

Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”
ul. T. Kościuszki 9/11 98-290 Warta tel. +48 (43) 829 48 79
e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl
lgd@przymierzejeziorsko.pl
www.przymierzejeziorsko.pl

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” w dniu 11 stycznia 2024r.

Program posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie quorum, sektorowości, grup interesu oraz dokonano weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z Wnioskodawcami.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz protokolanta obrad.
4. Przyjęcie programu obrad.
5. Sprawdzenie dostępności i działania systemu oceny on-line przez Komisję Skrutacyjną.
6. Sprawdzenie przez Komisję Skrutacyjną stanu dokonanej oceny przez członków Rady Stowarzyszenia dotyczących wniosków złożonych w naborach nr: 3/2023 – Operacje indywidualne (drogi).
7. Generowanie i drukowanie z systemu oceny on-line dokumentacji zatwierdzonej przez członków Rady Stowarzyszenia dla wniosków złożonych w naborze nr: 3/2023 – Operacje indywidualne (drogi).
8. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź niewybraniu operacji w zakresie wniosków złożonych w naborze nr 3/2023 – Operacje indywidualne (drogi).
9. Podjęcie uchwały nr 2/RS/2024 w sprawie: wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Panią Anną Augustyn a Samorządem Województwa Łódzkiego.
10. Podjęcie uchwały nr 3/RS/2024 w sprawie: wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Panem Jakubem Wawrowskim a Samorządem Województwa Łódzkiego.
11. Podjęcie uchwały nr 4/RS/2024 w sprawie: wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Panem Grzegorzem Kopackim a Samorządem Województwa Łódzkiego.





Stowarzyszenie
"Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko"

Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”
ul. T. Kościuszki 9/11 98-290 Warta tel. +48 (43) 829 48 79
e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl
lgd@przymierzejeziorsko.pl
www.przymierzejeziorsko.pl

12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.





Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”
ul. T. Kościuszki 9/11 98-290 Warta tel. +48 (43) 829 48 79
e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl
lgd@przymierzejeziorsko.pl
www.przymierzejeziorsko.pl

Ad. 1

Otwarcia posiedzenia Rady Stowarzyszenia dokonał Przewodniczący – Pan Krystian Krogulecki, który powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie.

Ad. 2

Następnie podpisana została lista obecności. Na jej podstawie stwierdzono quorum obrad, gdyż obecnych było 13 spośród 14 członków Rady (tj. 92,86%). W następnej kolejności sprawdzono sektorowość, wypełniono i podpisano rejestr grup interesu, dokonano weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z Wnioskodawcami naborów nr 3/2023 – Operacje indywidualne (drogi) za pomocą dostępnych baz danych CRBR, CEiDG i KRS. Przewodniczący Rady na podstawie rejestru interesów oraz deklaracji bezstronności i poufności dokonał analizy wyłączenia się poszczególnych członków Rady z oceny i wyboru konkretnych operacji. Rada w obecnym składzie mogła przystąpić do zatwierdzenia dokonanej oceny, ponieważ zostały zachowane i spełnione wymogi zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. „Lista obecności”, „Rejestry grup interesu”, „Karty rejestru interesu członka Rady LGD” oraz „Weryfikacja powiązań z Wnioskodawcą” stanowią odpowiednio załącznik nr 1-16 do niniejszego protokołu.

Tabela nr 1: Przedstawienie procentowego udziału obecnych na posiedzeniu członków Rady LGD w odniesieniu do grup interesu do których przynależą.

Nazwa grupy interesu	Liczebność grupy interesu podczas posiedzenia	Procentowy udział praw głosu władzy publicznej / grupy interesu w składzie Rady LGD
Publiczna	6	46,15 %
Społeczna	5	38,46 %
Gospodarcza	4	30,77 %
Mieszkańców	2	15,38 %
Branżowa	2	15,38 %





Stowarzyszenie
"Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko"

Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”
ul. T. Kościuszki 9/11 98-290 Warta tel. +48 (43) 829 48 79
e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl
lgd@przymierzejeziorsko.pl
www.przymierzejeziorsko.pl

Ad. 3

Zgodnie z kolejnym punktem programu posiedzenia Przewodniczący zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej oraz protokolanta obrad. Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponowano Panią Sylwię Krzymińską – p.o. dyrektora biura LGD – oraz Panią Teresę Janiak – członkinię Rady Stowarzyszenia. Na protokolanta zaproponowano natomiast Panią Marlenę Jakubowską – specjalistę do spraw projektów. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ww. kandydaturami.

Przebieg głosowania:

- Obecność: 13 członków Rady,
- Wykluczonych z głosowania: 0 członków,
- Za głosowało: 13 osób (quorum: 92,86%),
- Przeciw głosowało: 0 osób,
- Wstrzymało się: 0 osób.

W głosowaniu jawnym powyższe kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4

Następnie Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zarządził nad nim głosowanie.

Przebieg głosowania:

- Obecność: 13 członków Rady,
- Wykluczonych z głosowania: 0 członków,
- Za głosowało: 13 członków (quorum: 92,86%),
- Przeciw głosowało: 0 członków,
- Wstrzymało się: 0 członków.

W głosowaniu jawnym zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.





Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”
ul. T. Kościuszki 9/11 98-290 Warta tel. +48 (43) 829 48 79
e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl
lgd@przymierzejeziorsko.pl
www.przymierzejeziorsko.pl

Ad. 5

Kolejno wcześniej wybrana Komisja Skrutacyjna sprawdziła dostępność i działanie systemu oceny on-line poprzez wykonanie próbnego wydruku raportu. Procedura sprawdzenia dostępności i działania systemu on-online przebiegła pomyślnie.

Ad. 6

Zgodnie z kolejnym punktem przyjętego programu posiedzenia Komisja Skrutacyjna dokonała przeglądu stanu dokonanej oceny wniosków złożonych w naborze nr 3/2023 – Operacje indywidualne (drogi). Weryfikacja wykazała, że obecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia ocenili w pełni wszystkie złożone wnioski w ramach naboru nr 3/2023 – Operacje indywidualne (drogi).

Ad. 7

Następnie przygotowano wydruki niezbędnych dokumentów, tj. deklaracje poufności i bezstronności, karty oceny zgodności z LSR wraz załącznikami, karty oceny wg. kryteriów wyboru, listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych z przeprowadzonej oceny online przez członków Rady w ramach naboru nr **3/2023 – Operacje indywidualne (drogi)**.

Ad. 8

Po przeanalizowaniu wszystkich deklaracji poufności i bezstronności oraz powiązań osobowych i kapitałowych z Wnioskodawcami oraz kart oceny dla naboru nr 3/2023 – Operacje indywidualne (drogi) stwierdzono, że w ramach wniosku nr:

- 1) 3/2023/1 – Gmina Warta – z oceny wykluczył się:
 - Pan Krystian Krogulecki (prywatny powód wyłączenia, sam jest wnioskodawcą)





Stowarzyszenie
"Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko"

Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”
ul. T. Kościuszki 9/11 98-290 Warta tel. +48 (43) 829 48 79
e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl
lgd@przymierzejeziorsko.pl
www.przymierzejeziorsko.pl

- Pan Grzegorz Kopacki (zawodowy powód wyłączenia, Przewodniczący Rady Gminy Warta – Burmistrz Warty)

Wnioski zgodne z LSR to: 3/2023/1.

Wnioski niezgodne z LSR to: brak.

Po wygenerowaniu ww. dokumentacji zgodnie z kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie przez Radę Stowarzyszenia stosownych uchwał – indywidualnej dla każdego wniosku. W związku z czym sprawdzono ponownie listę obecności, sektorowość, grupy interesów oraz powiązania osobowe i kapitałowe z Wnioskodawcami. Następnie członkowie Rady dokonali zatwierdzenia dokonanej oceny – podpisami na wcześniej wygenerowanych i wydrukowanych deklaracjach poufności i bezstronności oraz kartach oceny. Ponadto Przewodniczący Rady oprócz wcześniej wspomnianych dokumentów podpisał listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych.

Przebieg głosowań:

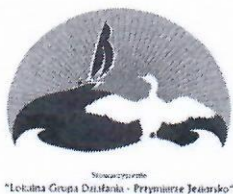
Głosowanie nad uchwałą nr 1/RS/2024 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej nr sprawy 3/2023/1 Gmina Warta

Przebieg głosowania:

- Obecność: 13 członków Rady,
- Wykluczonych z głosowania: 2 członków
- Za głosowało: 11 członków,
- Przeciw głosowało: 0 członków,
- Wstrzymało się: 0 członków.

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie.





Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”
ul. T. Kościuszki 9/11 98-290 Warta tel. +48 (43) 829 48 79
e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl
lgd@przymierzejeziorsko.pl
www.przymierzejeziorsko.pl

Tabela nr 2: Przedstawienie procentowego udziału obecnych na posiedzeniu członków Rady LGD w odniesieniu do grup interesu do których przynależą (dla wniosku nr 3/2023/1).

Nazwa grupy interesu	Liczebność grupy interesu podczas posiedzenia	Procentowy udział praw głosu władzy publicznej / grupy interesu w składzie Rady LGD
Publiczna	4	36,36 %
Społeczna	5	45,45 %
Gospodarcza	3	27,27 %
Mieszkańców	2	18,18 %
Branżowa	1	9,09 %

Ad. 9

Kolejno zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący zebrania – Pan Krystian Krogulecki – przedstawił i omówił temat spotkania, którym było zapoznanie się z treścią złożonych pism przez beneficjentów (w ramach poprzednio ogłaszanych naborów 1/2023), których głównym założeniem jest prośba o wyrażenie pozytywnej opinii przez LGD na zmianę warunków umowy o przyznanie pomocy w związku z wejściem w życie tak zwanego „rozporządzenia COVID’owego”.

Głosowanie nad uchwałą nr **2/RS/2024** Rady Stowarzyszenia w sprawie wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Panią Anną Augustyn a Samorządem Województwa Łódzkiego.

Przebieg głosowania:

- Obecność: 13 członków Rady,
- Wykluczonych z głosowania: 0 członków,
- Za głosowało: 13 członków,
- Przeciw głosowało: 0 członków,
- Wstrzymało się: 0 członków.

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie.





Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”
ul. T. Kościuszki 9/11 98-290 Warta tel. +48 (43) 829 48 79
e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl
lgd@przymierzejeziorsko.pl
www.przymierzejeziorsko.pl

Ad. 10

Głosowanie nad uchwałą nr **3/RS/2024** Rady Stowarzyszenia w sprawie wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Panem Jakubem Wawrowskim a Samorządem Województwa Łódzkiego.

Przebieg głosowania:

- Obecność: 13 członków Rady,
- Wykluczonych z głosowania: 1 członek (Elżbieta Wawrowska – prywatny powód wyłączenia, powiązania rodzinne - kuzynostwo),
- Za głosowało: 12 członków,
- Przeciw głosowało: 0 członków,
- Wstrzymało się: 0 członków.

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 11

Głosowanie nad uchwałą nr **4/RS/2024** Rady Stowarzyszenia w sprawie wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Panem Grzegorzem Kopackim a Samorządem Województwa Łódzkiego.

Przebieg głosowania:

- Obecność: 13 członków Rady,
- Wykluczonych z głosowania: 2 członków
(Grzegorz Kopacki – prywatny powód wyłączenia – sam jest wnioskodawcą,
Krystian Krogulecki – zawodowy powód wyłączenia – Burmistrz Warty)
- Za głosowało: 11 członków,
- Przeciw głosowało: 0 członków,
- Wstrzymało się: 0 członków.

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie.





Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”
ul. T. Kościuszki 9/11 98-290 Warta tel. +48 (43) 829 48 79
e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl
lgd@przymierzejeziorsko.pl
www.przymierzejeziorsko.pl

Ad. 12

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

Ad. 13

Przewodniczący – Pan Krystian Krogulecki, podziękował wszystkim obecnym za przybycie, a następnie zamknął i zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko”
Krystian Krogulecki

STOWARZYSZENIE
„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA-PRZYMIERZE JEZIORSKO”
98-290 Warta , ul. T. Kościuszki 9/11
tel. 43 829 48 79
NIP 827-21-83-958, Regon 100226244
KRS 0000259480

