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

 **odbytego dnia 25.11.2022 r**.

Dnia 25 listopada 2022 r. o godzinie 15:00 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 Naborów Wniosków, przeprowadzonych w dniach 19.09.2022 – 03.10.2022 w poniżej wymienionych zakresach:

* Nr 3/2022 - Przedsięwzięcie 1.1.1 „Integrowanie społeczności lokalnej” z
limitem środków: 72 361,00 € (289 444,00 zł);
* Nr 4/2022 - Przedsięwzięcie 3.4.1 „Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”” z limitem środków: 22 600,59 € (90 402,36 zł);
* Nr 5/2022 - Przedsięwzięcie 1.2.1 „Realizacja inicjatyw edukacyjnych”
z limitem środków: 49 240,58 € (196 962,32 zł);
* Nr 6/2022 - Przedsięwzięcie 2.2.1 „Rozwijanie działalności gospodarczej”
z limitem środków: 147 490,37 € (589 961,48 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 3/2022:
* Przedsięwzięcie 1.1.1 „Integrowanie społeczności lokalnej”, który odbywał się w dniach: 19.09.2022 – 03.10.2022
Limit środków: 72 361,00 € (289 444,00 zł)
1. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 4/2022:
* Przedsięwzięcie 3.4.1 „Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”” z terminem składania wniosków o udzielenie wsparcia w dniach: 19.09.2022 – 03.10.2022
Limit środków: 22 600,59 € (90 402,36 zł)
1. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 5/2022:
* Przedsięwzięcie 1.2.1 „Realizacja inicjatyw edukacyjnych”
Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia: 19.09.2022 – 03.10.2022
Limit środków: 49 240,58 € (196 962,32 zł)
1. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 6/2022
* Przedsięwzięcie 2.2.1 „Rozwijanie działalności gospodarczej” z terminem składania wniosków o udzielenie wsparcia: 19.09.2022 – 03.10.2022
Limit środków: 147 490,37 € (589 961,48 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 ocenianych naborów.

Na ogłoszone i przeprowadzone nabory wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie planowanych operacji. Po wstępnej weryfikacji wniosków, przeprowadzonej przez pracowników Biura LGD, dalszej weryfikacji i ocenie podlegają wnioski wg naborów:

* Nabór nr 3/2022 –*„Integrowanie społeczności lokalnej”,* wpłynęło siedem wniosków i wszystkie podlegają ocenie prowadzonej przez Radę.
* Nabór nr 4/2022 – *Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”* wpłynęły 3 wnioski, a ocenie prowadzonej przez Radę podlegają dwa wnioski, gdyż jeden ze złożonych wniosków przy wstępnej weryfikacji nie uzyskał pozytywnej oceny w zakresie zgodności z celami LSR oraz nie realizuje wymaganego w ramach danego naboru wskaźnika, co skutkuje wyłączeniem tej operacji z dalszych etapów oceny.
* Nabór nr 5/2022 - *„Realizacja inicjatyw edukacyjnych”, wpłynął jeden wniosek i podlega dalszej ocenie prowadzonej przez Radę.*
* *Nabór nr 6/2022 -* „Rozwijanie działalności gospodarczej”, wpłynęły cztery wnioski, jednakże po zakończeniu naboru jeden z wnioskodawców wycofał swój wniosek i tym samym nie będzie podlegał dalszej ocenie, tak więc Rada oceni trzy operacje złożone w ramach tego zakresu.

Reasumując - wszystkie wyżej wymienione wnioski, które spełniają wymogi formalne, skierowane zostały do dalszej procedury oceny bez konieczności wzywania Beneficjentów do składania wyjaśnień/uzupełnień brakujących dokumentów.

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

i Poufności. Po przeprowadzonej weryfikacji powiązań poszczególnych członków Rady z Wnioskodawcami, stwierdzono iż w naborze nr 3/2022 w przypadku czterech Radnych występował możliwy konflikt interesów w stosunku do trzech Wnioskodawców. W naborze nr 4/2022 w przypadku trzech Radnych występował możliwy konflikt interesów w stosunku do dwóch Wnioskodawców. W naborze nr 5/2022 występował możliwy konflikt interesów dwóch Radnych w stosunku do jednego Wnioskodawcy. W naborze nr 6/2022 występował możliwy konflikt interesów w przypadku trzech Radnych w stosunku do trzech Wnioskodawców.

We wszystkich przypadkach Radni wyłączyli 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 zostały przydzielone poszczególnym Członkom Rady (w formie losowania w systemie) wnioski do oceny (oddzielnie w poszczególnych z ocenianych naborów).

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 ocenianego 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 operacji - zgodnych z LSR,

ocenionych, wybranych do dofinansowania oraz utworzenie Listy rankingowej ocenionych operacji w stosunku do każdego ocenianego Naboru.

 W czternastym - 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