

**Protokół z posiedzenia
Rady Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”
nr 4/2025
z dnia 24.06.2025 r.**

Termin posiedzenia: 24.06.2025 r.

Miejsce: Sala Sesyjna Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie (ul. Zamkowa 31 w Ostrzeszowie)

Liczba uczestników: 9 członków Rady zgodnie z listą obecności

Nabór nr: 2/2025 (436879)

Przedsięwzięcie: **1.3, tj. Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej działającej w obszarze sportu i rekreacji (Podejmowanie)**

1

Otwarcie Posiedzenia

Przewodnicząca Rady SOLGD Renata Kosmala dokonuje oficjalnego otwarcia posiedzenia Rady nr 4/2025 oraz stwierdza prawomocność posiedzenia zgodnie z listą obecności. W posiedzeniu Rady SOLGD uczestniczyła również dyrektor biura Izabela Cichoń oraz Pracownik biura Radosław Dytfeld, a także przedstawiciel Zarządu SOLGD Prezes Krystyna Sikora.

2

Przedstawienie porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem

Przewodniczący przedstawia porządek obrad, który zostaje przyjęty jednogłośnie:

1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
2. Przedstawienie porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem
3. Powołanie komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osób:
 - Przewodnicząca:
 - Zastępca:
 - Zastępca:
4. Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji dla naboru **2/2025 (436879)** z zakresu **Rozwoju przedsiębiorczości, w tym rozwoju biogospodarki lub zielonej gospodarki poprzez podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, przedsięwzięcie z LSR: P.1.3, tj. Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej działającej w obszarze sportu i rekreacji (Podejmowanie).**
 - poinformowanie członków Rady o wynikach przeprowadzonej weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz przekazanie Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia,
 - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia
 - zbadanie powiązań członków Rady z Wnioskodawcami lub operacjami, na podstawie:
 - a) oświadczenia członka Rady o przynależności do grup interesów,
 - b) listy obecności,
 - c) oświadczenia członków Rady o bezstronności i poufności w rozpatrywaniu wniosku

d) oświadczenia w Rejestrze interesów członków Rady.

e) oświadczenie dotyczące konfliktu interesu.

Komisja Skrutacyjna w stosunku do każdej operacji weryfikuje ww. dokumenty pod kątem unikania przez Radę LGD konfliktu interesów i niekontrolowania procesu podejmowania decyzji w sprawie wyboru przez żadną pojedynczą grupę interesu

- przeprowadzenie oceny według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia

- sprawdzenie przez komisje skrutacyjną

- sporządzenie właściwych list

5. podjęcie uchwał.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie Posiedzenia Rady.

3

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Przewodnicząca Rady SOLGD Renata Kosmała przystąpiła do powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osób:

- Przewodnicząca – **Arleta Janicka-Suleyman**

- Zastępca – **Jacek Nowicki**

- Zastępca – **Robert Rokicki**

Komisja została wybrana jednogłośnie.

4

Zgodnie z procedurą przystąpiono do oceny złożonych wniosków dla naboru nr 2/2025 (436879) w ramach PSWPR.

Przewodnicząca Rady SOLGD Renata Kosmała przekazała informacje na temat wyników przeprowadzonej weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełniania warunków udzielenia wsparcia złożonego wniosku, które przedstawione były w formie utworzonej listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR. Weryfikacja złożonego wniosku zgodnie z Wytycznymi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru wniosków operacji lub grantobiorców przez lokalne grupy działania z dnia 14.08.2024r. dokonana została przez pracownika biura SOLGD Radosława Dytfelda oraz członka Rady Panią Renatę Kosmałą. Weryfikacja miała charakter pomocniczy do podjęcia ostatecznej decyzji przez radę. Przed weryfikacją zostały podpisane odpowiednie oświadczenia, o bezstronności w obsłudze i poufności oraz o unikaniu konfliktu interesów zgodnie ze wzorami dokumentów załączonymi do Procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” przez pracownika biura oraz członków Rady. Podczas weryfikacji formalnej (załącznik 3a), zgodności z LSR oraz warunków udzielenia wsparcia (załącznik 3b) do w/w procedury do wnioskodawcy zostały wysłane za pomocą systemu CSOB uzupełnienia. Odpowiedź na nie, wpłynęła w terminie i została zweryfikowana pozytywnie.

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady SOLGD Renata Kosmała zaproponowała przegłosowanie uchwały 4/2025/1 w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających warunki udzielania wsparcia na wdrażanie LSR, która została przegłosowana jednogłośnie (za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0).

Następnie Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała Członków Rady o zasadach przeprowadzenia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia. Zgodnie z wytycznymi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru wniosków operacji lub grantobiorców przez lokalne grupy działania z dnia 14.08.2024r. pierwszy Rejestr Interesów utworzono przed ogłoszeniem pierwszego naboru t. j 14.10.2024r. Przed posiedzeniem Rady SOLGD zaktualizowano rejestr interesów, który Przewodnicząca Posiedzenia Rady SOLGD Pani Renata Kosmala Przekazała wszystkim członkom Rady do podpisu. Biuro LGD dokonało również analizy powiązań osobowych i kapitałowych z wnioskodawcami przy użyciu ogólnodostępnych baz danych, zapewniający ślad rewizyjny z przeprowadzonych czynności weryfikujących w dniu 23.06.2025r, które dołączono do dokumentacji naboru. Wynik weryfikacji został przekazany Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącej posiedzenia. Członkowie Rady wypełnili również oświadczenie o przynależności do grupy interesów w ramach naboru nr 2/2025 (436879) oraz oświadczenie dotyczące konfliktu interesu. Na podstawie listy obecności, rejestru interesu oraz podpisanych przez Członków Rady oświadczeń o przynależności do grupy interesów oraz oświadczeń dotyczących konfliktu interesu, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że posiedzenie jest prawomocne i że żadna grupa interesu nie kontroluje procesu podejmowania decyzji. Zdiagnozowana grupa interesu to władza publiczna.

Przewodnicząca Posiedzenia Rady SOLGD Pani Renata Kosmala przystąpiła do oceny złożonego wniosku:

1. Wniosek nr UM15.65721.00357.2025 złożony przez Zuzannę Tarchalską.

tytuł: Rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z usługami survivalowymi.

- członkowie Rady wypełnili oświadczenie członków Rady o bezstronności i poufności (zał. 4 do Procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”)

Komisja Skrutacyjna biorąc pod uwagę informacje z rejestru interesu, z oświadczenia dotyczącego konfliktu interesu i oświadczenie członków Rady o bezstronności i poufności stwierdziła, że dopuszczonych do oceny jest 9 członków Rady (6 osób nieobecnych.)

Parytet:

- grupa interesu władza publiczna: 22 % (2 osoby: Anna Mądra, Lech Janicki)

- inne grupy interesu: brak

- Członkowie Komisji Skrutacyjnej odczytali krótki opis przedmiotu projektu znajdujący się we wniosku oraz załącznik nr 7.

- wypełniono karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, ustalono uzasadnienie do ilości przyznanych punktów dotyczących każdego kryterium. Średnia ilość wszystkich punktów otrzymanych z przeprowadzonej oceny przez biorących udział w głosowaniu wyniosła 28 punktów

Członkowie Rady ustalili również kwotę wsparcia, adekwatną z kwotą wnioskowaną.

(ocena odbyła się za pomocą aplikacji Omikron 2.0)

5

Podjęcie uchwał

Przewodnicząca Renata Kosmała poddała pod głosowanie uchwały ws. wyboru operacji do finansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia:

- Uchwała nr 4/2025/2

Za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0

6

Wolne wnioski

Wolnych wniosków nie wniesiono.

7

Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Renata Kosmała ogłosiła zamknięcie posiedzenia.

Ostrzeszów, dn. 24.06.2025 r.

.....

Podpis Przewodniczącego Rady