

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

PROTOKÓŁ RADY STOWARZYSZENIA - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ŻYWIECKI RAJ” Z 12 MARCA 2024 R.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice, NIP 553-243-47-18, REGON 241053260, odbyło się w dniu 12 marca 2024 r. online poprzez aplikację Microsoft Teams. -----

W dniu 12 marca 2024 r. o godzinie 9.00 przywitał obecnych i posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady, Pan Robert Piętka. -----

Przedmiotem posiedzenia Rady było podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji do realizacji wdrażanych 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”.

Przedsięwzięcie 2.1.1. **Markowy produkt turystyczny** odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2019 poz. 664 z późn. zm.): promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023.-----

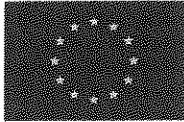
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził prawomocność zebranych do podejmowania uchwał. W posiedzeniu wzięło udział **13 z 19** członków Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” oraz pracownicy biura LGD. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-----

W kolejnym punkcie powołano Komisję Skrutacyjną posiedzenia, w skład której weszli: Przewodniczący - Pani Edyta Sikora, Członkowie: Pani Małgorzata Woźniak, Pani Joanna Sypta. Komisja Skrutacyjna została wybrana jednogłośnie. -----

Wiceprzewodniczący Rady poinformował zebranych, że posiedzenie odbywać się będzie zgodnie z następującym porządkiem obrad: -----

Plan posiedzenia wraz z jego porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia Rady, przywitanie obecnych.
2. Sprawdzenie quorum i zdolności Rady do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał.
3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej, w tym jej przewodniczącego.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Analiza i ewentualna aktualizacja rozkładu grup interesu członków organu decyzyjnego biorących udział w posiedzeniu.
6. Prezentacja syntetycznej informacji o wniosku o przyznanie pomocy na operację własną, który wpłynął do biura LGD pn. „Inkubator marki lokalnej Żywiecki Raj”,



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

- a) Złożenie przez członków Rady stosownych oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku o przyznanie pomocy,
 - b) Przeprowadzenie procedury ewentualnego wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru wniosku o przyznanie pomocy,
 - c) Dyskusja nad wnioskiem o przyznanie pomocy,
 - d) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, co do wniosku o przyznanie pomocy,
7. Dokonanie wyboru operacji do dofinansowania,
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Pani Magdalena Haase, Kierownik biura, w ramach naboru w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 **Markowy produkt turystyczny** dokonała omówienia wniosku, który wpłynął do biura LGD określając między innymi: tytuł, opis operacji oraz wnioskowaną kwotę wsparcia. -----

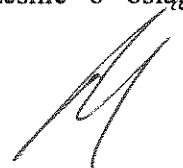
Członkowie Rady, po zapoznaniu się z wnioskiem, wypełnili deklarację bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji.-----

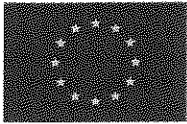
Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Wiceprzewodniczący Rady dokonał analizy rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdził, że w trakcie procedury oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu posiedzenia.-----

Pani Magdalena Haase, Kierownik biura, poinformowała, iż została przeprowadzona weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z Wnioskodawcami. W wyniku weryfikacji na podstawie przedłożonych oświadczeń członków Rady - wypełnieniu Kart identyfikacji charakteru powiązań na podstawie została wygenerowana baza danych, dzięki której porównano numery NIP, REGON i KRS pomiędzy Wnioskodawcami i członkami Rady. Na podstawie opracowanej bazy danych, a także w oparciu i przy użyciu ogólnodostępnych baz danych osobowych (CEIDG/KRS), nie zidentyfikowano przedmiotowych powiązań. -----

Przedstawiona została informacja o wyniku oceny zgodności z LSR, w tym: spełnianiu warunku weryfikacji wstępnej, zgodności z celami Lokalnej Strategii Rozwoju, zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 złożonego wniosku.

Wiceprzewodniczący Rady zarządził przystąpienie do dyskusji nad wnioskiem, wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami w ramach naboru o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 **Markowy produkt turystyczny**. Po wypełnieniu kart Pani Magdalena Haase, Kierownik biura, sprawdziła prawidłowość wyliczenia sumy punktów oraz poprawność wypełnienia danych dotyczących ocenianego wniosku. Nie stwierdzono nieprawidłowości lub braku danych. Wiceprzewodniczący Rady odczytał liczbę punktów uzyskanych przez wniosek o przyznanie pomocy, informując jednocześnie o osiągnięciu

 2



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

minimalnej liczby punktów wymaganych do osiągnięcia, tj. **8,1 punktów**, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. -----

Rada przeszła do kolejnego punktu posiedzenia, tj. podjęcie uchwały w sprawie zgodności operacji z LSR oraz uzyskania przez operację własną co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR zakresie przedsięwzięcia nr **2.1.1 Inkubator Marki lokalnej Żywiecki Raj** wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023. Operacja otrzymała **24 punkty** w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum **8,1 punktów**, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Karta ustalenia kworum i zachowania parytetu stanowi załącznik do protokołu. -----

Za *Uchwałę nr nr XXXIII/OW/IM/1/24* w głosowaniu jawnym oddano: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujący się”. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr *XXXIII/OW/IM/1/24* została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. -----

Rada przeszła do kolejnego punktu posiedzenia, tj. wolne wnioski i zapytania. -----
Wolnych wniosków i zapytań nie zgłoszono. -----

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia i braku innych kwestii do podjęcia dyskusji Wiceprzewodniczący zamknął posiedzenie Rady.-----

Załączniki do protokołu:

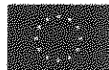
- lista obecności,
- uchwała,
- Karty ustalania kworum i zachowania parytetu.

Protokolant:

Magdalena Haase
Kierownik biura LGD

Wiceprzewodniczący Rady:

Robert Piętka



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

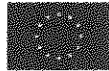
KARTA USTALENIA KWORUM I ZACHOWANIA PARYTETU

Zakres tematyczny naboru:	§2. ust.1 pkt.8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami
Numer naboru:	OPERACJA WŁASNA 2024
Znak sprawy:	ZR/2024/OW/IM
Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy:	Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj"
Nazwa operacji:	Inkubator marki lokalnej Żywiecki Raj

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w procedurze oceny i wyboru operacji	Reprezentowany sektor	Czy zachodzą okoliczności o których mowa w punktach 1-6 Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został wyłączony z procedury oceny operacji na podstawie decyzji Rady (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został dopuszczony do procedury oceny wniosku („TAK” lub „NIE”)
1	GÓRA JAN	publiczny			TAK
2	GAWEL WOJCIECH	gospodarczy			TAK
3	HANDEREK KRYSZTIAN	społeczny			TAK
4	KĄŻMIERCZAK DAMIAN	mieszkańców			TAK
5	KIELBASA KORNELIA	gospodarczy			TAK
6	KRASOWSKA-KANTYKA JADWIGA	społeczny			TAK
7	NAWALKOWSKI PIOTR	społeczny			TAK
8	OŚLAK PIOTR	mieszkańców			TAK
9	PIĘTKA ROBERT	publiczny			TAK
10	SIKORA EDYTA	gospodarczy			TAK
11	SYPTA JOANNA	społeczny			TAK
12	WAWRZYŃIAK-KĘPKA MAŁGORZATA	publiczny			TAK
13	WOŹNIAK MAŁGORZATA	społeczny			TAK

Parytety w składzie Rady:

Liczba członków Rady:	19
Ilość osób obecnych:	13
Ilość osób dopuszczonych do oceny:	13



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

Sektorowość bez wyłączeń

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	5	26,32
mieszkańców	2	10,53
publiczny	5	26,32
społeczny	7	36,84

Sektorowość po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
gospodarczy	3	23,08
mieszkańców	2	15,38
publiczny	3	23,08
społeczny	5	38,46

Grupy interesu bez wyłączeń

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu - JSFP	9	47,37
Grupa interesu - OSP	3	15,79
Grupa interesu - instytucjonalna: organy decyzyjne Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	3	15,79

Grupy interesu po wyłączeniach

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu - JSFP	6	46,15
Grupa interesu - OSP	3	23,08
Grupa interesu - instytucjonalna: organy decyzyjne Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	1	7,69

Stwierdza się, że w trakcie procedury oceny i wyboru operacji:

- jest wymagane kworum

- po analizie złożonych oświadczeń o zachowaniu bezstronności Rejestru Interesu Członków Rady, stwierdza się, że przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGD
„ŻYWIECKI RAJ”

Ruben Piętka
(podpis Przewodniczącego Rady)