

PROTOKÓŁ¹

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Data posiedzenia Rady: 25.04.2025 r.

Forma posiedzenia: online [platforma MS Teams]

Prowadząca: Joanna Piotrowicz – Przewodnicząca Rady

Sekretarz: Paulina Trybus – pracownik Biura LGD

Obecni członkowie Rady: 6 osób

Kworum: obecność wystarczająca do podejmowania uchwał

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 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. Zbiorcze oświadczenie członków Rady dotyczące braku świadczenia odpłatnych usług doradczych
12. Powierzenie Biuru LGD obowiązku przekazania informacji o wynikach oceny wniosków do wnioskodawców.
13. Wolne wnioski.
14. Przyjęcie protokołu z posiedzenia i zamknięcie posiedzenia.

Cel posiedzenia Rady z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Celem posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania było usankcjonowanie całego procesu oceny wniosków, który trwał praktycznie od dnia zakończenia naborów tj. 28.02.2025 r. i **wybór operacji w ramach naborów:**

1/2025/START_DG,

¹ *Dokument wygenerowany i zatwierdzony w trybie elektronicznym przez Radę Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Nie wymaga podpisów prezydium Rady, sekretarza ani daty sporządzenia. Za datę wiążącą uznaje się datę posiedzenia Rady, które kończy proces oceny i wyboru wniosków w ramach czterech naborów..

2/2025/ROZWÓJ_DG,

3/2025/ROZWÓJ_GA,

4/2025/ROZWÓJ_ZE,

zgodnie z obowiązującymi zasadami weryfikacji formalnej, merytorycznej - zgodności z LSR i PS WPR 2023–2027 oraz punktowej. W trakcie posiedzenia zatwierdzono listy operacji, dokonano wyboru operacji do dofinansowania, przyjęto zbiorcze oświadczenie członków Rady oraz podjęto decyzję o przekazaniu wyników do wnioskodawców i instytucji wdrażającej.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Rady Joanna Piotrowicz, otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność quorum umożliwiającego podejmowanie decyzji (6 z 8 członków Rady na posiedzeniu). Przewodnicząca Rady poinformowała, że jest chora i ma problem z głosem, w związku z tym poprosiła dyrektorkę biura LGD o odczytywanie uchwał i przeprowadzenie kolejnych głosowań. Dyrektorka biura LGD Sylwia Mielczarek wyraziła zgodę.

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/10/2025**, 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/11/2025**, 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/12/2025** 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/13/2025**, potwierdzając prawidłowość przeprowadzonej weryfikacji formalnej i merytorycznej oraz akceptację treści wezwań do wyjaśnień i uzupełnień.

Ad.7 Potwierdzenie ponownej weryfikacji formalnej

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr **R/14/2025**, dotyczącą ponownej weryfikacji formalnej oraz oceny zgodności wniosków po wpłynięciu wyjaśnień, uzupełnień lub dodatkowych dokumentów.

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

Podjęto jednogłośnie uchwały:

- nr **R/15A/2025** – nabór 1/2025/START_DG,
- nr **R/15B/2025** – nabór 2/2025/ROZWÓJ_DG,
- nr **R/15C/2025** – nabór 3/2025/ROZWÓJ_GA, (z głosowania wyłączyła się Przewodnicząca Rady Joanna Piotrowicz w związku z zaistniałym konfliktem interesu - wnioskodawca)
- nr **R/15D/2025** – nabór 4/2025/ROZWÓJ_ZE.

Wszystkie złożone w czterech naborach wnioski spełniły warunki formalne i zgodności z LSR oraz PS WPR 2023-2027.

Ad.9 Potwierdzenie przeprowadzenia oceny punktowej

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr **R/16/2025** potwierdzającą przeprowadzenie oceny punktowej zgodności z kryteriami wyboru.

Ad.10 Wybór operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia

Podjęto jednogłośnie uchwały:

- nr **R/17A/2025** – nabór 1/2025/START_DG,
- nr **R/17B/2025** – nabór 2/2025/ROZWÓJ_DG,
- nr **R/17C/2025** – nabór 3/2025/ROZWÓJ_GA, (z głosowania wyłączyła się Przewodnicząca Rady Joanna Piotrowicz w związku z zaistniałym konfliktem interesu - wnioskodawca)
- nr **R/17D/2025** – nabór 4/2025/ROZWÓJ_ZE.

W ramach naboru nr 1/2025/START_DG wpłynęło 13 wniosków, wszystkie wnioski zostały wybrane przez Radę do dofinansowania i zmieścił się w alokacji środków przeznaczonych na ten nabór. Kwoty wsparcia pozostały na poziomie określonym przez Wnioskodawców.

W ramach naboru nr 2/2025/ROZWÓJ_DG wpłynęło 15 wniosków, wszystkie wnioski zostały wybrane przez Radę do dofinansowania, z tym, że jeden nie zmieścił się w alokacji środków przeznaczonych na ten nabór. Kwoty wsparcia pozostały na poziomie określonym przez Wnioskodawców.

W ramach naboru nr 3/2025/ROZWÓJ_GA wpłynęło 9 wniosków, wszystkie wnioski zostały wybrane przez Radę do dofinansowania, z tym, że jeden nie zmieścił się w alokacji środków przeznaczonych na ten nabór. Kwoty wsparcia pozostały na poziomie określonym przez Wnioskodawców.

W ramach naboru nr 4/2025/ROZWÓJ_ZE wpłynął 1 wniosek, który został wybrany przez Radę do dofinansowania. Kwota wsparcia pozostała na poziomie określonym przez Wnioskodawcę.

Ad.11 Zbiorcze oświadczenie członków Rady dotyczące braku świadczenia odpłatnych usług doradczych

Podjęto uchwałę jednogłośnie nr **R/18/2025** w tej sprawie.

Ad.12 Powierzenie Biuru LGD obowiązku przekazania informacji

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr **R/19/2025** powierzającą Biuru LGD obowiązek przekazania wyników oceny do wnioskodawców oraz dokumentacji z przebiegu oceny i wyboru do Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Ad.13 Wolne wnioski

Joanna Piotrowicz zabrała głos i podziękowała członkom Rady i pracownikom biura za wkład pracy w przygotowanie dokumentacji do posiedzenia Rady i ocenę i wybór wniosków przez członków Rady. Dodała, że pracuje w naszej Radzie od początku i widzi różnicę w procedowaniu wniosków in plus, wspominała czasy drukowania wniosków i oceny na papierze.

Następnie zabrała głos Sylwia Mielczarek dyrektorka biura LGD, która również podziękowała wszystkim członkom Rady za zaangażowanie w proces oceny i wyboru wniosków, informując też o kolejnych planowanych naborach na operacje własne LGD i projekty grantowe oraz życząc wszystkim udanej majówki i powrotu do zdrowia dla Przewodniczącej Rady.

Ad.14 Przyjęcie protokołu z posiedzenia i zamknięcie posiedzenia

Przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia. Przewodnicząca Rady Joanna Piotrowicz zamknęła posiedzenie.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 11.30.

Posiedzenie Rady odbyło się w trybie zdalnym (online), protokół został przyjęty za zgodą członków Rady podczas posiedzenia. Protokół został sporządzony przez biuro LGD i zatwierdzony przez członków obecnych na posiedzeniu Rady w dniu 25.04.2025 r.

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności członków Rady wygenerowana elektronicznie z Microsoft Teams.
2. Rejestr interesów członków Rady.
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, warunki przyznania pomocy i wyboru operacji.
6. Zbiorcze karty ocen wygenerowane z systemu OMIKRON.
7. Prezentacja z posiedzenia Rady.