

**PROTOKÓŁ**  
**Z XXXIX POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LGD „WADOVIANA”**  
**W DNIU 24 MARCA 2022 ROKU**

**W XXXIX posiedzeniu Rady w dniu 24 marca 2022 roku zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, udział wzięło 13 Członków Rady.**

**1. Powitanie zebranych** przez Przewodniczącego Rady p. Tomasza Świątek, który zwołał posiedzenie Rady zgodnie z §9 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”. Przewodniczący Rady podał liczbę obecnych na posiedzeniu członków Rady zgodnie z podpisaną listą obecności /**13 osób**/ i stwierdził prawomocność posiedzenia Rady (quorum) - zgodnie z §24 pkt 3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej połowy składu Rady.

**2. Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie zebrania
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Dyskusja na temat złożonych wyjaśnień/dokumentów do wniosków złożonych w ramach naboru 1/2022.
6. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2022
7. Dyskusja na temat wniosku na operację własną LGD.
8. Ocena i wybór wniosku na operację własną LGD.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie zebrania.

**3. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.**

Przewodniczący Rady zaproponował przejście do kolejnego punktu posiedzenia - czyli zgłaszania uwag do porządku posiedzenia. Przewodniczący Rady zaproponował zmianę w porządku posiedzenia. Zaproponował wykreślenie z porządku obrad punktu 7. Dyskusja na temat wniosku na operację własną LGD oraz punktu 8. Ocena i wybór wniosku na operację własną LGD, w związku z wycofaniem przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” wniosku.

**4. Porządek posiedzenia został poddany pod głosowanie i jednogłośnie przyjęty.**

Poddano pod głosowanie porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie zebrania
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Dyskusja na temat złożonych wyjaśnień/dokumentów do wniosków złożonych w ramach naboru 1/2022.
6. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2022

z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o treści udostępnionej w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ocena zgodności operacji z LSR jest pozytywna, jeżeli zwykła większość oceniających członków Rady opowie się za taką oceną. Wyniki oceny wniosków dokonanej przez Radę odnotowuje się na *Karcie oceny zgodności operacji z LSR* oraz na *Karcie weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*. Dalszej ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski, które nie zostały wycofane i pozytywnie przeszły ocenę zgodności z LSR.

Dokonując oceny wniosku członkowie Rady oddawali głos w przedmiocie każdego punktu kontrolnego, który uznano za spełniony w sytuacji, gdy zwykła większość członków Rady uznała go za spełniony. W przeprowadzonym głosowaniu obliczania głosów dokonywał Sekretarz Rady, który też wypełniał karty. Każde kryterium podlegało odrębnej ocenie, a członkowie Rady oddawali głos za każdą z możliwych do przyjęcia opcji.

### **Wniosek nr 1/1/2022**

Ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (...)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszyscy Członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/1/2022 za zgodną z celem ogólnym nr 2 *Podniesienie jakości życia w oparciu o walory turystyczne lub kapitał społeczny*, celem szczegółowym 2.1 *Rozwój obszaru w szczególności w kierunku turystyki, rekreacji, kultury i dziedzictwa* oraz przedsięwzięciem 2.1.1 *Tworzenie i/lub rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej, w tym wykorzystującej innowacyjne rozwiązania poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba nowych lub rozwiniętych obiektów niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej, w tym wykorzystujących innowacyjne rozwiązania.*

Wszyscy Członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr **1/1/2022** z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszyscy Członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr **1/1/2022** za zgodną z LSR.

### **Wniosek nr 2/1/2022**

Ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (...)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszyscy Członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 2/1/2022 za zgodną z celem ogólnym nr 2 *Podniesienie jakości życia w oparciu o walory turystyczne lub kapitał społeczny*, celem szczegółowym 2.1 *Rozwój obszaru w szczególności w kierunku turystyki, rekreacji, kultury i dziedzictwa* oraz przedsięwzięciem 2.1.1 *Tworzenie i/lub rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej, w tym wykorzystującej innowacyjne rozwiązania, poprzez*

11. **Promocja obszaru LSR** - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji 0 punktów w ramach wskazanego kryterium.
12. **Podniesienie kompetencji** - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji 0 punktów w ramach wskazanego kryterium.

Operacja nr **1/1/2022** uzyskała w sumie **8 punktów** w ramach oceny według kryteriów lokalnych, tym samym osiągnęła wymagane minimum punktowe wskazane w ogłoszeniu o naborze.

#### **Wniosek nr 2/1/2022**

1. **Doradztwo** - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji 2 punktów w ramach wskazanego kryterium.
2. **Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność i/ lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LGD od co najmniej 12 miesięcy** - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji 3 punktów w ramach wskazanego kryterium.
3. **Innowacyjność** - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji 3 punktów w ramach wskazanego kryterium.
4. **Wnioskodawca pochodzący z grupy defaworyzowanej** - Operacja nie podlegała ocenie według wskazanego kryterium.
5. **Operacje dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu** - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji 4 punktów w ramach wskazanego kryterium.
6. **Aktywizacja i integracja osób z grup defaworyzowanych** - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji 0 punktów w ramach wskazanego kryterium.
7. **Miejsce realizacji operacji** - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji 0 punktów w ramach wskazanego kryterium.
8. **Poziom dofinansowania** - Operacja nie podlegała ocenie według wskazanego kryterium.
9. **Preferowane typy operacji** - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji 2 punktów w ramach wskazanego kryterium.
10. **Wnioskodawca nie otrzymał dotychczas wsparcia w ramach poddziałania 19.2 za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”** - Operacja nie podlegała ocenie według wskazanego kryterium.
11. **Promocja obszaru LSR** - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji 0 punktów w ramach wskazanego kryterium.
12. **Podniesienie kompetencji** - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji 2 punktów w ramach wskazanego kryterium.

Operacja nr **2/1/2022** uzyskała w sumie **16 punktów** w ramach oceny według kryteriów lokalnych, tym samym osiągnęła wymagane minimum punktowe wskazane w ogłoszeniu o naborze.

#### **Ustalenie kwoty wsparcia**

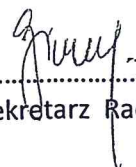
Członkowie Rady dokonali ustalenia kwot wsparcia dla operacji. Kwota wsparcia została ustalona poprzez porównanie sumy kosztów kwalifikowalnych operacji, uwzględniając weryfikację kwalifikowalności poszczególnych kosztów, z limitami wsparcia wynikającymi z ogłoszenia o naborze, LSR, rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

**7. Wolne wnioski.**

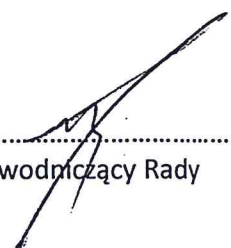
Nie zgłoszono wolnych wniosków

**8. Zamknięcie zebrania.**

Wobec wyczerpania przedmiotu posiedzenia, Przewodniczący Rady podziękował zgromadzonym za uczestnictwo i ogłosił zamknięcie posiedzenia.



.....  
Sekretarz Rady



.....  
Przewodniczący Rady

**Załączniki do protokołu:**

1. Lista obecności z dnia 24.03.2022 r.
2. Uchwała nr XXXIX/1/22 w sprawie: przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2022.
3. Uchwała nr XXXIX/2/22 w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2022
4. Uchwała nr XXXIX/3/22 w sprawie: wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 1/1/2022.
5. Uchwała nr XXXIX/4/22 w sprawie: wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 2/1/2022.