

Protokół z Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
zwołanego na 18 lutego 2021r. o godz. 16:00
w trybie pośrednim

W dniu 18 lutego 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” zwołane w trybie pośrednim zgodnie z § 11 Regulaminu Pracy Rady.

Podobnie jak przy poprzednich posiedzeniach odbywających się w trybie pośrednim wykorzystano komunikator SKYPE (Microsoft), który służył do potwierdzenia odbywania się posiedzenia w czasie rzeczywistym i zapewnienia możliwości wypowiedzenia się w toku obrad. Ocenianie wniosków oraz wszelkie czynności związane z głosowaniem odbywało się za pomocą Aplikacji OMIKRON NABORY o czym Członkowie Rady zostali poinformowani w terminie zgodnym z Regulaminem Pracy Rady - § 11. Dostęp do dokumentacji oraz weryfikacja sektorowości i wyliczeń jak również aktualizacja Rejestru interesów odbywała się za pomocą Aplikacji OMIKRON NABORY.

Przewodniczący Rady Pan Wojciech Szelaż powitał wszystkich obecnych, otworzył posiedzenie i odczytał listę obecności. Została ona odznaczona w Aplikacji przez Biuro, 9 Członków Rady obecnych 2 nieobecnych. Przewodniczący potwierdził na podstawie odczytanej listy obecności, iż posiedzenie jest prawomocne. Wszyscy obecni Członkowie Rady złożyli do Biura podpisane oświadczenia do rejestru interesów oraz deklaracje poufności i bezstronności. Lista obecności wygenerowana przez Aplikację Omikron wraz z Deklaracjami poufności i bezstronności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Obsługę Posiedzenia zapewniły Panie – Pani Iweta Głód – Kierownik Biura LGD i Anna Skup – Specjalista ds. wdrażania.

Przystąpiono do punktu 4 Porządku Obrad, wybór protokolanta. Przewodniczący zaproponował aby protokolantem została Pani Anna Skup pracownik Biura LGD. Wszyscy Członkowie Rady zgodzili się z tą propozycją. Przewodniczący Posiedzenia przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia tj. przyjęcia porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania w aplikacji OMIKRON nad przyjęciem porządku obrad. Biuro potwierdziło, iż wszyscy obecni (9 osób) głosowało „za” i został wygenerowany

i wydrukowany wynik głosowania. „Zestawienie wyników zdalnego głosowania” stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Prowadzący obrady przeszedł do kolejnego punktu Porządku obrad – Określenie listy członków z podziałem na sektory: publiczny, społeczny oraz gospodarczy zgodnie z § 15 ust 2 Regulaminu Pracy Rady. Z uwagi na pośredni tryb posiedzenia wylosowane przez Przewodniczącą Rady Biura nazwiska były przedstawiane bezpośrednio do kamery aby Członkowie Rady mogli również je zobaczyć i odczytać. Lista Członków Rady z podziałem na sektory stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Karta potwierdzająca ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Na podstawie wyników wygenerowanych przez aplikację oraz w wyniku kontroli sektorowości i kontroli grup interesów zgodnie z § 19 ust. 6 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” nie dokonano żadnych wykluczeń decyzją Rady.

Po zapewnieniu składu Rady zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia LGD Przewodniczący Obrad stwierdził bezprzedmiotowość pkt. 9 Porządku obrad i przystąpił do kolejnego punktu. Przewodniczący Obrad poprosił aby Biuro zreferowało wnioski będący przedmiotem posiedzenia Rady w zakresie wydania opinii. Pani Anna Skup przedstawiła zakres wnioskowanej opinii w zakresie możliwości zmiany oceny kryterium nr 3 dotyczącego utworzenia miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej jednocześnie informując, iż jej pełna treść jest dostępna w Aplikacji Omikron.

Przewodniczący powiedział, iż nie widzi przeciwskazań do pozytywnego rozpatrzenia wniosku Beneficjenta i prosi pozostałych Członków Rady o wyrażenie swojej opinii. Poinformowano, że Beneficjent zachowuje jedno miejsce pracy jako samozatrudnienie i wnioskuje o możliwość rezygnacji z zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej w wymiarze 0,125 etatu. Nikt nie wniósł zastrzeżeń co do wydania pozytywnej opinii, konsekwencją której jest ponowna ocena w zakresie kryterium nr 3. W tym momencie jeden z Członków Rady zapytał do kiedy Beneficjenci mogą wnosić o tego typu zmiany i czy każdorazowo wydanie takiej opinii musi wiązać się ze zwoływaniem posiedzenia. Pracownik Biura LGD udzielił informacji, iż Beneficjenci mogą wnosić przez cały okres realizacji operacji, a ponieważ wnoszone zmiany pierwotnie podlegały ocenie Rady to każda zmiana także wymaga oceny Rady, a co za tym idzie zwołania posiedzenia.

Przystąpiono do punktu 13 posiedzenia, tj. kontroli spójności ocen. Podczas sprawdzania spójności kontrolowano także poprawność wypełnienia pola opisowego dotyczącego kryterium i na bieżąco proszono Członków Rady o uzupełnianie opisów.

Została wygenerowana lista operacji wybranych/niewybranych uwzględniająca ponowna ocene rady w zakresie kryterium nr3. Lista następnie została udostępniona do głosowania w Aplikacji Omikron. Lista ta wraz z Zestawieniami wyników zdalnego głosowania są załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu. Po przygotowaniu uchwał i uzasadnień oraz wprowadzeniu ich do aplikacji poproszono Członków Rady o głosowanie nad nimi.

Następnie poproszono Członków Rady o oddanie głosu na uchwałę o nr 228/XXI/21 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości zmiany umowy zawartej z Beneficjentem i Zarządem Województwa Dolnośląskiego oraz na uchwałę o nr 229/XXI/21 zmieniającą uchwałę nr 114/IX/18 z dn. 25.06.2018 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania.

Zestawienia wyników zdalnego głosowania nad uchwałami wraz z Uchwałami stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący oddał głos Pani Annie Skup w celu uzgodnienia terminu i sposobu odebrania dokumentacji oraz złożenia podpisów pod kartami ocen. Uzgodniono, iż z każdym z Członków Biuro skontaktuje się telefonicznie. Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś sprawy lub wnioski. Nie wniesiono żadnych zapytań i wolnych wniosków.

Pan Wojciech Szelaąg podziękował uczestnikom spotkania i zamknął obrady o godzinie 16:30.

Uchwały oraz Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Specjalista
ds. wdrażania
.....
Anna Skup
Protokolant

Przewodniczący Rady
.....
Wojciech Szelaąg
Przewodniczący Obrad

Załączniki do protokołu:

1. *Lista obecności wraz z Deklaracjami poufności i bezstronności – 1 komplet*
2. *Porządek Obrad wraz z zestawieniem wyników zdalnego głosowania*
3. *Lista Członków Rady z podziałem na sektory*
4. *Karta potwierdzająca ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji – 1 szt.*
5. *Listy operacji wybranych/niewybranych wraz Zestawieniami wyników zdalnego głosowania*
6. *Uchwała nr 228/XXI/21 oraz Uchwała nr 229/XXI/21 wraz Zestawieniem wyników zdalnego głosowania*



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lista obecności członków rady

Numer naboru wniosków:	8/2018			
Przedsięwzięcie:				
Czas trwania naboru:	od 23-04-2018 07:30 do 15-05-2018 12:00			
Data zatwierdzenia listy obecności:	18-02-2020 Nadzwyczajne Posiedzenie Rady			
Nazwa (imię, nazwisko)	Funkcja	Reprezentowany sektor	Obecny TAK/NIE	Podpis
Adrianna Mierzejewska	Członek Rady	publiczny	TAK	
Anna Motyka	Członek Rady	gospodarczy	NIE	
Anna Zawiślak	Wiceprzewodnicząca Rady	społeczny	TAK	
Artur Mazurkiewicz	Członek Rady	społeczny	NIE	
Bożena Chojnacka	Członek Rady	społeczny	TAK	
Grzegorz Czepil	Członek Rady	gospodarczy	TAK	
Joanna Chojnacka	Członek Rady	gospodarczy	TAK	
Roman Glód	Sekretarz Rady	publiczny	TAK	
Sylwia Opalska	Członek Rady	społeczny	TAK	
Wojciech Niedziółka	Członek Rady	gospodarczy	TAK	
Wojciech Szelağ	Przewodniczący Rady	społeczny	TAK	

Wszystkich członków rady: 11

Obecnych:⁹.....

Nieobecnych:².....

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE”
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca
NIP 885-161-74-89, tel. 748716150

Przewodniczący Rady

Wojciech Szelağ
Wojciech Szelağ

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Imię i nazwisko oceniającego:

JOANNA CHOJNACKA

Instytucja organizująca konkurs:

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca

Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Pracy Rady,
- nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie dofinansowania. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny danej operacji,
- nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny danej operacji,
- zobowiązuję się, do wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie, lub przygotowanych przeze mnie w trakcie, lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.

Miejscowość JEONNA-ZDRÓJ dnia 18.02.2021 r.

Joanna Chojnacka
.....
Podpis

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Imię i nazwisko oceniającego: **BOŻENA CHOJNACKA**

Instytucja organizująca konkurs:

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca

Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Pracy Rady,
- nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie, ich zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie dofinansowania. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny danej operacji,
- nie pozostaję z podmiotami ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny danej operacji,
- zobowiązuję się, do wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie, lub przygotowanych przeze mnie w trakcie, lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.

Miejscowość Pieszyca dnia 18.02.2021 r.

B. Chojnacka
.....
Podpis

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Imię i nazwisko oceniającego: **GRZEGORZ CZEPIL**

Instytucja organizująca konkurs:

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszycza

Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Pracy Rady,
- nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie, ich zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie dofinansowania. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny danej operacji,
- nie pozostaję z podmiotami ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny danej operacji,
- zobowiązuję się, do wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie, lub przygotowanych przeze mnie w trakcie, lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.

Miejscowość Głuszycza dnia 18.01.2021 r.

.....
Podpis