



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

**Lokalna Grupa Działania
ZIEMI SIEDLECKIEJ**

Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
REGON: 147053726, NIP: 821-264-00-91
KRS: 0000481573

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 28 KWIETNIA 2022 r.
W BIURZE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIEMI SIEDLECKIEJ W WIŚNIEWIE
(ul. SIEDLECKA 13, 08-112 WIŚNIEW)**

28 kwietnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady LGD Ziemi Siedleckiej oraz rozpatrzenia wniosków Beneficjentów:

- Pani Ewy Agnieszki Adamus - zmiana umowy nr 02113-6935-UM0713097/20 z dnia 08.01.2021 roku zawartej z Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącej wniosku o przyznanie pomocy nr ZS-12/2019-6 pn. „Utworzenie firmy świadczącej profesjonalne usługi sprzątające” polegającej na zmianie zakresu rzeczowo-finansowego;
- Pana Andrzeja Jacka Adamusa - zmiana umowy nr 01884-6935-UM0713094/20 z dnia 16.09.2020 roku zawartej z Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącej wniosku o przyznanie pomocy nr ZS-12/2019-7 pn. „Utworzenie firmy świadczącej usługi budowlane oraz wypożyczalni sprzętów budowlanych” polegającej na zmianie zakresu rzeczowo-finansowego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór protokolanta posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
5. Przeprowadzenie tajnych wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady LGD Ziemi Siedleckiej.
6. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
7. Wyłączenie członków Rady z głosowania.
8. Przyjęcie w formie uchwał decyzji w sprawie wniosków Beneficjentów.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady zwołał posiedzenie Rady na 28.04.2022 r. o godzinie 15:30. Wszyscy członkowie Rady otrzymali zaproszenia na posiedzenie pocztą e-mail w dniu 21.04.2022. Informacja nt. planowanego posiedzenia Rady została zamieszczona również na stronie internetowej www.lgdsiedlce.pl.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia

Otwarcia posiedzenia dokonał dotychczasowy Przewodniczący Rady Marcin Bobryk, który przywitał zebranych i poprosił o podpisanie listy obecności na posiedzeniu Rady. Zgodnie z podpisaną listą obecności w posiedzeniu Rady uczestniczyło 9 członków Rady. Lista obecności stanowi **Załącznik nr 1** do protokołu. Na posiedzeniu obecni byli także Pan Krzysztof Kryszczuk - Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej oraz pracownicy Biura LGD ZS, którzy pozostawali do dyspozycji Rady w razie pytań związanych z przygotowanymi przez pracowników Biura projektami uchwał.



**Lokalna Grupa Działania
Ziemi Siedleckiej**

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

Nr KRS: 0000481573, REGON: 147053726, NIP: 821-264-00-91

Adres: Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

Tel.: 726-707-702; E-mail: biuro@lgdsiedlce.pl

www.lgdsiedlce.pl



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ad. 2. Wybór protokolanta posiedzenia

Kolejnym punktem obrad był wybór protokolanta posiedzenia. Pan Marcin Bobryk zaproponował, aby był nim Pani Beata Like — pracownik biura LGD ZS. W wyniku głosowania jawnego dokonano jednogłośnie wyboru protokolanta posiedzenia panią Beatę Like: za – 9 głosów, wstrzymujących się – 0, przeciw – 0.

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący przedstawił propozycję porządku obrad i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do porządku. Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. W wyniku głosowania jawnego przyjęto jednogłośnie proponowany porządek obrad: za – 9 głosów, wstrzymujących się – 0, przeciw – 0.

Ad. 4. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji. Przewodniczący poinformował, że na posiedzeniu Rady obecnych jest 9 członków, co stanowi 81,81 % składu Rady. Obecni reprezentują następujące sektory:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
publiczny	2	22,22
społeczny	3	33,33
gospodarczy	4	44,44
Razem	9	100

Ad. 5. Przeprowadzenie tajnych wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady LGD Ziemi Siedleckiej.

Następnie przystąpiono do kolejnego punktu obrad, tj. przeprowadzenia tajnych wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady LGD Ziemi Siedleckiej. W tym celu przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono 3 kandydatury: Pani Małgorzata Borkowska, Pani Renata Bogdalska-Gałach, Pani Jadwiga Będkowska. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym zgłoszony skład Komisji uzyskał: za - 9 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów. Zatem do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani: Pani Małgorzata Borkowska, Pani Renata Bogdalska-Gałach, Pani Jadwiga Będkowska.

Komisja Skrutacyjna po otwarciu kart do głosowania oznajmiła, że zostały zgłoszone następujące kandydatury:
Przewodniczący - Pan Marcin Bobryk

Wiceprzewodniczący - Pani Dominika Łastowska-Pietrasik (wyraziła zgodę telefonicznie)

W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym został Pan Marcin Bobryk, z następującą liczbą głosów - 9, natomiast Wiceprzewodniczącym została Pani Dominika Łastowska-Pietrasik z następującą liczbą głosów - 9.

Karty do głosowania stanowią **załącznik 2** do niniejszego protokołu.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ad. 6. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności

Przewodniczący poprosił wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu o informację czy zaszły zmiany w rejestrze interesów. Nikt nie zgłosił takich zmian. Pani Małgorzata Borkowska, w związku z tym, że dołączyła do członków Rady w wyniku ostatnich wyborów do członków Rady, złożyła stosowne oświadczenie, stanowiące **Załącznik nr 3** do protokołu.

Ad. 7. Wyłączenie członków Rady głosowania

Członkowie Rady jednogłośnie ustalili, że wyłączenia będą odbywać się na bieżąco podczas rozpatrywania poszczególnych wniosków.

Ad. 8 Przyjęcie w formie uchwał decyzji w sprawie wniosków Beneficjentów

A) Podjęcie uchwały nr 1/04/2022 w sprawie wyrażenia opinii na zmianę umowy o przyznanie pomocy zawartej pomiędzy Ewą Agnieszką Adamus a Zarządem Województwa Mazowieckiego.

W dniu 21 kwietnia 2022 roku wpłynął wniosek Beneficjentki Pani Ewy Adamus w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy nr 02113-6935-UM0713097/20 z dnia 08.01.2021 roku dotyczącej wniosku o przyznanie pomocy nr ZS-12/2019-6 pn. „Utworzenie firmy świadczącej profesjonalne usługi sprzątające” - polegającej zmianie zakresu finansowo-rzeczowego operacji. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w odpowiedzi na nabór 12/2019 (operacja nr ZS-12/2019-6).

Ze złożonych przy ocenie operacji Deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru interesów wynika, że żaden z członków Rady nie wyłączył się z głosowania. Po ponownej ocenie operacji, Rada stwierdza, że wprowadzona zmiana spowoduje zmianę w kontekście oceny, jakiej dokonano w związku z naborem nr 12/2019. Zostaje odjęte 8 punktów w ramach kryterium nr 7, wnioskodawca deklaruje wkład własny na minimalnym poziomie. Ocena Rady kształtuje się na poziomie 37 pkt. Ocena Po wprowadzeniu ww. zmiany, działając zgodnie z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Ziemi Siedleckiej, stwierdza się, że operacja jest zgodna z LSR oraz zakresem tematycznym, a także spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji.

W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za - 9, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0. Uchwała została podjęta i stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

B) Podjęcie uchwały nr 2/04/2022 w sprawie wyrażenia opinii na zmianę umowy o przyznanie pomocy zawartej pomiędzy Andrzejem Jackiem Adamus a Zarządem Województwa Mazowieckiego.

W dniu 21 kwietnia 2022 roku wpłynął wniosek Beneficjenta Pana Andrzeja Adamusa w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy nr 01884-6935-UM0713094/20 z dnia 16.09.2020 roku dotyczącej wniosku o przyznanie pomocy nr ZS-12/2019-7 pn. „Utworzenie firmy świadczącej usługi budowlane oraz wypożyczalni sprzętów budowlanych” polegającej zmianie zakresu finansowo-rzeczowego operacji. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w odpowiedzi na nabór 12/2019 (operacja nr ZS-12/2019-7).



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ze złożonych przy ocenie operacji Deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru interesów wynika, że żaden z członków Rady nie wyłączył się z głosowania. Po ponownej ocenie operacji, Rada stwierdza, że wprowadzona zmiana nie spowoduje zmiany w kontekście oceny, jakiej dokonano w związku z naborem nr 12/2019. Ocena Rady pozostaje na poziomie 48 pkt. Po wprowadzeniu ww. zmiany, działając zgodnie z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Ziemi Siedleckiej, stwierdza się, że operacja jest zgodna z LSR oraz zakresem tematycznym, a także spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji.

W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za - 9, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0. Uchwała została podjęta i stanowi **Załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Ad. 9. Sprawy różne

Przewodniczący zadał pytanie, czy ktoś chciałby zabrać głos. Głos zabrał Pan Krzysztof Kryszczuk, Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, który pogratulował jednogłośniego wyboru. Poinformował o usunięciu członków LGD Ziemi Siedleckiej, którzy nie wywiązywali się z opłacania składek oraz o przyjęciu nowych członków. Zwrócił również uwagę na to, żeby zarówno członkowie jak również beneficjenci, którzy korzystają ze środków w ramach wdrażania LSR, byli ambasadorami, którzy promują LGD wśród społeczności lokalnych. Członkowie Rady zaproponowali, aby w nowym okresie programowania, ująć nowe kryterium wg którego dodatkowe punkty otrzymywałyby operacje, które zakładają zamieszczenie informacji promujących Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej.

Prezes Zarządu poinformował również o planowanym naborze wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej, którego procedurę rozpoczęła aktualizacja LSR oraz o rozpoczęciu okresu przygotowawczego.

Rada została również poinformowana o planowanym szkoleniu członków Rady, które odbędzie się jeszcze w I półroczu 2022 roku.

Ad. 10. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie oraz wspólną pracę i zamknął posiedzenie. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpis Protokolanta

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

Podpis Przewodniczącego Rady