjnego	Nazwisko i imię przedstawiciela członka organu	Funkcja w organie decyzyjnym	Reprezentowany sektor
1	OSP Zabawa	Tadeusz Luraniec	Członek Rady	Sektor publiczny
2	Grzegorz Kościółek	Grzegorz Kościółek	Przewodniczący Rady	Sektor społeczny (mieszkaniec)
3	Klaudia Starowicz	Klaudia Starowicz	Członek rady	Sektor społeczny (mieszkaniec)
4	Zofia Przeździk	Zofia Przeździk	Członek rady	Sektor społeczny (mieszkaniec)
5	WIT ŚLUSARCZYK	Wit Ślusarczyk	Członek rady	Sektor gospodarczy
6	Anna Wandas	Anna Wandas	Wiceprzewodnicząca Rady	Sektor społeczny (mieszkaniec)

7	Centrum Ubezpieczeń – Dominika Lasek	Dominika Lasek	Sekretarz Rady	Sektor gospodarczy
8	Paweł Frankiewicz	Paweł Frankiewicz	Członek Rady	Sektor społeczny (mieszkaniec)

Ilekroć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.

5. Na posiedzeniu obecny byli ponadto Elżbieta Sendor i Karol Szybiński.
6. Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia została Dominika Lasek wybrana w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
  - 1) 7 głosów za,
  - 2) 0 głosów przeciw,
  - 3) 1 głos wstrzymujący się.
7. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Złożenie deklaracji poufności i bezstronności.
  3. Wybór sekretarza posiedzenia.
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru IV/2023 pod kątem zgodności z PROW 2014-2020.
  6. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów IV/2023 pod kątem zgodności z LSR.
  7. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów IV/2023 według lokalnych kryteriów wyboru.
  - 8.. Przyjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania złożonych w ramach naboru II/2022 i III/2023
  9. Przyjęcie list operacji wybranych i niewybranych do finansowania złożonych w ramach naborów oraz list operacji uznanych za zgodne z LSR oraz zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach naboru IV/2023
  10. Wolne wnioski i zapytania.
  11. Zamknięcie posiedzenia.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad głosowało 7 osób w tym

8 głosów za,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym Przewodniczący stwierdził że porządek obrad został przyjęty.

**8. Ustalono, iż ocena operacji będzie (na każdym jej etapie) prowadzona w oparciu o jedną, wspólną kartę dla wszystkich członków Rady wypełnianą na posiedzeniu.**

9. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów IV/2023 Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru Interesów (osobno dla każdego wniosku).

10. Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregokolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. Swoje wyłączenie z oceny wniosku nr LGDPW/2023/IV/6, zgłosiła Pani Anna Wandas z uwagi na fakt, że wnioskodawca przedłożył w ramach dokumentacji naborowej umowę partnerską z pracodawcą Radnej.

11. Po przeprowadzeniu procedury dotyczącej weryfikacji grup interesu nie stwierdzono, aby w odniesieniu do któregokolwiek z omawianych przez Radę na posiedzeniu wniosków jakkolwiek grupa interesu miała wpływ na ocenę wniosku. Jednocześnie stwierdzono, iż w odniesieniu do każdego z wniosków zachowane są właściwe proporcje parytetów.

12. Następnie Przewodniczący Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, dokonał wyliczenia wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków - w ramach omawianego naboru wniosków takich nie stwierdzono.

13. W pierwszej kolejności Rada dokonała oceny złożonych wniosków w naborze IV/2023 według Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki oceny wniosków są następujące:

**1) Operacja nr LGDPW/2023/IV/1:**

Punkt kontrolny z Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.		Głos na „TAK”	Głos na „NIE”	Głos na „DO UZUPEŁNIENIA A”	Głos na „NIE DOTYCZY
Dział weryfikacji	Numer pytania				
I	I	8	0	0	0

	1	8	0	0	0
	2	0	0	0	8
	3	8	0	0	0
	4	8	0	0	0
	5	8	0	0	0
II	II	0	0	0	8
III	III	0	0	0	8
IV	IV	0	0	0	8
V	V	0	0	0	8
	1				
VI	1	8	0	0	0
	2	8	0	0	0
	3	8	0	0	0
	4	8	0	0	0
	5	8	0	0	0
	6	8	0	0	0
	6a	8	0	0	0
	7	0	0	0	8
	a	0			0
	b	0			0
	c	0			0
	d	0			0
	8	8	0	0	0
	9	0	0	0	8
VII	VII	0	0	0	8
VIII	VIII	0	0	0	8
	1	0	0	0	
	2	0	0	0	
	3	0	0	0	
	4	0	0	0	
	5	0	0	0	
	6	0	0	0	
	7	0	0	0	0
IX	IX	0	0	0	8
X	X	0	0	0	8
XI	XI	8	0	0	0
	1	8	0	0	0
XII	XII	0	0	0	8
XIII	XIII	0	0	0	8
XIV	XIV	0	0	0	8
XV	XV	0	0	0	8
XVI	XVI	0	0	0	8
XVII	XVII	0	0	0	8
XVIII	XVIII	0	0	0	8
XVI	TAK	8	0	0	0
	NIE	0	0	0	0
	DO UZUPEŁNIENIA	0	0	0	0
XVII	TAK	0	0	0	0
	NIE	0	0	0	0

Operacja została uznana za zgodną z PROW na lata 2014-2020.

2). Operacja nr LGDPW/2023/IV/2:

Punkt kontrolny z Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.		Głos na „TAK”	Głos na „NIE”	Głos na „DO UZUPEŁNIENIA A”	Głos na „NIE DOTYCZY
Dział weryfikacji	Numer pytania				
I	I	8	0	0	0
	1	8	0	0	0
	2	0	0	0	8
	3	8	0	0	0
	4	8	0	0	0
	5	8	0	0	0
II	II	0	0	0	8
III	III	0	0	0	8
IV	IV	0	0	0	8
V	V	0	0	0	8
	1				
VI	1	8	0	0	8
	2	8	0	0	0
	3	8	0	0	0
	4	8	0	0	0
	5	8	0	0	0
	6	8	0	0	0
	6a	8	0	0	8
	7	0	0	0	8
	a	0			8
	b	0			8
	c	0			8
	d	0			8
	8	8	0	0	0
	9	0	0	0	8
VII	VII	0	0	0	8
VIII	VIII	8	0	0	0
	1	8	0	0	
	2	8	0	0	
	3	8	0	0	
	4	8	0	0	
	5	8	0	0	
	6	8	0	0	
	7	8	0	0	0
IX	IX	0	0	0	8
X	X	0	0	0	8
XI	XI	8	0	0	8
	1	8	0	0	0
XII	XII	0	0	0	8
XIII	XIII	0	0	0	8
XIV	XIV	0	0	0	8
XV	XV	0	0	0	8
XVI	XVI	0	0	0	8

XVII	XVII	0	0	0	8
XVIII	XVIII	0	0	0	8
XVI	TAK	8	0	0	0
	NIE	0	0	0	0
	DO UZUPEŁNIENIA	0	0	8	0
XVII	TAK	0	0	0	0
	NIE	0	0	0	0

Operacja została uznana za zgodną z PROW na lata 2014-2020.

### 3) Operacja nr LGDPW/2023/IV/3:

Punkt kontrolny z Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.		Głos na „TAK”	Głos na „NIE”	Głos na „DO UZUPEŁNIENIA A”	Głos na „NIE DOTYCZY
Dział weryfikacji	Numer pytania				
I	I	8	0	0	0
	1	8	0	0	0
	2	0	0	0	8
	3	8	0	0	0
	4	8	0	0	0
	5	8	0	0	0
II	II	0	0	0	8
III	III	0	0	0	8
IV	IV	0	0	0	8
V	V	0	0	0	8
	1				
VI	1	8	0	0	0
	2	8	0	0	0
	3	8	0	0	0
	4	8	0	0	0
	5	8	0	0	0
	6	8	0	0	0
	6a	0	0	0	8
	7	0	0	0	8
	a	0			0
	b	0			0
	c	0			0
	d	0			0
	8	8	0	0	0
	9	0	0	0	8
VII	VII	0	0	0	8
VIII	VIII	8	0	0	0
	1	8	0	0	
	2	8	0	0	
	3	8	0	0	
	4	8	0	0	
	5	8	0	0	
	6	8	0	0	

	7	8	0	0	0
IX	IX	0	0	0	8
X	X	0	0	0	8
XI	XI	0	0	0	8
	1	8	0	0	0
XII	XII	0	0	0	8
XIII	XIII	0	0	0	8
XIV	XIV	0	0	0	8
XV	XV	0	0	0	8
XVI	XVI	0	0	0	8
XVII	XVII	0	0	0	8
XVIII	XVIII	0	0	0	8
XVI	TAK	8	0	0	0
	NIE	0	0	0	0
	DO UZUPEŁNIENIA	0	0	0	0
XVII	TAK	0	0	0	0
	NIE	0	0	0	0

Operacja została uznana za zgodną z PROW na lata 2014-2020

**4) Operacja nr LGDPW/2023/IV/4:**

Punkt kontrolny z Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.		Głos na „TAK”	Głos na „NIE”	Głos na „DO UZUPEŁNIENIA A”	Głos na „NIE DOTYCZY
Dział weryfikacji	Numer pytania				
I	I	8	0	0	0
	1	8	0	0	0
	2	0	0	0	8
	3	8	0	0	0
	4	8	0	0	0
	5	8	0	0	0
II	II	0	0	0	8
III	III	0	0	0	8
IV	IV	0	0	0	8
V	V	0	0	0	8
	1				
VI	1	8	0	0	0
	2	8	0	0	0
	3	8	0	0	0
	4	8	0	0	0
	5	8	0	0	0
	6	8	0	0	0
	6a	0	0	0	8
	7	0	0	0	8
	a	0			0
	b	0			0
	c	0			0
	d	0			0
	8	8	0	0	0

	9	0	0	0	8
VII	VII	0	0	0	8
VIII	VIII	8	0	0	0
	1	8	0	0	
	2	8	0	0	
	3	8	0	0	
	4	8	0	0	
	5	8	0	0	
	6	8	0	0	
	7	8	0	0	0
IX	IX	0	0	0	8
X	X	0	0	0	8
XI	XI	8	0	0	0
	1	0	0	0	0
XII	XII	0	0	0	8
XIII	XIII	0	0	0	8
XIV	XIV	0	0	0	8
XV	XV	0	0	0	8
XVI	XVI	0	0	0	8
XVII	XVII	0	0	0	8
XVIII	XVIII	0	0	0	8
XVI	TAK	8	0	0	0
	NIE	0	0	0	0
	DO UZUPEŁNIENIA	0	0	0	0
XVII	TAK	0	0	0	0
	NIE	0	0	0	0

Operacja została uznana za zgodną z PROW na lata 2014-2020.

**5). Operacja nr LGDPW/2023/IV/5:**

Punkt kontrolny z Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.		Głos na „TAK”	Głos na „NIE”	Głos na „DO UZUPEŁNIENIA A”	Głos na „NIE DOTYCZY”
Dział weryfikacji	Numer pytania				
I	I	8	0	0	0
	1	8	0	0	0
	2	0	0	0	8
	3	8	0	0	0
	4	8	0	0	0
	5	8	0	0	0
II	II	0	0	0	8
III	III	0	0	0	8
IV	IV	0	0	0	8
V	V	0	0	0	8
	1				
VI	1	8	0	0	0
	2	8	0	0	0
	3	8	0	0	0



	4	8	0	0	0
	5	8	0	0	0
	6	8	0	0	0
	6a	0	0	0	8
	7	0	0	0	8
	a	0			0
	b	0			0
	c	0			0
	d	0			0
	8	8	0	0	0
	9	0	0	0	8
VII	VII	0	0	0	8
VIII	VIII	8	0	0	0
	1	8	0	0	
	2	8	0	0	
	3	8	0	0	
	4	8	0	0	
	5	8	0	0	
	6	8	0	0	
	7	8	0	0	0
IX	IX	0	0	0	8
X	X	0	0	0	8
XI	XI	0	0	0	8
	1	0	0	0	0
XII	XII	0	0	0	8
XIII	XIII	0	0	0	8
XIV	XIV	0	0	0	8
XV	XV	0	0	0	8
XVI	XVI	0	0	0	8
XVII	XVII	0	0	0	8
XVIII	XVIII	0	0	0	8
XVI	TAK	8	0	0	0
	NIE	0	0	0	0
	DO UZUPEŁNIENIA	0	0	0	0
XVII	TAK	0	0	0	0
	NIE	0	0	0	0

Operacja została uznana za zgodną z PROW na lata 2014-2020.

**6). Operacja nr LGDPW/2023/IV/6:**

Punkt kontrolny z Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.		Głos na „TAK”	Głos na „NIE”	Głos na „DO UZUPEŁNIENIA A”	Głos na „NIE DOTYCZY
Dział weryfikacji	Numer pytania				
I	I	7	0	0	0
	1	7	0	0	0