**Protokół z XXXII/2023 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”,**

 **odbytego dnia 3.07.2023 r**.

Dnia 3 lipca 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Polesie”, ul. Nowa 1,

21-070 Cyców, rozpoczęło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w celu dokonania oceny i wyboru operacji do dofinansowania, które zostały złożone do Stowarzyszenia w ramach Naboru Wniosków w zakresie:

* Nr 1/2023 - Przedsięwzięcie 2.2.1 „Rozwijanie działalności gospodarczej”, odbywającym się w dniach: 12.05.2023 – 25.05.2023 z limitem środków: 65 246,13 € (260 984,52 zł)

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady LGD „Polesie”, posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia - pani Beata Sagan, witając przybyłych Członków Rady oraz gości uczestniczących w posiedzeniu. Następnie odczytała listę obecności, stwierdzając że jest wymagane quorum. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 13 Członków Rady, tym samym posiedzenie i podejmowane uchwały są prawomocne.

W posiedzeniu wzięli udział także pracownicy Biura: Ewelina Stopa, Michał Woźniak

i Małgorzata Leszczyńska, której to została powierzona funkcja Sekretarza posiedzenia Rady (co jest zgodne z rozdziałem VI, § 15, ust. 3 i 4 - Regulaminu Rady LGD „Polesie”).

Następnie prowadząca posiedzenie - Przewodnicząca p. Beata Sagan, przedstawiła porządek spotkania i przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem. Porządek został przyjęty jednogłośnie, bez wprowadzania zmian.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum, poprzez odczytanie listy obecności.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia Rady.
4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru nr 1/2023:
* Przedsięwzięcie 2.2.1 „Rozwijanie działalności gospodarczej” z terminem składania wniosków o udzielenie wsparcia: 12.05.2023 – 25.05.2023 z limitem środków: 65 246,13 € (260 984,52 zł)
1. Złożenie deklaracji bezstronności i poufności.
2. Losowanie Członków Rady oceniających poszczególne operacje – utworzenie Komisji Przyznania Dotacji.
3. Ocena operacji złożonych w ramach naboru.
4. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
5. Przyjęcie list operacji - zgodnych z LSR, niezgodnych z LSR, ocenionych, wybranych i niewybranych do dofinansowania.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

Kolejnym etapem pracy Rady Stowarzyszenia, było przypomnienie zapisów Regulaminu

i Procedury Oceny Operacji w ramach LSR – Stowarzyszenia LGD „Polesie” w oparciu o które dokonywana jest ocena i wybór wniosków do realizacji.

Przystępując do pracy nad złożonymi wnioskami w ramach bieżących naborów, został udzielony głos Dyrektorowi Biura – Michałowi Woźniakowi, który przypomniał informacje dotyczące ocenianego naboru.

Na ogłoszony i przeprowadzony nabór wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie planowanych operacji. Po wstępnej weryfikacji wniosków, przeprowadzonej przez pracowników Biura LGD, dalszej weryfikacji i ocenie podlega jeden wniosek, gdyż dwa są niezgodne z warunkami wsparcia.

Kolejnym etapem pracy Rady LGD „Polesie” było złożenie deklaracji Bezstronności i Poufności.

Po przeprowadzonej weryfikacji powiązań poszczególnych Członków Rady z Wnioskodawcami, stwierdzono iż w ocenianym naborze nr 1/2023 w przypadku jednego Członka Rady w stosunku do jednego Wnioskodawcy wystąpił możliwy konflikt interesów. W omawianym przypadku Członek Rady wyłączył się z oceny i wyboru operacji. Potwierdzeniem są dokumenty przekazane do ZW: deklaracje bezstronności i poufności, rejestr interesów członków Rady, karty rejestru członka Rady LGD oraz karty weryfikacji powiązań z Wnioskodawcą.

Następnie (w formie losowania w systemie) został wyłoniony zespół do oceny operacji, która to oceniana była przez trzech członków Rady z zachowaniem zasad przyjętych w Regulaminie i Procedurze. Utworzona w ten sposób Komisja Przyznawania Dotacji (KPD), po zapoznaniu się z wnioskiem złożonym w Biurze LGD w wersji papierowej, przystąpiła do dokonywania oceny operacji w systemie. Omawiana operacja oceniona została indywidualnie przez danego członka KPD, który przyznał punkty w każdym z wymaganych kryteriów - pisemnie uzasadniając dokonaną ocenę.

 Następnie Członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do omówienia dokonanych ocen przez trzyosobowy zespół (KPD). Do ocenianej operacji w ramach naboru, Członkowie Rady podjęli Uchwałę o wybraniu operacji do dofinansowania wraz z ustaloną kwotą wsparcia (wszystko to w oparciu o rejestr interesów oraz Deklaracje Bezstronności i Poufności złożone w stosunku do ocenianej operacji).

Kolejnym etapem pracy Rady, było utworzenie list operacji: zgodnych z ogłoszeniem i LSR, niezgodnych z ogłoszeniem i LSR, wybranych i niewybranych do dofinansowania oraz utworzenie listy rankingowej ocenionych operacji w stosunku do ocenianego Naboru.

 W ostatnim punkcie Programu Posiedzenia Rady, Przewodnicząca posiedzenia – Beata Sagan, podziękowała Członkom Rady za wykonaną pracę i przy braku uwag i głosów

w dyskusji - zakończyła posiedzenie.

Małgorzata Leszczyńska Beata Sagan

………………….…………………………………….. ……………………………………………..

 Sekretarz posiedzenia Przewodnicząca posiedzenia