

PROTOKÓŁ 2/2024

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Długosz Królewski” z dnia 10 grudnia 2024 r.

W dniu 10.12.2024 r. o godz. 9:00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Brzezinach odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Długosz Królewski” w sprawie oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru nr FEWP.09.06-IZ.00-001/24 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Działanie 09.06 Aktywizacja społeczna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, budowanie lokalnego potencjału społeczeństwa obywatelskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności oraz wystąpienia konfliktu interesów.
3. Przedstawienie porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem.
4. Rozpatrzenie złożonych wniosków:
 - poinformowanie członków Rady o wynikach przesłanych uzupełnień od Wnioskodawców, w związku z koniecznością przedstawienia wyjaśnień lub uzupełnień do poszczególnych wniosków złożonych w ramach naboru,
 - podjęcie uchwały ws. przyjęcia Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia,
 - przeprowadzenie oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia,
 - sporządzenie właściwych list,
 - podjęcie stosownych uchwał.
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zakończenie Posiedzenia Rady.

Ad. 1

Ze względu na nieobecność na posiedzeniu Przewodniczącego Rady Marka Albrechta, posiedzenie otworzył i prowadził Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Lubryka. Wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu podpisały listę obecności. W posiedzeniu brało udział 12 z

18 członków Rady (nieobecni: Roman Witoński – nieobecność usprawiedliwiona, Marek Albrecht – nieobecność usprawiedliwiona, Ewa Klimaszewska – nieobecność nieusprawiedliwiona, Danuta Śniegula – nieobecność nieusprawiedliwiona, Rafał Bartnik – nieobecność nieusprawiedliwiona), co stanowiło niezbędne quorum, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa składu Rady. Na podstawie listy obecności (zał. nr 1), rejestru interesów członków Rady zbadano grupę interesu sektora publicznego w odniesieniu do rozpoczęcia posiedzenia:

- grupa interesu sektora publicznego – 50%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

W związku z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu uczestnictwa w posiedzeniu przedstawicieli grupy interesu sektora publicznego, nastąpiło wykluczenie z udziału w posiedzeniu przedstawiciela sektora publicznego. Wykluczona z posiedzenia została Alicja Skrzybalska. Ponownie dokonano przeliczenia udziału % przedstawicieli grupy interesu publicznego w ogóle wszystkich członków Rady Stowarzyszenia przybyłych na posiedzenie:

- grupa interesu sektora publicznego – 45,45%

Innych grup interesu nie stwierdzono.

W związku ze stwierdzeniem quorum i zachowanymi parytetami tzn. że żadna grupa interesu nie kontroluje procesu podejmowania decyzji, Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli ponadto Dyrektor Biura LGD – Karolina Figas, Ewelina Trela – Specjalista ds. Wdrażania Projektów i Współpracy oraz Ewelina Kij – Specjalista ds. Monitoringu i Obsługi Rady. Na protokolanta zebrania wybrano Dyrektora Biura LGD – Panią Karolinę Figas.

Ad.2

Wiceprzewodniczący Rady zapoznał wszystkich obecnych członków z oświadczeniem o bezstronności i poufności w ramach naboru nr FEWP.09.06-IZ.00-001/24. Wszyscy niezależni członkowie Rady podpisali w/w oświadczenia do każdego z trzech złożonych wniosków. W dalszej kolejności członkowie Rady zostali zapoznani z rejestrem interesów członków Rady LGD w ramach naboru nr FEWP. 09.06-IZ.00-001/24 na dzień 10.12.2024 r., który pozwala na

identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcą lub operacją. Nikt z członków Rady nie zgłosił zmian do złożonego wcześniej oświadczenia o przynależności do grup interesów oraz nie wniósł uwag do przedstawionego aktualnego rejestru, wszyscy obecni członkowie Rady podpisali dokument.

Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia poinformował wszystkich obecnych, że oświadczenia o bezstronności w obsłudze i weryfikacji operacji w ramach naboru nr FEWP.09.06-IZ.00-001/24 do wszystkich złożonych wniosków powinni podpisać również wszyscy pracownicy Biura LGD tj. Karolina Figas, Ewelina Trela oraz Ewelina Kij. W związku z wymaganiami nowych wytycznych uznaje się zależność pracowniczą pomiędzy pracownikami Biura, a Wnioskodawcami, których reprezentują wójtowie, będący jednocześnie członkami Zarządu. Na tej podstawie pracownicy Biura wyłączyli się z przeprowadzenia weryfikacji wstępnej wniosków. Weryfikacji tej dokonał ekspert z Wiceprzewodniczącym Rady Ryszardem Lubryką.

Od dnia 09.12.2024 r. Ewelina Trela, pracownik biura przystąpiła do analizy powiązań Wnioskodawcy z członkami Rady LGD, pracownikami Biura LGD oraz ekspertem, za pomocą ogólnodostępnych cyfrowych baz danych wraz z zachowaniem śladu rewizyjnego. W wyniku powyższej analizy dla osób Marek Albrecht, Alicja Skrzybalska, Hieronim Molka zidentyfikowano powiązania z Wnioskodawcą (Marek Albrecht – Wójt Gminy Szczytniki, Alicja Skrzybalska – podległość służbowa z Gminą Szczytniki, Hieronim Molka – radny Rady Gminy Brzeziny).

Ad. 3

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Lubryka przedstawił proponowany porządek obrad. Do przedstawionego porządku nie zgłoszono żadnych uwag. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4

Wiceprzewodniczący poinformował, że na poprzednim posiedzeniu członkowie Rady zostali zapoznani z wynikami oceny formalnej, zgodności z LSR oraz spełnienia warunków udzielenia wsparcia przeprowadzonej przez eksperta funduszy EFS+ oraz Wiceprzewodniczącego Rady. W tym samym dniu, tj. 29.11.2024 r. na pomocą systemu IT zostały wysłane do Wnioskodawców pisma ws. uzupełnień braków, wyjaśnień do złożonych w ramach naboru wniosków. Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że wszyscy Wnioskodawcy

ustosunkowali się do uwag zawartych w piśmie i w terminie wysłali uzupełnienia. Po ponownej weryfikacji dokumentacji przez eksperta po uzupełnieniach, ekspert nie wniósł więcej uwag i uznał wszystkie uzupełnienia za wystarczające.

Wspomniany ekspert przed rozpoczęciem współpracy w ramach naboru również został zobligowany do podpisania Oświadczenia o braku konfliktu interesów oraz o bezstronności i poufności w rozpatrywaniu wniosku, a także wypełnienia rejestru interesów eksperta. Nie odnotowano żadnych zależności.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Lubryka odczytał Listę operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR. Nikt z obecnych członków Rady nie wniósł uwag do przeprowadzonej weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia. Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę ws. przyjęcia Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W związku z powyższym, członkowie Rady przystąpili do oceny pod kątem lokalnych kryteriów wyboru wniosków zgodnie z Rejestrem złożonych wniosków w Biurze LGD. W trakcie naboru zostały złożone 3 wnioski. Przed dokonaniem oceny Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Lubryka odczytał wszystkie niezbędne do oceny informacje o wniosku.

1. Wniosek nr FEWP.09.06-IZ.00-001/24/01/DK – Wnioskodawca: Gmina Sieroszewice, tytuł projektu: „Edukacja i aktywizacja Seniorów w Gminie Sieroszewice”. Nikt z obecnych członków rady nie został wykluczony z oceny wniosku.
 - grupa interesu sektora publicznego – 5 osób/45,45%
 - pozostali członkowie – 6 osób

Wszyscy członkowie rady dokonali oceny wniosku w poszczególnych kryteriach. Członkowie Rady podjęli dyskusję nt. jednego z kryterium oceny, tzn. *Kryterium nr 5 Wielkość grupy wspartej w ramach projektu*, ponieważ Gmina Sieroszewice zadeklarowała we wniosku objęcie wsparcia dla 40 osób. Kryterium nie jest do końca czytelne i nie precyzuje, co w sytuacji gdy grupa wsparta wynosi równe 40 osób, a nie jak zapisano w kryterium „ponad 40 osób”. Członkowie Rady wspólnie zdecydowali, że każdy z nich oceni według własnej interpretacji, a na przyszłość Rada składa wniosek o dokładne doprecyzowanie w/w kryterium. Dokonano podliczenia ocen przyznanych przez poszczególnych członków Rady, a następnie podano średnią ze wszystkich ocen, dodatkowo podano średnią z ocen cząstkowych, w poszczególnych,

pojedynczych kryteriach, wpisując je do zbiorczej karty oceny operacji wg. kryteriów wyboru. Następnie Rada dokonała ustalenia kwoty wsparcia, wpisując ją w w/w kartę. Zbiorczą kartę oceny operacji wg. kryteriów wyboru, określającą średnią arytmetyczną przyznanych ocen przez wszystkich członków Rady LGD podpisali wszyscy członkowie biorący udział w ocenie. Wiceprzewodniczący ogłosił wyniki oceny: operacja uzyskała 27,64 punktów, ustalona kwota wsparcia wynosi 151 945,75 zł.

2. Wniosek nr FEWP.09.06-IZ.00-001/24/02/DK – Wnioskodawca: Gmina Szczytniki, tytuł projektu: „Czerpiąc z naszej tradycji i kultury pozostawiamy trwałe ślady dla pokoleń obecnych i przyszłych”. Nikt z obecnych członków rady nie został wykluczony z oceny wniosku.
 - grupa interesu sektora publicznego – 5 osób/45,45%
 - pozostali członkowie – 6 osób

Wszyscy członkowie rady dokonali oceny wniosku w poszczególnych kryteriach. Dokonano podliczenia ocen przyznanych przez poszczególnych członków Rady, a następnie podano średnią ze wszystkich ocen, dodatkowo podano średnią z ocen cząstkowych, w poszczególnych, pojedynczych kryteriach, wpisując je do zbiorczej karty oceny operacji wg. kryteriów wyboru. Następnie Rada dokonała ustalenia kwoty wsparcia, wpisując ją w w/w kartę. Zbiorczą kartę oceny operacji wg. kryteriów wyboru, określającą średnią arytmetyczną przyznanych ocen przez wszystkich członków Rady LGD podpisali wszyscy członkowie biorący udział w ocenie. Wiceprzewodniczący ogłosił wyniki oceny: operacja uzyskała 37,00 punktów, ustalona kwota wsparcia wynosi 368 322,11 zł.

3. Wniosek nr FEWP.09.06-IZ.00-001/24/03/DK – Wnioskodawca: Gmina Brzeziny, tytuł projektu: „Aktywizacja społeczna poprzez organizację wydarzeń społecznych i kulturalnych”. Z oceny wniosku został wykluczony Hieronim Molka, ze względu na wystąpienie konfliktu interesów – Radny Gminy Brzeziny.
 - grupa interesu sektora publicznego – 4 osoby/40%
 - pozostali członkowie – 6 osób

Pozostali członkowie rady dokonali oceny wniosku w poszczególnych kryteriach. Członkowie Rady podjęli dyskusję nt. jednego z kryterium oceny, tzn. *Kryterium nr 7 Całkowita wartość projektu*, ponieważ Gmina Brzeziny złożyła wniosek, w którym całkowita wartość projektu wynosi 478 187,50 zł, a przedział kwotowy w kryterium wynosi od 300 000,00 zł do

400 000,00 zł. Zauważono, że punktacja rośnie wraz ze wzrostem poziomu kwoty wnioskowanej, co należałoby interpretować, aby kwota przewyższająca 400 000,00 zł otrzymała najwyższą punktację. Członkowie Rady po raz kolejny wspólnie zdecydowali, że każdy z nich oceni według własnej interpretacji, a na przyszłość Rada składa wniosek o dokładne doprecyzowanie w/w kryterium. Karolina Figas Dyrektor Biura poinformowała, że to nasz pierwszy nabór z tego zakresu i z tego działania, wszystko było dla nas nowe i być może nie wszystkie kryteria są doskonałe i precyzyjne, ale to nauka na przyszłość, gdzie potrzebne będą zmiany. Dokonano podliczenia ocen przyznanych przez poszczególnych członków Rady, a następnie podano średnią ze wszystkich ocen, dodatkowo podano średnią z ocen cząstkowych, w poszczególnych, pojedynczych kryteriach, wpisując je do zbiorczej karty oceny operacji wg. kryteriów wyboru. Następnie Rada dokonała ustalenia kwoty wsparcia, wpisując ją w w/w kartę. Zbiorczą kartę oceny operacji wg. kryteriów wyboru, określającą średnią arytmetyczną przyznanych ocen przez wszystkich członków Rady LGD podpisali wszyscy członkowie biorący udział w ocenie. Wiceprzewodniczący ogłosił wyniki oceny: operacja uzyskała 32,00 punkty, ustalona kwota wsparcia wynosi 454 278,12 zł.

Po dokonaniu oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada sporządziła Listę operacji wybranych do finansowania wg. liczby uzyskanych punktów, ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Wszystkie trzy złożone operacje mieszczą się w limicie środków wskazanym w regulaminie naboru. W wyniku oceny wniosków nie wystąpiły operacje niewybrane. W związku z powyższym nie sporządzono Listy operacji niewybranych.

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Lubryka poddał pod głosowanie poszczególne uchwały ws. wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. Podjęto uchwały:

1. Uchwała nr 2/EFS/2024 Rady LGD „Długosz Królewski” z dnia 10.12.2024 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr FEWP.09.06-IZ.00-001/24
2. Uchwała nr 3/EFS/2024 Rady LGD „Długosz Królewski” z dnia 10.12.2024 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr FEWP.09.06-IZ.00-001/24
3. Uchwała nr 4/EFS/2024 Rady LGD „Długosz Królewski” z dnia 10.12.2024 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr FEWP.09.06-IZ.00-001/24



Ad. 4

W wolnych głosach i wnioskach nikt nie zabrał głosu.

Następnie wypłacono Członkom Rady dietę za udział w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia – 50 zł.

Ad. 5

Posiedzenie zakończono o godz. 13:30

Na tym protokół zakończono

Dyrektor Biura
Stowarzyszenia "Długosz Królewski"
Karolina Figas
Karolina Figas

.....
Podpis Protokolanta

Wiceprzewodniczący Rady
Stowarzyszenia "Długosz Królewski"
Ryszard Łubryka
Ryszard Łubryka

.....
Podpis Przewodniczącego Rady

Brzeziny, dn. 10.12.2024 r.