

Protokół z posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczycka”
z dnia 28.12.2023 r.

Dnia 28.12.2023 r. w siedzibie biura LGD „Ziemia Łęczycka” w Topoli Królewskiej 66/67 o godzinie 16.00 rozpoczęło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczycka”.

Przed otwarciem posiedzenia każdy obecny Członek Rady potwierdził swoją obecność podpisem na liście obecności.

Uczestnicy posiedzenia spoza Rady podpisali listę obecności na posiedzeniu na odrębnej liście.

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie Rady zgodnie z § 17 pkt 1 Regulaminu Rady LGD „Ziemia Łęczycka”, otworzył Przewodniczący Rady Pan Piotr Krajewski.

Obsługę posiedzenia zgodnie z §17 pkt 2 Regulaminu Rady LGD „Ziemia Łęczycka”, zapewniła Pani Monika Twardowska oraz Daria Szezech – pracownicy biura LGD.

2. Sprawdzenie quorum obrad

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził quorum i prawomocność obrad z uwzględnieniem parytetu procentowego uczestników.

Na posiedzeniu obecnych było 7 z 9 Członków Rady.

Liczba Członów Rady		9
Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu		7
Imię i nazwisko	Reprezentowany sektor	Obecność na posiedzeniu
Kaczmarek Jadwiga	społeczny	obecna
Krajewski Piotr	społeczny	obecny
Malarska Beata	publiczny	obecna
Niciak Roman	społeczny	obecny
Pacholczyk Stefan	publiczny	obecny
Pichalak Marzena	gospodarczy	obecna
Starzyński Włodzimierz	publiczny	obecny
Sektorowość w składzie Rady na posiedzeniu	Liczba Przedstawicieli	Skład %
Sektor Publiczny	3	42,86 %
Sektor Gospodarczy	1	14,29%
Sektor Społeczny	3	42,86%
Grupy interesów w składzie Rady na posiedzeniu Rady	Liczba Przedstawicieli	Skład %

Władza publiczna	3	42,86 %
Przedsiębiorcy	1	14,29 %
Rolnicy	1	14,29%
Mieszkańcy	2	28,57 %
Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu		
Chwiała Patrycja	społeczny	Nieobecna
Wikaryjczak Martyna	publiczny	Nieobecna

3. Powołanie sekretarzy

Przewodniczący Rady zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru I sekretarza. Zgłoszono kandydaturę Pani Marzeny Pichalak. Kandydatura została przyjęta. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 01/2023.

Przewodniczący Rady zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru II sekretarza. Zgłoszono kandydaturę Pana Romana Niciaka. Kandydatura została przyjęta. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 02/2023.

Zgodnie z § 17 pkt 1 Regulaminu Rady LGD „Ziemia Łęczycka”, sekretarze stanowią zarazem komisję weryfikacyjną.

4. Przedstawienie porządku obrad

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady
2. Sprawdzenie quorum obrad
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru I sekretarza
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru II sekretarza
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
6. Przeprowadzenie oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2023 - Podejmowanie działalności gospodarczej
7. Przeprowadzenie oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2023 - Rozwój działalności gospodarczej
8. Przeprowadzenie oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2023 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
9. Podjęcie uchwał w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2023 w zakresie: Podjęcie działalności gospodarczej
10. Podjęcie uchwał w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2023 w zakresie: Rozwój działalności gospodarczej
11. Podjęcie uchwał w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2023 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
12. Wolne głosy i wnioski
13. Zamknięcie posiedzenia

Uchwałę nr 03/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

5. Omówienie złożonych wniosków.

Przewodniczący Piotr Krajewski ponownie zaprezentował wnioski, które wpłynęły do Biura LGD podczas naboru nr 1/2023, 2/2023 oraz 3/2023 określając między innymi:

- beneficjentów
- tytuły operacji,
- zakresy rzeczowo – finansowe,
- wyniki wstępnej oceny złożonych wniosków

Przedstawiono również karty zgodności operacji z lokalnymi kryteriami naboru dla poszczególnych wniosków.

6. Ocena wniosków.

Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków złożonych w ramach naboru 1/2023, 2/2023 oraz 3/2023, ocenili operacje według kolejności złożenia wniosku do biura LGD w ramach ww. naborów. Wydruki kart zostały przekazane Komisji Weryfikującej w celu stwierdzenia poprawności wypełnienia kart oceny i zgodności formalnej. Po dokonanej ocenie poprawności wypełnienia kart, Komisja Weryfikująca przekazała dokumenty Przewodniczącemu Rady. Członkowie Rady dokonali wspólnej analizy punktacji każdego z kryteriów dla wszystkich ocenianych wniosków o przyznanie pomocy. Wypracowali wspólne uzasadnienia do poszczególnych kryteriów, które znalazły swoje odzwierciedlenie w uchwałach o wyborze danej operacji oraz w zawiadomieniach o wyborze operacji dla Wnioskodawców.

Członek Rady Pan Roman Niciak sektor społeczny, grupa interesu: mieszkaniec wykluczył się z oceny wniosku nr 2/3/2023 złożonego przez OSP w Leźnicy Małej.

Tytuł operacji: „**Remont i wyposażenie pomieszczeń kuchni i korytarza w budynku OSP w Leźnicy Małej**” wskazując powiązania z wnioskodawcą (członek OSP w Leźnicy Małej).

Złożone zostało stosowne oświadczenie - rejestr interesów pozwalający na identyfikację powiązań osobowych i kapitałowych z wnioskodawcami

W ocenie wyżej wskazanego wniosku nie brał udziału również Pan Stefan Pacholczyk, który ze względów osobistych musiał opuścić posiedzenie.

Przewodniczący posiedzenia zaproponowała podjęcie niżej wymienionych uchwał.

7. Sporządzenie list oraz podjęcie stosownych uchwał

I Na posiedzeniu podjęto 5 Uchwał dotyczących naboru 1/2023- Podjęcie działalności gospodarczej

- a) Uchwała nr 1/1/2023 dotyczącej wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku 1/1/2023 . Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	Liczba punktów
7	7	0	0	19

- b) Uchwała nr 2/1/2023 dotyczącej wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku 2/1/2023. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	Liczba punktów
7	7	0	0	16

- c) Uchwała nr 3/1/2023 dotyczącej wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku 3/1/2023. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	Liczba punktów
7	7	0	0	14

- d) * Uchwała nr 4/1/2023 dotyczącej wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku 4/1/2023. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	Liczba punktów
7	7	0	0	8

- e) Uchwała nr 5/1/2023 dotyczącej wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku 5/1/2023. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	Liczba punktów

7	7	0	0	8
---	---	---	---	---

II Na posiedzeniu podjęto 1 Uchwałę dotyczącą naboru 2/2023 – Rozwój działalności gospodarczej.

- a) Uchwała nr 1/2/2023 dotyczącej wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku 1/2/2023. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	Liczba punktów
7	7	0	0	14

III Na posiedzeniu podjęto 2 Uchwały dotyczące naboru 3/2023 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

- a) Uchwała nr 1/3/2023 dotyczącej wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku 1/3/2023. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	Liczba punktów
7	7	0	0	18

- b) Uchwała nr 2/3/2023 dotyczącej wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku 2/3/2023. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	Liczba punktów
5	5	0	0	17

8. Wolne głosy i wnioski

Nikt z obecnych na posiedzeniu nie zabrał głosu oraz nie zgłosił żadnego wniosku.

9. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Sporządził:

Marlena Pichalak
Marcin Roman


Przewodnicząca Rady: