

**Protokół z Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
zwołanego na 15 lipca 2021r. o godz. 18:00
w trybie pośrednim**

W dniu 15 lipca 2021r. o godz. 18:00 odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” zwołane w trybie pośrednim zgodnie z § 11 Regulaminu Pracy Rady.

O terminie i trybie posiedzenia Członkowie Rady zostali powiadomieni 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 wypowiedzania 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.

O godzinie 18:00 Pan Przewodniczący Rady odczytał listę obecności i została ona wprowadzona przez Biuro do aplikacji, 10 Członków Rady obecnych 1 nieobecny. 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.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan Wojciech Szelaąg witając wszystkich obecnych i potwierdzając na podstawie odczytanej listy obecności, iż posiedzenie jest prawomocne.

Obsługę Posiedzenia zapewniły Panie – Pani Iweta Głód – Kierownik Biura LGD i Anna Skup – Specjalista ds. wdrażania. W Biurze LGD obecna była również Pani Ewelina Borensztajn - Członek Rady.

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 (10 osób) głosowało „za” i został wygenerowany wydruk wyników głosowania. Pracownik Biura odczytał wyniki z wygenerowanego przez Aplikację dokumentu „Zestawienie wyników zdalnego głosowania” (załącznik nr 2 do protokołu). Głosowało 10 członków Rady, wszyscy obecni byli „za”.

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 nazwiska Członków Rady 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. W związku z dokonaniem samowykluczeń i wycofań się z oceny operacji w odniesieniu do kilkorga wnioskodawców przez Członków Rady (karta wycofania się z oceny operacji stanowi dokumentację stanowiącą podstawę oceny wniosku) przystąpiono do sprawdzania składu Rady oceniającego wnioski będące przedmiotem Posiedzenia zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.

W wyniku kontroli sektorowości oraz kontroli grup interesów dokonano wykluczeń zgodnie z § 19 ust. 6 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w odniesieniu do wniosków będących przedmiotem oceny podczas Posiedzenia Rady. Karty potwierdzające ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Obrad poprosił o przygotowanie stosownych uchwał dotyczących wykluczeń. Poproszono Członków Rady o oddanie głosów na powyższe uchwały. Zestawienia wyników zdalnego głosowania nad uchwałami wraz z uchwałami stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po zapewnieniu składu Rady zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia LGD Przewodniczący Obrad przeszedł do punktu 10 Porządku obrad i poprosił aby pracownik Biura omówił Karty weryfikacji wstępnej złożonych wniosków w ramach ogłoszeń o naborach wniosków nr 21/2021G oraz 22/2021/G z dnia 14 kwietnia 2021r.

Pracownik poinformował, że w ocenie Biura wszystkie 5 wniosków złożonych w ramach ogłoszenia nr 21/2021/G oraz 8 wniosków złożonych w ramach ogłoszenia nr 22/2021/G jest zgodnych z LSR. Aplikowane kwoty na realizację poszczególnych wskaźników były zgodne z treścią ogłoszeń. Spełnione zostały również warunki dodatkowe dotyczące realizacji zadań grantowych. Jedynie wnioski o nr 4/21/2021/G/2021 oraz 6/22/2021/G/2021 nie wymagały złożenia wyjaśnień/uzupełnień. 11 Wnioskodawców zostało wezwanych do złożenia wyjaśnień/uzupełnień. Szczegółowe informacje o wynikach ocen, z uwzględnieniem złożonych uzupełnień, zawarte są w kartach Oceny wstępnej zamieszczonych w Aplikacji (Karty weryfikacji wstępnej stanowią dokumentację będącą podstawą oceny wniosków -13 szt.)

Następnie poproszono Członków Rady, aby w każdym naborze przy każdym z wniosków podjęli decyzję dotyczącą Kart Weryfikacji Wstępnej. Po pozytywnym zatwierdzeniu przez wszystkich Członków kart weryfikacji wstępnej Przewodniczący przeszedł do punktu 12 Porządku obrad. Do Aplikacji Omikron zostały zaczytane i udostępnione do zapoznania się przez Członków Rady Uchwały w sprawie ustalenia list operacji zgodnych i niezgodnych z LSR dla wniosków z naborów 21/2021/G oraz 22/2021/G. Członkowie Rady zostali poproszeni o zapoznanie się z ich treścią i oddanie swoich głosów w sprawie pojęcia przygotowanych uchwał poprzez aplikację. Przypomniano, iż Członkowie Rady mają możliwość podglądu wyników głosowania.

Uchwały w sprawie ustalenia list operacji zgodnych z LSR dla wniosków złożonych do Ogłoszeń o naborach wniosków nr 21/2021/G oraz 22/201/G z dn. 14 kwietnia 2021r. Biuro potwierdziło oddanie głosów przez wszystkich obecnych na Posiedzeniu Członków Rady. Zestawienie wyników zdalnego głosowania wraz z Uchwałami jest załącznikiem nr 6 do niniejszego protokołu.

Następnie Prowadzący obrady potwierdził, iż pkt. 13 Porządku obrad został już zakończony. W punkcie 14 poinformowano o złożonych wnioskach. W naborze 21/2021/G złożono 5 wniosków czyli o 1 jeden więcej niż zakładana w ogłoszeniu realizacja wskaźników. W ogłoszeniu nr 22/2021/G założono realizację 5 wydarzeń i 3 warsztatów. Złożono 8 wniosków. Członkowie Rady potwierdzili gotowość ocen i zostali poproszeni o zatwierdzenie kart.

Przystąpiono do punktu 15 posiedzenia, tj. kontroli spójności ocen. Stwierdzono spójność ocen we wszystkich wnioskach w obu naborach. Podczas

sprawdzania spójności kontrolowano także poprawność wypełnienia pól opisowych dotyczących poszczególnych kryteriów.

Pan Przewodniczący potwierdził przejście do punktu 19 Porządku obrad.

Listy operacji wybranych (wszystkie wnioski zostały wybrane) zostały wygenerowane przez aplikację OMIKRON, jednocześnie ustalono kwoty wsparcia zgodnie z poprawnie zawnioskowanymi kwotami. Zostały wygenerowane listy operacji wybranych dla naborów będących przedmiotem posiedzenia Rady.

W Aplikacji Omikron zostały udostępnione do głosowania Omikron listy operacji wybranych. Listy te wraz z Zestawieniami wyników zdalnego głosowania są załącznikiem nr 7 do niniejszego protokołu.

W Aplikacji Omikron zostały udostępnione uchwały indywidualne w sprawie wyboru zadania do finansowania. Uchwały dotyczyły wniosków złożonych do naborów nr 21/2021/G oraz nr 22/2021/G. Poproszono Członków Rady o oddanie głosów na wszystkie indywidualne uchwały – 13 sztuk. Zestawienia wyników zdalnego głosowania nad uchwałami wraz z uchwałami stanowią załącznik nr 8 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 19:01

Uchwały, listy wniosków wybranych oraz Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Specjalista
ds. wdrażania
Anny 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. *Karty potwierdzająca ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji wraz z kartami wycofania się z oceny operacji- komplet*
5. *Uchwały dotyczących wykluczeń wraz Zestawieniami wyników zdalnego głosowania- komplet*
6. *Uchwały w sprawie ustalenia list operacji zgodnych z LSR wraz Zestawieniem wyników zdalnego głosowania - komplet*
7. *Listy operacji wybranych/niewybranych wraz Zestawieniami wyników zdalnego głosowania*
8. *Uchwały indywidualne w sprawie wyboru zadania do finansowania wraz Zestawieniami wyników zdalnego głosowania- komplet*



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

Lista obecności członków rady

Numer naboru wniosków:	21/2021/G			
Przedsięwzięcie:	Tworzenie i rozwijanie oferty promocyjnej regionu w oparciu o zasoby lokalne Gór Sowich			
Czas trwania naboru:	od 04-05-2021 07:30 do 20-05-2021 15:30			
Data zatwierdzenia listy obecności:				
Nazwa (imię, nazwisko)	Funkcja	Reprezentowany sektor	Obecny TAK/NIE	Podpis
Adrianna Mierzejewska	Członek Rady	publiczny	TAK	
Anna Motyka	Członek Rady	gospodarczy	NIE	
Anna Zawisłak	Wiceprzewodnicząca Rady	społeczny	TAK	
Bożena Chojnacka	Członek Rady	społeczny	TAK	
Ewelina Borensztajn	Członek Rady	społeczny	TAK	
Grzegorz Czepil	Członek Rady	gospodarczy	TAK	
Joanna Chojnacka	Członek Rady	gospodarczy	TAK	
Roman Głód	Sekretarz Rady	publiczny	TAK	
Sylwia Opalska	Członek Rady	społeczny	TAK	
Wojciech Niedziółka	Członek Rady	gospodarczy	TAK	
Wojciech Szelaąg	Przewodniczący Rady	społeczny	TAK	

Wszystkich członków rady: 11

Obecnych:

Nieobecnych:

Przewodniczący Rady

Wojciech Szelaąg



Lista obecności Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” z dnia 15 lipca 2021r. według podziału sektorów zgodnie z § 15 Regulaminu Pracy Rady

Sektor publiczny

1. Głód Roman
2. Mierzejewska Adrianna
3. Zawiślak Anna

Sektor społeczny

1. Borensztajn Ewelina
2. Chojnacka Bożena
3. Opalska Sylwia
4. Szeląg Wojciech

Sektor gospodarczy

1. Chojnacka Joanna
2. Czepil Grzegorz
3. Motyka Anna
4. Niedziółka Wojciech

Przewodniczący Obrad

Przewodniczący Rady

Wojciech Szeląg



PARTNERSTWO
SOWIOGÓRSKIE



Lista obecności Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” z dnia 15 lipca 2021r. według podziału sektorów po losowaniu zgodnie z § 15 Regulaminu Pracy Rady

Sektor publiczny

1. Mierzejewska Adrianna
2. Zawiślak Anna
3. Głód Roman

Sektor społeczny

1. Szelaż Wojciech
2. Chojnacka Bożena
3. Borensztajn Ewelina
4. Opalska Sylwia

Sektor gospodarczy

1. Chojnacka Joanna
2. Niedziółka Wojciech
3. Motyka Anna – nieobecna
4. Czepil Grzegorz

Przewodniczący Obrad

Przewodniczący Rady

Wojciech Szelaż



PARTNERSTWO
SOWIOGÓRSKIE



PR 22

Porządek obrad

Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady

*Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
zwołanego na 15 lipca 2021r. o godz. 18:00- tryb pośredni*

1. Otwarcie Posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady
2. Stwierdzenie obecności
3. Ustalenie quorum
4. Wybór Protokołanta
5. Przedstawienie porządku obrad
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Określenie listy członków z podziałem na sektory: publiczny, społeczny oraz gospodarczy zgodnie z § 15 ust 2 Regulaminu
8. Przeprowadzenie kontroli sektorowości oraz grup interesu
9. Podjęcie uchwał w sprawie wykluczeń Członków Rady z podziałem na sektory
10. Przedstawienie, omówienie i zatwierdzenie kart wstępnej weryfikacji złożonych wniosków zgodności z LSR w ramach ogłoszeń o naborach wniosków:
 - Nr 21/2021/G z dnia 14.04.2021. Projekt grantowy: Atrakcyjne Góry Sowie
 - Nr 22/2021/G z dnia 14.04.2021. Projekt grantowy: Nasze Góry Sowie
11. Głosowanie poprzez Aplikację nad kartami oceny wstępnej
12. Ustalenie przez Radę list operacji zgodnych/ niezgodnych z LSR dla naborów:
 - Nr 21/2021/G z dnia 14.04.2021. Projekt grantowy: Atrakcyjne Góry Sowie
 - Nr 22/2021/G z dnia 14.04.2021. Projekt grantowy: Nasze Góry Sowie
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR dla wniosków będących przedmiotem posiedzenia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
14. Przedstawienie, omówienie oraz ocena złożonych wniosków w ramach ogłoszeń o naborach wniosków:
 - Nr 21/2021/G z dnia 14.04.2021. Projekt grantowy: Atrakcyjne Góry Sowie
 - Nr 22/2021/G z dnia 14.04.2021. Projekt grantowy: Nasze Góry Sowie
15. Kontrola spójności ocen przez Sekretarza Rady
16. Omówienie spójności oceny Członków Rady
17. Zatwierdzenie przez Członków Rady własnych ocen
18. Wydrukowanie i sprawdzenie przez Sekretarza kart ocen według Lokalnych Kryteriów Wyboru
19. Ustalenie przez Radę list operacji wybranych/niewybranych dla naborów:
 - Nr 21/2021/G z dnia 14.04.2021. Projekt grantowy: Atrakcyjne Góry Sowie
 - Nr 22/2021/G z dnia 14.04.2021. Projekt grantowy: Nasze Góry Sowie
20. Ustalenie przez Radę kwot wsparcia spośród wniosków wybranych do finansowania:
 - Nr 21/2021/G z dnia 14.04.2021. Projekt grantowy: Atrakcyjne Góry Sowie
 - Nr 22/2021/G z dnia 14.04.2021. Projekt grantowy: Nasze Góry Sowie
21. Wydrukowanie list



PARTNERSTWO
SOWIOGÓRSKIE



22. Wygenerowanie uchwał i przygotowanie uzasadnień
23. Zatwierdzenie list operacji wybranych/niewybranych dla naboru:
 - Nr 21/2021/G z dnia 14.04.2021. Projekt grantowy: Atrakcyjne Góry Sowie
 - Nr 22/2021/G z dnia 14.04.2021. Projekt grantowy: Nasze Góry Sowie
24. Przerwa, wygenerowanie uchwał i przygotowanie uzasadnień
25. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
26. Podjęcie uchwał indywidualnych sprawie wyboru zadań do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla wszystkich naborów będących przedmiotem posiedzenia
27. Sprawy różne oraz wolne wnioski – uzgodnienie terminu i sposobu odebrania dokumentacji od Członków Rady
28. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady

Wojciech Szelaq

ZESTAWIENIE WYNIKÓW ZDALNEGO GŁOSOWANIA

Numer naboru wniosków:	21/2021/G
Nazwa przedsięwzięcia:	Tworzenie i rozwijanie oferty promocyjnej regionu w oparciu o zasoby lokalne Gór Sowich
Dokument podlegający głosowaniu (zał. nr 1):	I_Porzadek_obrad_15_07_2021.pdf
Imię i nazwisko członka Rady	Decyzja
Adrianna Mierzejewska	Głosuję za
Anna Motyka	Brak decyzji
Anna Zawiałak	Głosuję za
Bożena Chojnacka	Głosuję za
Ewelina Borensztajn	Głosuję za
Grzegorz Czepił	Głosuję za
Joanna Chojnacka	Głosuję za
Roman Glód	Głosuję za
Sylwia Opalska	Głosuję za
Wojciech Niedziółka	Głosuję za
Wojciech Szelaq	Głosuję za

Głosujący	
Wszystkich członków rady:	11
Głosowało:	10
Nie głosowało:	1

Wyniki głosowania	
Za:	10
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	0

Przewodniczący Rady

Wojciech Szelaq