



**Protokół nr XI/23**  
z posiedzenia Rady LGD „Bractwo Kuźnic”  
odbytego w dniu 19.10.2023r. w Starczy

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór sekretarzy posiedzenia i protokolanta.
3. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2023/OW, 2/2023/OW, 3/2023/OW ogłoszonych na przedsięwzięcia LSR:
  - a. przedsięwzięcie 1.3.1 „Wiedza i kompetencje dla przyszłości lokalnych społeczności” (2 wnioski)
  - b. przedsięwzięcie 1.4.1 „Gotowi na niespodziewane” (1 wniosek)
4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
5. Zakończenie posiedzenia.

**Ad. 1.**

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Rady Pani *Ewa Jędrzejewska*. Po przywitaniu przybyłych, sprawdziła listę obecności (*załącznik nr 1 – 1 szt.*) i stwierdziła potwierdzoną podpisami obecność 10 z 10 Członków Rady, co stanowi quorum czyli co najmniej 50 % składu Rady i stwierdził prawomocność zebranych do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu uczestniczyli również pracownicy biura, którzy zapewniają sprawną obsługę posiedzeń Rady.

Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek posiedzenia i wobec braku uwag poddał go pod głosowanie.

Przystąpiono do głosowania:

*„za” - 10 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się - 0.*

**Ad 2.**

Przewodnicząca poprosiła członków o zgłaszanie kandydatur na dwóch sekretarzy posiedzenia. Kandydaturę Pani *Wiktorii Frączek* na sekretarza posiedzenia Rady

zgłosiła Pani Agata Najnigier. Pani Wiktoria wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przystąpiono do głosowania:

**„za” - 10 głosów, „przeciw”- 0, „wstrzymało się - 0.**

Na drugiego sekretarza Rady kandydaturę Pani *Grażyny Golanowskiej* zgłosiła Pani *Ewa Jędrzejewska*. Pani *Grażyna Golanowska* wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przystąpiono do głosowania:

**„za” - 10 głosów, „przeciw”- 0, „wstrzymało się - 0.**

Na sekretarzy posiedzenia Rady oceniającej wnioski stanowiącej Komisję Skrutacyjną wybrano jednogłośnie Panie: *Wiktorię Frączek* i *Grażynę Golanowską*.

Na mocy § 29 ust. 1 Regulaminu Rady Przewodnicząca Rady zaproponowała na protokolanta posiedzenia pracownika biura LGD Panią *Annę Włodarczyk*.

Przystąpiono do głosowania:

**„za” - 10 głosów, „przeciw”- 0, „wstrzymało się - 0.**

Protokolantem posiedzenia została wybrana jednogłośnie Pani *Anna Włodarczyk*.

### **Ad 3.**

Pani Przewodnicząca Rady oddała głos Pani *Maricie Skowron* – Prezes Zarządu /Kierownik biura. Pani Prezes odczytała wybrane paragrafy z Regulaminu Rady regulujące proces głosowania oraz kryteria oceny i wyboru operacji w zależności od typu ocenianych projektów. Następnie przeprowadziła szkolenie nt.: *„Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania”*.

Wymieniła obowiązki spoczywające na członkach Komisji Skrutacyjnej oraz przypomniała Członkom Rady o konieczności postępowania według *„Procedury oceny i wyboru operacji konkursowych”* LGD *„Bractwo Kuźnic”*.

Następnie omówiła wytyczne nr 9/2/2021 MRiRW w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez LGD.

Pracownicy biura rozdali obecnym na posiedzeniu Członkom Rady *„Deklaracje bezstronności i poufności”*. Po zapoznaniu się z dokumentem Członkowie Rady podpisali niniejszą deklarację. (**załącznik nr 2 – deklaracje bezstronności i poufności – 10 szt.**).

Przewodnicząca poprosiła obecnych Członków Rady o zaktualizowanie *„Rejestru interesów”*, który stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Rady w oparciu o *„Rejestr interesów”* dokonała sprawdzenia czy na poziomie

podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % głosów oraz czy zostały zachowane parytety odnośnie sektorowości. Prowadzony „Rejestr interesów” pozwolił na identyfikację charakteru powiązań Członków Rady z Wnioskodawcami poszczególnych projektów (weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych z wnioskodawcami stanowi *załącznik nr 4* do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Rady przypomniała obecnym o obowiązku ochrony danych osobowych uzyskanych przy ocenie wniosków.

**Ad. 3 a: Przedsięwzięcie 1.3.1. „Wiedza i kompetencje dla przyszłości lokalnych społeczności” zakres: Operacja własna**

Przedstawiona została informacja dotycząca oceny zgodności z LSR, w tym weryfikacji wstępnej wniosków, realizacji celów głównych i szczegółowych poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników, zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Złożony wniosek o przyznanie pomocy spełniły warunki wstępnej oceny wniosków dokonanej przez Kierownika biura.

Przewodnicząca Rady zarządziła przystąpienie do oceny zgodności z LSR złożonego wniosku.

Głosowanie Rady w sprawie zgodności operacji z LSR odbyło się przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącej. Komisja skrutacyjna obliczyła głosy „za”, głosy „przeciw” i głosy „wstrzymuję się od głosu”, po czym poinformowała Przewodnicząca Rady o wyniku głosowania. Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania oraz odnotował go na „Kartach oceny zgodności z LSR operacji konkursowych, własnych i grantów” (*załącznik nr 5 – Karta oceny zgodności z LSR operacji konkursowych, własnych i grantów” – 1 szt.*).

W wyniku głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR wniosek otrzymał wynik pozytywny i na jego podstawie została sporządzona: „Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i zgodnych z LSR”, (lista – 1 szt. stanowią *załącznik nr 6* do niniejszego protokołu).

W pierwszej kolejności poddano ocenie wniosek nr **BK.OW.1/23-1** pod tytułem: „*CYFROWY ŚWIAT SENIOR@*”, którego wnioskodawcą jest: **Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”**.

Każdy Członek Rady indywidualnie przystąpił do oceny wniosków „wg lokalnych kryteriów wyboru” określonych w LSR.

Po zakończeniu oceny Komisja Skrutacyjna zliczyła oceny punktowe zgodnie z § 27 Regulaminu Rady.

Przewodnicząca Rady odczytała wyniki oceny. **Operacja uzyskała – 16,00 pkt.**, co stanowi więcej niż niezbędne minimum, aby otrzymać wsparcie.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą Rady propozycji wysokości kwoty wsparcia określonej w wyniku weryfikacji formalnej wniosku Rada poprzez głosowanie jawne jednogłośnie ustaliła kwotę wsparcia w wysokości: **150 000,00 zł**. Następnie Członkowie Rady przystąpili do podjęcia uchwały.

Przewodnicząca Rady Pani *Ewa Jędrzejewska* przedstawiła Radzie projekty uchwały o numerze: XI/91/23 w sprawie wyboru operacji do finansowania. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie i jest załączona do dokumentacji konkursowej. Wniosek w sprawie wyboru operacji został podjęty Uchwałą Rady (*załącznik nr 7 - 1 uchwała*).

Komisja skrutacyjna (*sekretarze posiedzenia*) ze swojej pracy sporządziła stosowny protokół. Uwzględniono w nim wyniki oceny z poniższych kart:

Karty oceny projektów zgodności projektu z LSR w ilościach

- Operacja własna – 1 szt.

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w ilości:

- Operacja własna – 10 szt.

(*karty stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu – 10 szt.*).

Przewodnicząca Rady Pani *Ewa Jędrzejewska* odczytała wynik głosowania – średnią arytmetyczną jaką otrzymał wniosek (*załącznik nr 9 – Zestawienie dokonanej oceny wniosków przez poszczególnych Członków Rady Stowarzyszenia*).

Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji została sporządzona Lista operacji wybranych do finansowania (*załącznik nr 10 - lista operacji wybranych – 1 szt.*).

### **Ad. 3 b: Przedsięwzięcie 1.4.1. „Gotowi na niespodziewane” zakres: Operacja własna**

Przedstawiona została informacja dotycząca oceny zgodności z LSR, w tym weryfikacji wstępnej wniosków, realizacji celów głównych i szczegółowych poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników, zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Złożony wniosek o przyznanie pomocy spełniły warunki wstępnej oceny wniosków dokonanej przez Kierownika

biura.

Przewodnicząca Rady zarządziła przystąpienie do oceny zgodności z LSR złożonego wniosku.

Głosowanie Rady w sprawie zgodności operacji z LSR odbyło się przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego. Komisja skrutacyjna obliczyła głosy „za”, głosy „przeciw” i głosy „wstrzymuję się od głosu”, po czym poinformowała Przewodnicząca Rady o wyniku głosowania. Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania oraz odnotował go na „Kartach oceny zgodności z LSR operacji konkursowych, własnych i grantów” (**załącznik nr 11** – Karta oceny zgodności z LSR operacji konkursowych, własnych i grantów” – 1 szt.).

W wyniku głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR wniosek otrzymał wynik pozytywny i na jego podstawie została sporządzona: „Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i zgodnych z LSR”, (lista – 1 szt. stanowią **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu).

Przystąpiono do oceny wniosku nr **BK.OW.2/23-1** pod tytułem: „**Reaguj i ratuj!**”, którego wnioskodawcą jest: **Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”**.

Każdy Członek Rady indywidualnie przystąpił do oceny wniosków „wg lokalnych kryteriów wyboru” określonych w LSR.

Po zakończeniu oceny Komisja Skrutacyjna zliczyła oceny punktowe zgodnie z § 27 Regulaminu Rady.

Przewodnicząca Rady odczytała wyniki oceny. **Operacja uzyskała – 12,00 pkt.**, co stanowi więcej niż niezbędne minimum, aby otrzymać wsparcie.

Po przedstawieniu przez Przewodnicząca Rady propozycji wysokości kwoty wsparcia określonej w wyniku weryfikacji formalnej wniosku Rada poprzez głosowanie jawne jednogłośnie ustaliła kwotę wsparcia w wysokości: **125 000,00 zł.** Następnie Członkowie Rady przystąpili do podjęcia uchwały.

Przewodnicząca Rady Pani *Ewa Jędrzejewska* przedstawiła Radzie projekty uchwały o numerze: XI/92/23 w sprawie wyboru operacji do finansowania. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie i jest załączona do dokumentacji konkursowej. Wniosek w sprawie wyboru operacji został podjęty Uchwałą Rady (**załącznik nr 13** - 1 uchwała).



Komisja skrutacyjna (*sekretarze posiedzenia*) ze swojej pracy sporządziła stosowny protokół. Uwzględniono w nim wyniki oceny z poniższych kart:

Karty oceny projektów zgodności projektu z LSR w ilościach

- Operacja własna – 1 szt.

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w ilości:

- Operacja własna – 10 szt.

(*karty stanowią załącznik nr 14 do niniejszego protokołu – 10 szt.*).

Przewodnicząca Rady Pani Ewa Jędrzejewska odczytała wynik głosowania – średnią arytmetyczną jaką otrzymał wniosek (*załącznik nr 15 – Zestawienie dokonanej oceny wniosków przez poszczególnych Członków Rady Stowarzyszenia*).

Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji została sporządzona Lista operacji wybranych do finansowania (*załącznik nr 16 – lista operacji wybranych – 1 szt.*).

**Ad. 3 c: Przedsięwzięcie 1.3.1. „Wiedza i kompetencje dla przyszłości lokalnych społeczności” zakres: Operacja własna**

Przedstawiona została informacja dotycząca oceny zgodności z LSR, w tym weryfikacji wstępnej wniosków, realizacji celów głównych i szczegółowych poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników, zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Złożony wniosek o przyznanie pomocy spełniły warunki wstępnej oceny wniosków dokonanej przez Kierownika biura.

Przewodnicząca Rady zarządziła przystąpienie do oceny zgodności z LSR złożonego wniosku.

Głosowanie Rady w sprawie zgodności operacji z LSR odbyło się przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącej. Komisja skrutacyjna obliczyła głosy „za”, głosy „przeciw” i głosy „wstrzymuję się od głosu”, po czym poinformowała Przewodniczącą Rady o wyniku głosowania. Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania oraz odnotowała go na „Kartach oceny zgodności z LSR operacji konkursowych, własnych i grantów” (*załącznik nr 17 – Karta oceny zgodności z LSR operacji konkursowych, własnych i grantów” – 1 szt.*).

W wyniku głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR wniosek otrzymał wynik pozytywny i na jego podstawie została sporządzona: „Lista operacji

zgodnych z ogłoszeniem naboru i zgodnych z LSR", (lista – 1 szt. stanowią załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

Poddano ocenie wnioski nr **BK.OW.3/23-1** pod tytułem: „Dobre praktyki szansą rozwoju dla naszego regionu”, którego wnioskodawcą jest: **Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”**.

Każdy Członek Rady indywidualnie przystąpił do oceny wniosków „wg lokalnych kryteriów wyboru” określonych w LSR.

Po zakończeniu oceny Komisja Skrutacyjna zliczyła oceny punktowe zgodnie z § 27 Regulaminu Rady.

Przewodnicząca Rady odczytała wyniki oceny. **Operacja uzyskała – 12,00 pkt.**, co stanowi więcej niż niezbędne minimum, aby otrzymać wsparcie.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą Rady propozycji wysokości kwoty wsparcia określonej w wyniku weryfikacji formalnej wniosku Rada poprzez głosowanie jawne jednogłośnie ustaliła kwotę wsparcia w wysokości: **83 623,00 zł**. Następnie Członkowie Rady przystąpili do podjęcia uchwały.

Przewodnicząca Rady Pani *Ewa Jędrzejewska* przedstawiła Radzie projekty uchwały o numerze: XI/93/23 w sprawie wyboru operacji do finansowania. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie i jest załączona do dokumentacji konkursowej. Wniosek w sprawie wyboru operacji został podjęty Uchwałą Rady (*załącznik nr 19 - 1 uchwała*).

Komisja skrutacyjna (*sekretarze posiedzenia*) ze swojej pracy sporządziła stosowny protokół. Uwzględniono w nim wyniki oceny z poniższych kart:

Karty oceny projektów zgodności projektu z LSR w ilościach

- Operacja własna – 1 szt.

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w ilości:

- Operacja własna – 10 szt.

(*karty stanowią załącznik nr 20 do niniejszego protokołu – 10 szt.*).

Przewodnicząca Rady Pani *Ewa Jędrzejewska* odczytała wynik głosowania – średnią arytmetyczną jaką otrzymał wniosek (*załącznik nr 21 – Zestawienie dokonanej oceny wniosków przez poszczególnych Członków Rady Stowarzyszenia*).

Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji została sporządzona Lista operacji wybranych do finansowania (*załącznik nr 122 - lista operacji wybranych – 1 szt.*).

**Ad 4.**

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Prezes Zarządu M. Skowron, która przedstawiła krótką informację na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia.

**Ad 5.**

Przewodnicząca podziękowała członkom Rady za społeczną pracę nad oceną wniosków i dokonała oficjalnego zamknięcia posiedzenia.

Protokolant  
*mgr Anna Włodarczyk*

*A. Włodarczyk*

Przewodnicząca Rady  
*mgr Ewa Jędrzejewska*

*E. Jędrzejewska*