

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie,
Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów- Lider A4 dotyczące oceny wniosków złożonych w
konkursie nr 1/2024 oraz 01/OW/2024

Kobierzyce, 05.07.2024

Numer: I/01/2024

Porządek obrad:

- I. Otwarcie posiedzenia Rady.
- II. Stwierdzenie ważności i prawomocności posiedzenia.
- III. Przyjęcie porządku obrad.
- IV. Potwierdzenie złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz oświadczeń poufności i braku konfliktu interesów.
- V. Wybór Komisji Skrutacyjnej (sekretarzy posiedzenia).
- VI. Omówienie wniosków oraz podjęcie decyzji w sprawie wyboru operacji do finansowania.
- VII. Podjęcie uchwał oraz listy rankingowej
- VIII. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
- IX. Zamknięcie zebrania.

I. Otwarcie posiedzenia Rady.

Przewodniczący Rady otworzył zebranie, a następnie odczytał porządek obrad.

II. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.

Przewodniczący obrad Ryszard Pacholik stwierdził, że wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zwołania posiedzenia, jak również wymóg skutecznego zawiadomienia wszystkich członków Rady o miejscu, dacie i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania zostały dopełnione. Na podstawie listy obecności przewodniczący podał liczbę obecnych członków Rady i stwierdził, że osiągnięto wymagane quorum z zachowaniem obowiązujących wymogów dotyczących parytetów sektorów oraz grup interesów. Uczestniczyło 11 radnych w tym 2 reprezentujących sektor publiczny, 4 sektor społeczny, 5 sektor gospodarczy. Mając na uwadze powyższe, posiedzenie Rady zostało uznane za ważne i prawomocne.

III. Przyjęcie porządku obrad.

Nikt z obecnych na posiedzeniu nie zgłosił zastrzeżeń do odczytanego przez Przewodniczącego posiedzenia porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki. Wszyscy uprawnieni do głosowania byli za.

IV. Potwierdzenie złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz oświadczeń poufności i braku konfliktu interesów.

Przewodniczący posiedzenia Rady zweryfikował złożone deklaracje i rejestry interesu członków Rady i poprosił o ich potwierdzenie. Wszyscy obecni Członkowie Rady złożyli stosowne potwierdzenia.

V. Wybór Komisji Skrutacyjnej (sekretarzy posiedzenia).

W celu sprawnego przeprowadzenia posiedzenia Przewodniczący dokonał wyboru dwóch sekretarzy posiedzenia, którzy stanowiącą będą Komisję Skrutacyjną. Funkcję Sekretarza powierzono pracownikowi biura LGD: Aleksandrze Ligas, osoba ta wyraziła zgodę na objęcie powierzonych funkcji.

VI. Omówienie wniosków oraz ocena wg. Lokalnych Kryteriów Wyboru.

1. Omówienie wniosków i głosowanie.

1.1

Pan R. Pacholik zreferował wniosek nr 01/1/2024.

Numer wniosku: 01/1/2024;

wnioskodawca: GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE;

tytuł operacji: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie.;

nr identyfikacyjny: 62562615.

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karta oceny zgodności operacji z LSR, Karta oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR w tym zgodności z Programem. Ustalona kwota wsparcia: 83 608,00 zł.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referującego zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, wobec braku uwag pod dyskusję oraz po weryfikacji listy osób uprawnionych do głosowania z uwzględnieniem członków wykluczonych oraz quorum i z zachowaniem parytetów Przewodniczący zaproponował rozpoczęcie głosowania w sprawie przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził, iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr 01/1/2024 jest 11 osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: za - 11, przeciw - 0, wstrzymało się - 0

Wynik głosowania.

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał 38 punktów.

Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr 1/2024

1.2

Pan R. Pacholik zreferował wniosek nr 02/1/2024

Numer wniosku: 02/1/2024;

wnioskodawca: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI DOMANIOWSKIEJ;

tytuł operacji: Utworzenie miejsca do rekreacji w gminie Domaniów;

nr identyfikacyjny: 074832956.

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karta oceny zgodności operacji z LSR, Karta oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR w tym zgodności z Programem.

Ustalona kwota wsparcia: 131 398,00 zł. Przewodniczący Rady przedstawił wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referującego zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, wobec braku uwag pod dyskusję oraz po weryfikacji listy osób uprawnionych do głosowania z uwzględnieniem członków wykluczonych oraz quorum i z zachowaniem parytetów Przewodniczący zaproponował rozpoczęcie głosowania w sprawie przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził, iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr 02/1/2024 jest 11 osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: za - 11, przeciw - 0, wstrzymało się - 0

Wynik głosowania.

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał 37 punktów.

Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr 2/2024

1.3

Pan R. Pacholik zreferował wniosek nr 03/1/2024

Numer wniosku: 03/1/2024;

wnioskodawca: Gmina Siechnice;

tytuł operacji: Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy ul. Bzowej w Radwanicach;

nr identyfikacyjny: 63052164.

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karta oceny zgodności operacji z LSR, Karta oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR w tym zgodności z Programem. Ustalona kwota wsparcia: 83 608,55 zł.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referującego zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, wobec braku uwag pod dyskusję oraz po weryfikacji listy osób uprawnionych do głosowania z uwzględnieniem członków wykluczonych oraz quorum i z zachowaniem parytetów Przewodniczący zaproponował rozpoczęcie głosowania w sprawie przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził, iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr 03/1/2024 jest 11

osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: **za - 11, przeciw - 0, wstrzymało się - 0**

Wynik głosowania.

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał **38** punktów.

Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr **3/2024**

1.4

Pan R. Pacholik zreferował wniosek nr **04/1/2024**

Numer wniosku: 04/1/2024;

wnioskodawca: Gmina Żórawina;

tytuł operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie trzech miejscowości w Gminie Żórawina; nr identyfikacyjny: 062564014.

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane quorum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karta oceny zgodności operacji z LSR, Karta oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR w tym zgodności z Programem. Ustalona kwota wsparcia: 83 608,55 zł.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referującego zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, wobec braku uwag pod dyskusję oraz po weryfikacji listy osób uprawnionych do głosowania z uwzględnieniem członków wykluczonych oraz quorum i z zachowaniem parytetów Przewodniczący zaproponował rozpoczęcie głosowania w sprawie przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził, iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr **04/1/2024** jest **11** osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: **za - 11, przeciw - 0, wstrzymało się - 0**

Wynik głosowania.

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał **39** punktów.

Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr **4/2024**

1.5

Pan R. Pacholik zreferował wniosek nr **05/1/2024**

Numer wniosku: 05/1/2024;

wnioskodawca: Gmina Kobierzyce;

tytuł operacji: Budowa altan na terenach rekreacyjnych w Królikowicach i Damianowicach; nr identyfikacyjny: 62570275.

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane quorum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karta oceny zgodności operacji z LSR, Karta oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR w tym zgodności z Programem. Ustalona kwota wsparcia: 83 608,55 zł.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referującego zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, wobec braku uwag pod dyskusję oraz po weryfikacji listy osób uprawnionych do głosowania z uwzględnieniem członków wykluczonych oraz quorum i z zachowaniem parytetów Przewodniczący zaproponował rozpoczęcie głosowania w sprawie przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził, iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr 05/1/2024 jest 11 osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: **za - 11, przeciw - 0, wstrzymało się - 0**

Wynik głosowania.

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał **39** punktów.

Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr **5/2024**

6. Pan R. Pacholik zreferował wniosek nr 01/OW/2024 – OPERACJA WŁASNA

Numer wniosku: 01/OW/2024;

wnioskodawca: Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów - Lider A4;

tytuł operacji: Wsparcie promocji Produktów Lokalnych na terenie LGD Lider A4;

nr identyfikacyjny: 62959813.

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane quorum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karta oceny zgodności operacji z LSR, Karta oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR w tym zgodności z Programem. Ustalona kwota wsparcia: 458 526,28 zł.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referującego zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, wobec braku uwag pod dyskusję oraz po weryfikacji listy osób uprawnionych do głosowania z uwzględnieniem członków wykluczonych oraz quorum i z zachowaniem parytetów Przewodniczący zaproponował rozpoczęcie głosowania w sprawie przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził, iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr 01/OW/2024 jest 11 osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: **za - 11, przeciw - 0, wstrzymało się - 0**

Wynik głosowania.

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał **35** punktów.

Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr **6/2024**

2. Weryfikacja poprawności oddanych głosów i przez Sekretarzy posiedzenia oraz ogłoszenie wyników głosowania.

Po zakończeniu oceny wniosków Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji poprawności oddanych głosów, następnie przystąpiono do podsumowania naboru i wygenerowano listę rankingową zgodnie z par. 16 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lider A4.

3. Ustalenie wysokości wsparcia.

Rada nie dokonała korekt wnioskowanych wysokości wsparcia. Wysokość wsparcia została ustalona zgodnie z wnioskowaną wartością.

VII. **Podjęcie uchwał i przyjęcie protokołu.**

W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków podjęto uchwały:

Od 1/2024 do 6/2024

w/w uchwały zgodnie z par. 16 pkt 7 i 8 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lider A4 stanowią podstawę do zatwierdzenia list operacji wybranych.

VIII. **Wolne głosy, wnioski i zapytania**

W ramach wolnych wniosków nie zgłoszono żadnych uwag.

IX. **Zamknięcie posiedzenia.**

Po odczytaniu protokołu przystąpiono do głosowania nad jego przyjęciem.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady.

Kobierzyce, dnia 05 lipca 2024r.

Przewodniczący:



Załączniki:

- uchwały
- listy członków rady uprawnionych do głosowania w sprawie poszczególnych operacji z informacją o wykluczeniu
- lista operacji wybranych
- lista obecności