

**PROTOKÓŁ**  
**(Posiedzenie Rady nr I/2024)**

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, które odbyło się w dniu 17.01.2024 r. w Sieprawiu.

**Ustalono porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Głosownie nad porządkiem posiedzenia.
5. Sprawdzenie i podpisanie stosownych oświadczeń i deklaracji.
6. Dokonanie oceny zgodności z LSR i PROW wniosków z naborów 3/2023.
7. Ocena zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.
8. Ustalenie kwoty wsparcia.
9. Sporządzenie i przyjęcie listy Wnioskodawców.
10. Podjęcie stosownych uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

**Przebieg posiedzenia:**

**Ad. 1. Otwarcie obrad**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady, Pan Marian Cieślik. Powitał wszystkich uczestników i przypomniał, iż przedmiotem posiedzenia będzie ocena wniosków złożonych w ramach naboru 3/2023.

**Ad. 2. Sprawdzenie quorum**

Ustalono quorum – obecnych było 10 członków Rady. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

**Ad. 3. Przedstawienie porządku posiedzenia**

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia i zapytał, czy członkowie Rady chcą zaproponować zmiany lub wprowadzić uzupełnienia. Nikt nie zgłosił uwag co do porządku obrad.

**Ad. 4. Głosownie nad porządkiem posiedzenia**

Porządek posiedzenia został poddany pod głosowanie i jednomyślnie przyjęty przez członków Rady.

#### Ad. 5. Sprawdzenie i podpisanie stosownych oświadczeń i deklaracji.

Każdy z członków Rady otrzymał do wypełnienia *Deklaracje o bezstronności i poufności*. Zostały one wypełnione i podpisane przez obecnych członków Rady oraz przekazane Przewodniczącemu. Przewodniczący poinformował, że członkowie Rady dokonując oceny wniosków mają do czynienia z danymi wnioskodawców. Ponadto dokonano aktualizacji Rejestru interesów Członków Rady, badający powiązania z potencjalnymi wnioskodawcami. Zgodnie z zapisami wytycznych MRiRW nr 9/2/2021 dokonano badania powiązań członków organu decyzyjnego LGD z wnioskodawcami. Badanie przedmiotowych powiązań odbyło się w oparciu o ogólnodostępne informacje i rejestry tj. Biuletyn Informacji Publicznej, bazę CEIDG, wyszukiwarkę „mojepanstwo.pl” i IMSIG. Dokonując weryfikacji powiązań zachowano ślad rewizyjny z przeprowadzonego rezeznania.

#### Ad. 6. Dokonanie oceny zgodności z LSR i PROW wniosków z naborów 3/2023.

Rada przystąpienia do omawiania wniosków złożonych w ramach naboru: **3/2023 z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Przedsięwzięcia Powstanie i rozwój infrastruktury społecznej.**

W naborze złożono 2 wnioski.

Rada przystąpiła do oceny wniosków w zakresie:

- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
- zgodności operacji z zakresem tematycznym zadania, który został wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków,
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LGD, poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków oraz zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Posiedzenie opuściła **Pani Danuta Grzesik** z obawy przed przekroczeniem 50% grupy interesów. Zatem na sali obecnych było 9 osób.

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady. Z obecnych 9 członków Rady: sektor publiczny stanowi 33,33% składu Rady, sektor społeczny 11,12 %, sektor gospodarczy 22,22 % oraz mieszkańcy 33,33 %.

**OCENA ZGODNOŚCI Z LSR ZA POMOCĄ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.**

#### **WNIOSEK NR: 1/3/2023**

**TYTUŁ OPERACJI: Rozbudowa miejsc infrastruktury społecznej na obszarze gminy Tokarnia.**  
**WNISKODAWCA: Gmina Tokarnia**

**Pan Marian Cieślik** i **Pani Żaneta Wróbel**, zgodnie ze złożoną deklaracją bezstronności i poufności, wycofali się z oceny wniosku złożonego przez Gminę Tokarnia. Na czas głosowania i omawiania wniosku opuścił posiedzenie. Na salę powróciła **Pani Danuta Grzesik**. Zatem na sali obecnych było 8 osób.

Zastępca Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady.

Sektor publiczny stanowi 25,00 % składu Rady, sektor społeczny 12,50 %, sektor gospodarczy 25,00 % oraz mieszkańcy 37,50 %.

#### PRZYSTĄPIONO DO WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z NABOREM:

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 8 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

2. Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 8 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

#### PRZYSTĄPIONO DO WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGRAMEM:

1. Czy operacja jest zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020?

Po przeanalizowaniu poszczególnych punktów weryfikacyjnych przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 8 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

2. Czy operacja jest zgodna z określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków warunkami udzielenia wsparcia?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 8 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

3. Czy jest możliwość udzielenia wsparcia w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze (refundacja)?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 8 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Po przeanalizowaniu poszczególnych punktów zgodności operacji z LSR, wybraniu odpowiednich celów szczegółowych, przedsięwzięć i wskaźników produktu, dokonano głosowania:

Czy: Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 8 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

**Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków Rady opowiedziała się za taką oceną.**

Operacja jest zgodna z LSR, ponieważ łącznie spełnia następujące warunki:

➤ Zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników, Jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja operacji (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Na salę powrócili Pan Marian Cieślak i Pani Żaneta Wróbel. Posiedzenie opuściła Pani Danuta Grzesik z obawy przed przekroczeniem 50% grupy interesów. Zatem na sali obecnych było 9 osób.

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady. Z obecnych 9 członków Rady: sektor publiczny stanowi 33,33% składu Rady, sektor społeczny 11,12 %, sektor gospodarczy 22,22 % oraz mieszkańcy 33,33 %.

Rada przystąpiła do omawiania kolejnego wniosku złożonego w ramach naboru 3/2023.

**WNIOSEK NR: 2/3/2023**

**TYTUŁ OPERACJI: Budowa i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w miejscowości Wiśniowa.**  
**WNIOSKODAWCA: Gmina Wiśniowa**

**Pan Bogumił Pawlak**, zgodnie ze złożoną deklaracją bezstronności i poufności, wycofał się z oceny wniosku złożonego przez Gminę Wiśniowa. Na czas głosowania i omawiania wniosku opuścił posiedzenie. Na salę powróciła **Pani Danuta Grzesik**. Zatem na sali obecnych było 9 osób.

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady.

Sektor publiczny stanowi 22,22 % składu Rady, sektor społeczny 11,12 %, sektor gospodarczy 22,22 % oraz mieszkańcy 44,44 %.

**PRZYSTĄPIONO DO WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z NABOREM:**

**1. Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?**

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

**2. Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?**

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

**PRZYSTĄPIONO DO WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGRAMEM:**

**1. Czy operacja jest zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020?**

Po przeanalizowaniu poszczególnych punktów weryfikacyjnych przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

**2. Czy operacja jest zgodna z określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków warunkami udzielenia wsparcia?**

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

**3. Czy jest możliwość udzielenia wsparcia w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze (refundacja)?**

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Po przeanalizowaniu poszczególnych punktów zgodności operacji z LSR, wybraniu odpowiednich celów szczegółowych, przedsięwzięć i wskaźników produktu, dokonano głosowania:

Czy: Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR?

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

**Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków Rady opowiedziała się za taką oceną.**

Operacja jest zgodna z LSR, ponieważ łącznie spełnia następujące warunki:

➤ Zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników, Jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja operacji (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Na salę powrócił **Pan Bogumił Pawlak**. Posiedzenie opuściła **Pani Danuta Grzesik** z obawy przed przekroczeniem 50% grupy interesów. Zatem na sali obecnych było 9 osób.

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady. Z obecnych 9 członków Rady: sektor publiczny stanowi 33,33% składu Rady, sektor społeczny 11,12 %, sektor gospodarczy 22,22 % oraz mieszkańcy 33,33 %.

#### **Ad.7. Ocena zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.**

**WNIOSEK NR: 1/3/2023**

**TYTUŁ OPERACJI: Rozbudowa miejsc infrastruktury społecznej na obszarze gminy Tokarnia.**  
**WNIOSKODAWCA: Gmina Tokarnia**

**Pan Marian Cieślak i Pani Żaneta Wróbel**, zgodnie ze złożoną deklaracją bezstronności i poufności, wycofali się z oceny wniosku złożonego przez Gminę Tokarnia. Na czas głosowania i omawiania wniosku opuścił posiedzenie. Na salę powróciła **Pani Danuta Grzesik**. Zatem na sali obecnych było 8 osób.

Zastępca Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady.

Sektor publiczny stanowi 25,00 % składu Rady, sektor społeczny 12,50 %, sektor gospodarczy 25,00 % oraz mieszkańcy 37,50 %.

**LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI (konkursy)**  
**(KRYTERIA HORYZONTALNE)**

<b>1. Innowacyjność</b>	<b>2</b>
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 8 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
<b>2. Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb osób z grup defaworyzowanych</b>	<b>3</b>
Za przyznaniem 3 pkt głosowało 8 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
<b>3. Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu</b>	<b>0</b>
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 8 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
<b>4. Miejsce realizacji operacji</b>	<b>1</b>
Za przyznaniem 1 pkt głosowało 8 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji (konkursy) (kryteriów horyzontalnych) wynosi **6 pkt**, w związku z tym operacja uzyskała minimalną liczbę punktów podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji i została poddana dalszej ocenie według kryteriów premiujących.

<b>KRYTERIA PREMIUJĄCE</b>	
<b>1. Wykorzystanie lokalnych zasobów obszaru LGD TP</b>	<b>0</b>
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 8 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
<b>2. Promocja obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa</b>	<b>0</b>
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 8 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
<b>3. Turystyka obszaru LGD Turystyczna Podkowa</b>	<b>0</b>
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 8 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
<b>4. Zasięg realizacji operacji</b>	<b>0</b>
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 8 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
<b>5. Dobre praktyki-zintegrowanie wniosku z innymi projektami lub rozwiązaniami realizowanymi na obszarze LSR</b>	<b>2</b>
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 8 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	

Suma punktów uzyskanych w ramach kryteriów premiujących wynosi **2 pkt**.

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej wynosi **8 pkt**.

Na salę powrócili Pan Marian Cieślak i Pani Żaneta Wróbel. Posiedzenie opuściła Pani Danuta Grzesik z obawy przed przekroczeniem 50% grupy interesów. Zatem na sali obecnych było 9 osób.

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady. Z obecnych 9 członków Rady: sektor publiczny stanowi 33,33% składu Rady, sektor społeczny 11,12 %, sektor gospodarczy 22,22 % oraz mieszkańcy 33,33 %.

**WNIOSEK NR: 2/3/2023**

**TYTUŁ OPERACJI: Budowa i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w miejscowości Wiśniowa.**  
**WNIOSKODAWCA: Gmina Wiśniowa**

Pan Bogumił Pawlak, zgodnie ze złożoną deklaracją bezstronności i poufności, wycofał się z oceny wniosku złożonego przez Gminę Wiśniowa. Na czas głosowania i omawiania wniosku opuścił posiedzenie. Na salę powróciła Pani Danuta Grzesik. Zatem na sali obecnych było 9 osób.

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady.

Sektor publiczny stanowi 22,22 % składu Rady, sektor społeczny 11,12 %, sektor gospodarczy 22,22 % oraz mieszkańcy 44,44 %.

<b>LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI (konkursy) (KRYTERIA HORYZONTALNE)</b>	
<b>1. Innowacyjność</b>	<b>0</b>
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
<b>2. Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb osób z grup defaworyzowanych</b>	<b>3</b>
Za przyznaniem 3 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
<b>3. Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu</b>	<b>0</b>
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
<b>4. Miejsce realizacji operacji</b>	<b>1</b>
Za przyznaniem 1 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji (konkursy) (kryteriów horyzontalnych) wynosi **4 pkt**, w związku z tym operacja uzyskała minimalną liczbę punktów podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji i została poddana dalszej ocenie według kryteriów premiujących.

<b>KRYTERIA PREMIUJĄCE</b>	
<b>1. Wykorzystanie lokalnych zasobów obszaru LGD TP</b>	<b>0</b>
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
<b>2. Promocja obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa</b>	<b>0</b>
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
<b>3. Turystyka obszaru LGD Turystyczna Podkowa</b>	<b>1</b>
Za przyznaniem 1 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
<b>4. Zasięg realizacji operacji</b>	<b>0</b>
Za przyznaniem 0 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	
<b>1. Dobre praktyki-zintegrowanie wniosku z innymi projektami lub rozwiązaniami realizowanymi na obszarze LSR</b>	<b>2</b>
Za przyznaniem 2 pkt głosowało 9 osób, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się	

Suma punktów uzyskanych w ramach kryteriów premiujących wynosi **3 pkt**.

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej wynosi **7 pkt**.

Na salę powrócił **Pan Bogumił Pawlak**. Posiedzenie opuściła **Pani Danuta Grzesik** z obawy przed przekroczeniem 50% grupy interesów. Zatem na sali obecnych było 9 osób.

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady. Z obecnych 9 członków Rady: sektor publiczny stanowi 33,33% składu Rady, sektor społeczny 11,12 %, sektor gospodarczy 22,22 % oraz mieszkańcy 33,33 %.

**Ad.8. Ustalenie kwoty wsparcia.**

**WNIOSEK NR: 1/3/2023**

**TYTUŁ OPERACJI: Rozbudowa miejsc infrastruktury społecznej na obszarze gminy Tokarnia.**  
**WNIOSKODAWCA: Gmina Tokarnia**

**Pan Marian Cieślik i Pani Żaneta Wróbel**, zgodnie ze złożoną deklaracją bezstronności i poufności, wycofali się z oceny wniosku złożonego przez Gminę Tokarnia. Na czas głosowania i omawiania wniosku opuścił posiedzenie. Na salę powróciła **Pani Danuta Grzesik**. Zatem na sali obecnych było 8 osób.

Zastępca Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady.

Sektor publiczny stanowi 25,00 % składu Rady, sektor społeczny 12,50 %, sektor gospodarczy 25,00 % oraz mieszkańcy 37,50 %.

Rada ustaliła wysokość refundacji na poziomie 80 313,00 zł. Ustalenie kwoty refundacji polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota jest nie wyższa niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji dla jednostki sektora finansów publicznych, a zarazem nie wyższa niż 126 220,00 zł. Koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie:

- 8 osób głosowało za uznaniem kwoty wsparcia w wysokości 80 313,00 zł, która stanowi do wysokości 63,63% kwoty kosztów kwalifikowalnych, tj. 126 220,00 zł
- 0 osób było przeciwnych,
- 0 osób wstrzymało się od głosu

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 313,00 zł

**Na salę powrócili Pan Marian Cieślik i Pani Żaneta Wróbel**. Posiedzenie opuściła **Pani Danuta Grzesik** z obawy przed przekroczeniem 50% grupy interesów. Zatem na sali obecnych było 9 osób.

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady. Z obecnych 9 członków Rady: sektor publiczny stanowi 33,33% składu Rady, sektor społeczny 11,12 %, sektor gospodarczy 22,22 % oraz mieszkańcy 33,33 %.

**WNIOSEK NR: 2/3/2023**

**TYTUŁ OPERACJI: Budowa i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w miejscowości Wiśniowa.**  
**WNIOSKODAWCA: Gmina Wiśniowa**



Pan **Bogumił Pawlak**, zgodnie ze złożoną deklaracją bezstronności i poufności, wycofał się z oceny wniosku złożonego przez Gminę Wiśniowa. Na czas głosowania i omawiania wniosku opuścił posiedzenie. Na salę powróciła **Pani Danuta Grzesik**. Zatem na sali obecnych było 9 osób.

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady.

Sektor publiczny stanowi 22,22 % składu Rady, sektor społeczny 11,12 %, sektor gospodarczy 22,22 % oraz mieszkańcy 44,44 %.

Rada ustaliła wysokość refundacji na poziomie 110 716,84 zł. Ustalenie kwoty refundacji polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota jest nie wyższa niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji dla jednostki sektora finansów publicznych, a zarazem nie wyższa niż 174 001,00 zł. Koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie:

- 9 osób głosowało za uznaniem kwoty wsparcia w wysokości 110 716,84 zł, która stanowi do wysokości 63,63% kwoty kosztów kwalifikowalnych, tj. 174 001,00 zł
- 0 osób było przeciwnych,
- 0 osób wstrzymało się od głosu

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 110 716,84 zł.

Na salę powrócił **Pan Bogumił Pawlak**. Posiedzenie opuściła **Pani Danuta Grzesik** z obawy przed przekroczeniem 50% grupy interesów. Zatem na sali obecnych było 9 osób.

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady. Z obecnych 9 członków Rady: sektor publiczny stanowi 33,33% składu Rady, sektor społeczny 11,12 %, sektor gospodarczy 22,22 % oraz mieszkańcy 33,33 %.

#### **Ad. 9. Sporządzenie i przyjęcie listy Wnioskodawców.**

Na podstawie wyników oceny zgodności z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji dokonanych przez Radę, Przewodniczący Rady sporządził:

- LISTA OPERACJI nabór 3/2023 organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Przedsięwzięcia Powstanie i rozwój infrastruktury społecznej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,
- LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU ORAZ ZGODNYCH Z LSR nabór 3/2023 organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Przedsięwzięcia Powstanie i rozwój infrastruktury społecznej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Rada ustaliła, że w naborze 3/2023 konieczne jest ponowne ustalenie kwoty wsparcia dla wniosku nr 2/3/2023. Powyższa operacja została zaklasyfikowana jako ostatnia na liście operacji mieszczących się w limicie środków. Rada ustala kwotę wsparcia dla zadania tak, aby kwota udzielonego wsparcia nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy dla danego typu operacji określonej w LSR, a podanej w ogłoszeniu o naborze.

WNIOSEK NR: 2/3/2023

**TYTUŁ OPERACJI:** Budowa i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w miejscowości Wiśniowa.  
**WNIOSKODAWCA:** Gmina Wiśniowa

**Pan Bogumił Pawlak**, zgodnie ze złożoną deklaracją bezstronności i poufności, wycofał się z oceny wniosku złożonego przez Gminę Wiśniowa. Na czas głosowania i omawiania wniosku opuścił posiedzenie. Na salę powróciła **Pani Danuta Grzesik**. Zatem na sali obecnych było 9 osób.

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady.

Sektor publiczny stanowi 22,22 % składu Rady, sektor społeczny 11,12 %, sektor gospodarczy 22,22 % oraz mieszkańcy 44,44 %.

Rada ustaliła wysokość refundacji na poziomie 71 271,94 zł. Ustalenie kwoty refundacji polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota jest nie wyższa niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji dla jednostki sektora finansów publicznych, a zarazem nie wyższa niż 174 001,00 zł. Koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie:

- 9 osób głosowało za uznaniem kwoty wsparcia w wysokości 71 271,94 zł, która stanowi do wysokości 63,63% kwoty kosztów kwalifikowalnych, tj. 174 001,00 zł
- 0 osób było przeciwnych,
- 0 osób wstrzymało się od głosu

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 71 271,94 zł.

Na salę powrócił **Pan Bogumił Pawlak**. Posiedzenie opuściła **Pani Danuta Grzesik** z obawy przed przekroczeniem 50% grupy interesów. Zatem na sali obecnych było 9 osób.

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady. Z obecnych 9 członków Rady: sektor publiczny stanowi 33,33% składu Rady, sektor społeczny 11,12 %, sektor gospodarczy 22,22 % oraz mieszkańcy 33,33 %.

Na podstawie wyników oceny zgodności z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji dokonanych przez Radę, Przewodniczący Rady sporządził:

- LISTA OPERACJI nabór 3/2023 organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Przedsięwzięcia Powstanie i rozwój infrastruktury społecznej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,
- LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU ORAZ ZGODNYCH Z LSR nabór 3/2023 organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Przedsięwzięcia Powstanie i rozwój infrastruktury społecznej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

**Ad. 10. Podjęcie stosownych uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.**

Podjęto następujące uchwały:

- 1) Uchwałę nr I/01/24 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 17.01.2024 r. w sprawie: przyjęcia listy operacji i listy operacji zgodnych z LSR (załącznik nr 2 do protokołu)

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

W wyniku zakończenia procedury oceny wniosków złożonych w ramach **NABORU 3/2023** podjęto następujące uchwały:

- 2) Uchwałę nr I/02/24 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 17.01.2024 r. w sprawie: wyboru operacji do finansowania w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (załącznik nr 3 do protokołu)

**Pan Marian Cieślik i Pani Żaneta Wróbel**, zgodnie ze złożoną deklaracją bezstronności i poufności, wycofali się z oceny wniosku złożonego przez Gminę Tokarnia. Na czas głosowania i omawiania wniosku opuścił posiedzenie. Na salę powróciła **Pani Danuta Grzesik**. Zatem na sali obecnych było 8 osób.

Zastępca Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady.

Sektor publiczny stanowi 25,00 % składu Rady, sektor społeczny 12,50 %, sektor gospodarczy 25,00 % oraz mieszkańcy 37,50 %.

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

- 8 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

**Na salę powrócili Pan Marian Cieślik i Pani Żaneta Wróbel**. Posiedzenie opuściła **Pani Danuta Grzesik** z obawy przed przekroczeniem 50% grupy interesów. Zatem na sali obecnych było 9 osób.

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady. Z obecnych 9 członków Rady: sektor publiczny stanowi 33,33% składu Rady, sektor społeczny 11,12 %, sektor gospodarczy 22,22 % oraz mieszkańcy 33,33 %.

- 3) Uchwałę nr I/03/24 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 17.01.2024 r. w sprawie: wyboru operacji do finansowania w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (załącznik nr 4 do protokołu)

Pan Bogumił Pawlak, zgodnie ze złożoną deklaracją bezstronności i poufności, wycofał się z oceny wniosku złożonego przez Gminę Wiśniowa. Na czas głosowania i omawiania wniosku opuścił posiedzenie. Na salę powróciła Pani Danuta Grzesik. Zatem na sali obecnych było 9 osób.

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady.

Sektor publiczny stanowi 22,22 % składu Rady, sektor społeczny 11,12 %, sektor gospodarczy 22,22 % oraz mieszkańcy 44,44 %.

W przeprowadzonym głosowaniu oddano:

- 9 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Na salę powrócił Pan Bogumił Pawlak. Posiedzenie opuściła Pani Danuta Grzesik z obawy przed przekroczeniem 50% grupy interesów. Zatem na sali obecnych było 9 osób.

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.:

- Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
- Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
- Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady. Z obecnych 9 członków Rady: sektor publiczny stanowi 33,33% składu Rady, sektor społeczny 11,12 %, sektor gospodarczy 22,22 % oraz mieszkańcy 33,33 %.

#### Ad.11. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Dyrektor biura przedstawił zebrany wniosek od wnioskodawcy/beneficjenta Pana Piotra Dybła EKOPROJEKT, który zwraca się do Rady z prośbą o opinię w związku z koniecznością aktualizacji kosztów, co ma wpływ na ocenę Kryterium Zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu, w którym Wnioskodawca uzyskał punkty za zaplanowanie kosztów dotyczących ochrony środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu w kwocie przekraczającej 10 % kosztów kwalifikowanych operacji. Rada LGD przeanalizowała zmiany, które zaproponował Wnioskodawca. Zmiany są zgodne z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania.

Na salę wróciła Pani Danuta Grzesik, na posiedzenie przybył również Pan Jan Marek Lenczowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa. Zwrócił się do zebranych z bieżącymi informacjami dotyczącymi konkursu na nowy okres realizacji LSR, w którym to Stowarzyszenie nie otrzymało dofinansowania. Poinformował o ścieżce odwołania od decyzji, którą obrał Zarząd. Wśród zebranych wywiązała się dyskusja.

Przewodniczący Rady zapytał Członków Rady czy są jakieś inne wolne głosy, wnioski i zapytania, jednak nie zgłosili oni żadnych kwestii do poruszenia.

#### Ad.12. Zamknięcie obrad.

Z powodu wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Rady, Pan Marian Cieślik zakończył posiedzenie Rady.

Protokołował:

  
Arkadiusz Koliński

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
**Turystyczna Podkowa**  
ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw  
woj. małopolskie  
tel./fax 12 274 62 99, 504 170 216  
NIP 681-19-25-249 REGON 120251019

Przewodniczący Rady:

  
Marian Cieślik