



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Niemodlin, dnia 17.08.2021

**Protokół z posiedzenia  
Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich (PBN) nr 023/IV/2021  
zwołanego na potrzeby oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego  
w ramach naboru 9/2021**

**I. Informacje ogólne:**

Rada Decyzyjna obradowała w dniu 17.08.2021. Wcześniej tj. od 05.08.2021 członkowie Rady mieli dostęp do złożonego wniosku o przyznanie pomocy.  
Posiedzenie zwołała Przewodnicząca Rady Decyzyjnej.

Miejsce całości obrad: Niemodlin, biuro Partnerstwa Borów Niemodlińskich,

Początek zebrania godz.: 17.00

Obecni: według listy obecności

**Rada w składzie:**

1. Anna Cisowska – sektor społeczny (AC)
2. Victoria Mueller – Błazy – sektor społeczny (VMB) – nieobecna, usprawiedliwiona
3. Katarzyna Byra – sektor mieszkańców (KB)
4. Agnieszka Pienio- sektor mieszkańców (AP)
5. Paweł Kotwica – sektor mieszkańców (PK)
6. Zygmunt Knura – sektor gospodarczy (ZK) – zastępca Przewodniczącej
7. Ditmar Gawlista – sektor gospodarczy (DG)
8. Patryk Bania - sektor publiczny (PB)
9. Helena Wojtasik – sektor publiczny (HW) – Przewodnicząca

**Pozostali uczestnicy:**

1. Jadwiga Wójciak (JW.)- kierownik Biura, Prezes LGD PBN

Każdy z członków Rady podpisał listę obecności i złożył w stosunku do wniosku ocenianego w ramach posiedzenia Deklarację bezstronności oceny (w załączeniu).  
Członkowie zweryfikowali/uzupełnili zapisy w rejestrze interesów.

Przewodnicząca Rady HW przedstawiła porządek posiedzenia:

- 1) Przedstawienie porządku posiedzenia oraz funkcji pełnionych przez poszczególnych członków Rady w trakcie jego trwania.
- 2) Określenie przedmiotu posiedzenia: nabory wniosków, liczbie złożonych wniosków, wnioskowanej kwoty wsparcia.
- 3) Określenie kworum w zakresie całości posiedzenia.
- 4) Przeprowadzenie oceny i głosowania w przedmiocie wszystkich operacji/wniosków wg kolejności ich wpływu do biura: określenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby biorących udział w głosowaniu, informacji o wykluczeniu z oceny, informacji o ewentualnych wyjściach w trakcie omawiania oceny wniosku:
  - a) Głosowanie w sprawie zgodności z zakresem tematycznym naboru;



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

- b) Głosowanie nad zgodnością operacji z PROW;
  - c) Głosowanie w zakresie zgodności z LSR;
  - d) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR;
  - e) Głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyboru operacji zgodnej z PROW, z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnej z LSR;
  - f) Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia;
  - g) Podjęcie Uchwały w sprawie listy operacji wybranych do dofinansowania;
  - h) Odczytanie uchwały dotyczącej projektu rozpatrywanego w trakcie posiedzenia, bez potrzeby przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej);
- 5) Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisów protokołu.
- 6) Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłownie - 8 członków za.

#### **Ad. 1.**

Przewodnicząca Rady HW przypomniała zasady wyznaczania protokolanta oraz sekretarzy posiedzenia zapisane w Regulaminie pracy Rady Decyzyjnej PBN. Zgodnie z nimi wyznaczeni zostali: na protokolanta DG, na sekretarzy PB i AP (ze względu na nieobecność VMB).

Sekretarze sporządzili informację o wezwaniu na karcie oceny wg zgodności z PROW oraz przygotowali pismo. Natomiast do wysłania pisma upoważnili kierownika biura – by zachować bezpieczeństwo przekazu mailowego. Upoważnienie stanowi załącznik do protokołu.

Wezwany wnioskodawca odpowiedział na wezwanie. Zakres wezwań oraz odpowiedzi zostaną odnotowane przy wniosku.

Następnie HW oddała głos Kierownikowi Biura i Prezes LGD PBN JW.

#### **Ad. 2.**

JW podsumowała informacje dotyczące zakresu tematycznego naboru, wnioskowanej kwoty wsparcia oraz limit dostępnych środków. W naborze 9/2021 wpłynął jeden wniosek o numerze LGD-9/1/2021 złożony w dniu 30.07.2021r. przez: Fundację na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 „Szlacheckie parki w Borach Niemodlińskich- promocja zasobów przyrodniczych”.

#### **Ad. 3.**

Przewodnicząca HW sprawdziła obecność na liście i stwierdziła prawomocność posiedzenia (obecnych 8 na 9 członków Rady). Przy głosowaniu nad operacją dołożono starań, aby skład Rady oceniający wniosek był zgodny z wymaganiami określonymi w art.32 ust 2 lit b rozporządzenia 1303/2013. Zgodnie z jego treścią na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie może posiadać więcej niż 49 % praw głosu. Wybór operacji jest dokonywany zgodnie z



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

przepisami art.34 ust 3 litera b rozporządzenia 1303/2013, które gwarantują, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Skład Rady Decyzyjnej przedstawiał się następująco pod względem sektorowości:

- sektor społeczny: 1 osoba na 8 (12,5%) - AC
- sektor mieszkańców: 3 osoby na 8 (37,5 %)- KB, AP i PK
- sektor biznesowy: 2 osoby na 8 (25 %)- ZK i DG
- sektor publiczny : 2 osoby na 8 (25%)- PB,HW

Przewodnicząca HW nie zidentyfikowała grup interesów szczególnie istotnych dla ocenianego naboru, dlatego przy obliczaniu parytetów brano pod uwagę w szczególności przynależność sektorową.

**Ad. 4)** Przeprowadzenie oceny i głosowania wniosku, określenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby biorących udział w głosowaniu.

## **NABÓR 9/2021:**

**Wpłynął 1 wniosek na kwotę dofinansowania 44 000,00 zł.**

Dostępna pula środków to 11 000 euro, co przy kursie 1 euro-4 zł = 44 000 zł.

### **Wniosek LGD-9/1/2021**

- a) głosowanie w sprawie zgodności z zakresem tematycznym naboru
- b) głosowanie nad zgodnością operacji z PROW
- c) głosowanie w zakresie zgodności z LSR

Wstępnej oceny wniosku dokonali sekretarze posiedzenia.

Konieczne było wezwanie do uzupełnienia w celu określenia zgodności operacji z PROW – dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji operacji o podobnym zakresie. Wezwanie wystosowano 05.08.2021. Odpowiedź została złożona w terminie, 10.08.2021 r.

Na podstawie złożonych uzupełnień operacja została uznana z zgodną z zakresem tematycznym, z PROW i LSR i przekazana została do dalszej oceny.

d) podjęto **Uchwałę LGD-023/IV/9/1/2021 z dnia 17.08.2021** w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Uchwała przyjęta jednogłośnie.

Wniosek wg kryteriów i ustalenia kwoty wsparcia oceniało 8 na 8 obecnych członków Rady. Wniosek był oceniany w następującym składzie pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów:

- sektor społeczny: 1 osoba na 8 (12,5%) - AC
- sektor mieszkańców: 3 osoby na 8 (37,5 %)- KB, AP i PK
- sektor biznesowy: 2 osoby na 8 (25 %)- ZK i DG



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

- sektor publiczny : 2 osoby na 8 (25%)- PB,HW

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:

**Operacja uzyskała: 13 pkt.**

Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:

**Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 44 000,00 zł.**

g)

- podjęcie Uchwały **LGD-023/IV/9/2/2021 z dnia 17.08.2021 r.** w sprawie listy operacji wybranych do dofinansowania. Uchwała przyjęta jednogłośnie.

h) odczytanie uchwały dotyczącej projektu, bez potrzeby jej przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej).

**Ad. 5)** Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisów protokołu. Przewodnicząca przypomniała, iż Rada pracowała na podstawie statutu Stowarzyszenia, Regulaminu Pracy Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Procedur wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD oraz Wytycznych nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W przypadku gdy regulaminy wewnętrzne LGD nie zawierały wymaganych w Wytycznych informacji – np. w zakresie wzorów dokumentów – Rada zastosowała zapisy Wytycznych obowiązujących w dniu posiedzenia Rady, do czego daje jej prawo zapis § 4 ust 12 Procedur wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD.

Dodatkowo Przewodnicząca Rady poinformowała o tym, że od 1 listopada 2021 r. w życie wchodzi nowelizacja wytycznych w zakresie określania parytetów przy ustalaniu grup interesów w ocenie projektów. Wytyczne zostaną wszystkim członkom Rady przesłane pocztą elektroniczną.

Protokół przyjęto jednogłośnie.

**Ad. 6)** Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca zakończyła posiedzenie o godzinie 18.30 przypominając, że wnioskodawcę należy poinformować o wyniku oceny w ciągu 7 dni od daty zakończenia posiedzenia. Tyle samo czasu jest na przekazanie dokumentów z naboru do Urzędu Marszałkowskiego.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

*Na tym posiedzenie zakończono o godzinie 18.30*

Protokolant: Ditmar Gawlista

Sekretarze posiedzenia: Patryk Bania, Agnieszka Pienio

Przewodnicząca Rady: Helena Wojtasik

Załączniki :

- lista obecności – 1 szt.
- upoważnienie sekretarzy posiedzenia do wysyłania wezwań – 1 szt.
- deklaracja bezstronności – 8 szt.
- deklaracja poufności – 1 szt.
- karta oceny operacji – 1 szt.
- uchwała dotycząca operacji – 1 szt.
- uchwała dotycząca listy operacji zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - 1 szt.
- uchwała dotycząca operacji wybranych do dofinansowania- 1 szt.