**Protokół z XXX /2022 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”,**

 **odbytego dnia 04.08.2022 r**.

 W dniu 04 sierpnia 2022 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, złożonych w ramach Naboru Wniosków nr2/2022

• Przedsięwzięcie 2.1.1 „Tworzenie nowych przedsiębiorstw”, który przeprowadzony został w dniach: 07.06.2022 r. – 21.06.2022 r. z limitem środków: 167 422,14 €\*\* (669 688,56zł\*\*\*)

 Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady, posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie” - pani Beata Sagan, witając przybyłych Członków Rady oraz gości posiedzenia. 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 2/2022;

• Przedsięwzięcie 2.1.1 „Tworzenie nowych przedsiębiorstw”, który przeprowadzony został w dniach: 07.06.2022 r. – 21.06.2022 r. z limitem środków: 167 422,14 €\*\* (669 688,56zł\*\*\*)

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 „Polesie” w oparciu o które dokonywana jest ocena i wybór wniosków do realizacji w ramach naboru.

Przystępując do pracy nad złożonymi wnioskami w ramach bieżącego naboru został udzielony głos Dyrektorowi Biura – Michałowi Woźniakowi, który przypomniał informacje dotyczące ocenianego naboru: W ocenianym naborze nr 2/2022 złożonych zostało 19 wniosków

o dofinansowanie planowanych operacji. Po wstępnej weryfikacji na poziomie oceny wniosków, przeprowadzanych przez pracowników Biura LGD, stwierdzono w przypadku 3 wniosków braki formalne które uniemożliwiają dalsze procedowanie oceny. Ponadto do jednego z Beneficjentów zostało skierowane pismo z prośbą o uzupełnienie brakujących dokumentów, jednakże w ustalonym procedurą terminie, takowe uzupełnienia nie wpłynęły, co tym samym skutkuje wyłączeniem tej operacji z dalszej oceny.

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

i Poufności. Po przeprowadzonej weryfikacji powiązań poszczególnych członków Rady z Wnioskodawcami, stwierdzono iż w przypadku jednego Radnego w stosunku do dwóch operacji występował możliwy konflikt interesów. W tych przypadkach Radny wyłączył się z oceny i głosowania nad wyborem operacji. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy są dokumenty przekazane do ZW: deklaracje bezstronności i poufności, rejestr interesów członków Rady, karty rejestru członka Rady LGD oraz karty weryfikacji powiązań z Wnioskodawcą.

Następnym krokiem było przydzielone poszczególnym Członkom Rady (w formie losowania w systemie) wniosków do oceny. Każdy z wniosków, oceniany był przez trzech członków Rady z zachowaniem zasad przyjętych w Regulaminie i Procedurze. Utworzone w ten sposób Komisje Przyznawania Dotacji (KPD), po zapoznaniu się z wnioskami złożonymi w Biurze LGD w wersji papierowej, przystąpiły do dokonywania oceny operacji w systemie. Każda 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 trzyosobowe zespoły (KPD). Do każdej operacji w ramach naboru dotyczącego danego przedsięwzięcia, Członkowie Rady podjęli indywidualne Uchwały 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 każdej z ocenianych operacji).

Kolejnym etapem pracy Rady, było utworzenie list rankingowych operacji:

* zgodnych z ogłoszeniem i LSR,
* niezgodnych z ogłoszenie i LSR,
* wybranych do dofinansowania,
* niewybranych do dofinansowania.

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