

## PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania

**Data posiedzenia:** 07.03.2025 r.

**Miejsce posiedzenia:** Posiedzenie odbyło się w trybie online.

**Wice-przewodniczący posiedzenia:** Lech Kawecki

**Lista obecności:** (załącznik nr 1)

---

### Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Potwierdzenie aktualności wpisów w Rejestrze Interesów członków Rady.
4. Wykluczenie się członków Rady z oceny wniosków z powodu powiązań.
5. Potwierdzenie przeprowadzenia oceny wniosków zgodnie z przydziałem członków Rady.
6. Zatwierdzenie weryfikacji wniosków: formalnej i merytorycznej zgodności z PS WPR 2023-2027 i LSR.
7. Potwierdzenie ponownej weryfikacji formalnej wniosków po wpłynięciu wyjaśnień i uzupełnień.
8. Zatwierdzenie listy operacji spełniających warunki formalne i warunki przyznania pomocy.
9. Potwierdzenie przeprowadzenia oceny punktowej zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
10. Wybór operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia.
11. Powierzenie Biuru LGD obowiązku przekazania informacji o wynikach oceny wniosków do wnioskodawców.
12. Wolne wnioski.
13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia i zamknięcie posiedzenia.

---

### Przebieg posiedzenia:

#### Ad.1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum

Wice-przewodniczący Rady, Lech Kawecki będący w siedzibie biura LGD, otworzył posiedzenie i stwierdził obecność quorum umożliwiającego podejmowanie decyzji **sześciu** obecnym członkom Rady na posiedzeniu. Posiedzenie odbyło się w trybie online, a wszyscy uczestnicy zostali odpowiednio poinformowani o sposobie i warunkach uczestnictwa.

#### Ad.2 Przyjęcie porządku obrad

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

### **Ad.3 Potwierdzenie aktualności wpisów w Rejestrze Interesów członków Rady**

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr R/01/2025, zgodnie z którą wszyscy członkowie Rady dokonali weryfikacji swoich wpisów i potwierdzili ich aktualność.

### **Ad.4 Wykluczenie się członków Rady z oceny wniosków**

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr R/02/2025, zgodnie z którą członkowie Rady wykluczyli się z oceny wniosków, w których mogło dojść do konfliktu interesów.

### **Ad.5 Potwierdzenie przeprowadzenia oceny wniosków**

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr R/03/2025 potwierdzającą zgodność oceny wniosków z przydziałem członków Rady do oceny.

### **Ad.6 Zatwierdzenie weryfikacji formalnej i merytorycznej zgodności z PS WPR 2023-2027 i LSR**

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr R/04/2025, potwierdzając prawidłowość przeprowadzonej weryfikacji formalnej i merytorycznej.

### **Ad.7 Potwierdzenie ponownej weryfikacji formalnej**

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr R/05/2025, dotyczącą ponownej weryfikacji formalnej po wpłynięciu wyjaśnień i uzupełnień.

### **Ad.8 Zatwierdzenie listy operacji spełniających warunki formalne i przyznania pomocy**

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr R/06/2025 w sprawie zatwierdzenia listy operacji spełniających warunki formalne i warunki przyznania pomocy.

### **Ad.9 Potwierdzenie przeprowadzenia oceny punktowej**

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr R/07/2025 potwierdzającą przeprowadzenie oceny punktowej zgodności z kryteriami wyboru.

### **Ad.10 Wybór operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia**

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr R/08/2025 dotyczącą wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

### **Ad.11 Powierzenie Biuru LGD obowiązku przekazania informacji**

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr R/09/2025 powierzającą Biuru LGD obowiązek przekazania wyników oceny do wnioskodawców oraz dokumentacji z przebiegu oceny i wyboru do Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

### **Ad.12 Wolne wnioski**

Nie zgłoszono dodatkowych wniosków.

### **Ad.13 Przyjęcie protokołu z posiedzenia i zamknięcie posiedzenia.**

Przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 9.50

---

#### **Załączniki:**

1. Lista obecności członków Rady wygenerowana elektronicznie z Microsoft Teams.
2. Rejestr interesów członków Rady wygenerowane z systemu OMIKRON.
3. Oświadczenia członków Rady dotyczące wykluczenia z oceny wygenerowane z systemu OMIKRON.
4. Lista przydziału członków Rady do oceny wniosków wygenerowane z systemu OMIKRON.
5. Listy operacji spełniających warunki formalne i warunki przyznania pomocy wygenerowane z systemu OMIKRON.
6. Zbiorcze karty ocen wygenerowane z systemu OMIKRON.
7. Protokół z posiedzenia Rady przygotowany przez biuro LGD i wygenerowany elektronicznie do zatwierdzenia przez Radę.

Posiedzenie Rady odbyło się w trybie zdalnym (online) i w związku z tym, protokół został przyjęty za zgodą członków Rady podczas posiedzenia.

Protokół został sporządzony przez organizatora posiedzenia Rady tj. biuro LGD i zatwierdzony przez członków obecnych na posiedzeniu Rady w dniu 07.03.2025 r..