

Protokół

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Dolina Samy” nr 1/2025
z dnia 14.01.2025 r.

Termin posiedzenia: 14.01.2025 r.

Miejsce: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy przy ulicy Szamotułskiej 7, 62-090 Cerekwica

Liczba uczestników: 8

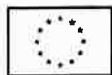
Przewodniczący: Krystyna Świącicka

Protokolant: Krystyna Kwiatkowska

Temat posiedzenia: Wybór operacji do finansowania w ramach naboru nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem.
3. Wybór Protokolanta posiedzenia.
4. Zatwierdzenie porządku wyboru operacji, w szczególności:
 - Omówienie przez Przewodniczącego przebiegu naboru wniosków,
 - Zasady prowadzenia oceny i wyboru,
 - Zakres czynności Sekretarza Rady, w szczególności:
 - Zapoznanie z procedurą wyboru operacji.
 - Weryfikacja listy operacji pod kątem:
 - spełnienia warunków udzielenia wsparcia,
 - zbadanie powiązań członków Rady z wnioskodawcami lub operacjami, na podstawie:
 - oświadczenia członków Rady o bezstronności i poufności,
 - oświadczenia członków Rady o przynależności do grup interesu,
 - oświadczenia dotyczące konfliktu interesu.
5. Zapoznanie się przez Członków Rady z weryfikacją pomocniczą dokonaną przez eksperta zewnętrznego – Pana Marka Derskiego, na podstawie Pomocniczego arkusza weryfikacji zgodności operacji z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia.
6. Ocena wniosków pod względem lokalnych kryteriów wyboru i ustalenie kwoty dofinansowania.
7. Głosowanie nad wyborem operacji do finansowania.
 - a. FEWP.08.01-IZ.00-0037/24, Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tarnowie Podgórnym - etap I, Gmina Tarnowo Podgórne
 - b. FEWP.08.01-IZ.00-0038/24, Remont Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym
 - c. FEWP.08.01-IZ.00-0114/24, Zaplecze kultury – modernizacja instytucji kultury w Gminie Kaźmierz
 - d. FEWP.08.01-IZ.00-0115/24, Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1872P na odcinku Kaźmierz - Góra.
 - e. FEWP.08.01-IZ.00-0136/24, Modernizacja pokrycia dachowego na oficynie wschodniej w Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach
 - f. FEWP.08.01-IZ.00-0146/24, Modernizacja infrastruktury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły
8. Weryfikacja poprawności dokumentów przez Zastępcę Przewodniczącego Rady.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.



Ad. 1. Przewodnicząca Rady Krystyna Świącicka otworzyła posiedzenie i stwierdziła prawomocność posiedzenia Rady w obecności 8 członków Rady.

Ad. 2. Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad. 3. Rada przeprowadziła wybór Protokolanta posiedzenia. W wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie wybrano Panią Krystynę Kwiatkowską na Protokolanta posiedzenia. Pani Krystyna zgodziła się pełnić powierzoną funkcję.

Ad. 4. Przewodnicząca Rady zreferowała przebieg naboru wniosków. Poinformowała Członków Rady o wpłynięciu w terminie naboru 7 wniosków:

- FEWP.08.01-IZ.00- 0037/24 Gmina Tarnowo Podgórne, Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tarnowie Podgórny - etap I, Gmina Tarnowo Podgórne;
- FEWP.08.01-IZ.00- 0038/24, Gmina Tarnowo Podgórne, Remont Domu Kultury w Tarnowie Podgórny;
- FEWP.08.01-IZ.00-0106/24, GMINNY OŚRODEK KULTURY Przestrzeń dla kultury. Wyposażenie sal oraz zakup sprzętu technicznego i akcesoriów warsztatowych;
- FEWP.08.01-IZ.00- 0114/24, BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM KULTURY W KAŻMIERZU, Zaplecze kultury – modernizacja instytucji kultury w Gminie Kaźmierz;
- FEWP.08.01-IZ.00- 0115/24, Gmina Kaźmierz, Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1872P na odcinku Kaźmierz – Góra;
- FEWP.08.01-IZ.00- 0136/24, Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach, Modernizacja pokrycia dachowego na oficynie wschodniej w Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach;
- FEWP.08.01-IZ.00- 0146/24, Miasto i Gmina Szamotuły, Modernizacja infrastruktury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły;

Na etapie weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia wsparcia, dokonano wezwania Wnioskodawców do uzupełnienia wniosków (zgodnie z treścią Pomocniczego arkusza weryfikacji zgodności operacji z LSR, spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz pism wzywających Wnioskodawców do uzupełnień). Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy, który złożył wniosek o numerze FEWP.08.01-IZ.00-0106/24, złożył pismo o wycofanie wniosku z dalszej oceny. Tym samym weryfikacji po uzupełnieniach oraz przekazania do dalszej oceny dokonano dla 6 pozostałych wniosków.

Rada zapoznała się z aktualnym brzmieniem dokumentacji konkursowej:

- Regulaminem naboru wniosków o wsparcie dla naboru FEWP.08.01-IZ.00-002/24 obowiązujący od dnia 26.11.2024r.
- Procedurą oceny i wyboru operacji.
- Kryteriami oceny operacji.

Członkowie Rady biorący udział w posiedzeniu złożyli oświadczenia:

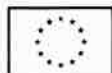
o bezstronności i poufności,

o przynależności do grup interesu, w Rejestrze Interesów członków Rady oraz dotyczące konfliktu interesu

Sekretarz Rady dokonał weryfikacji oświadczeń członków Rady zgodnie z §12 ust 1. Regulaminu Rady.

Ad. 5. Członkowie Rady zapoznali się z Pomocniczym arkuszem weryfikacji zgodności operacji z LSR, spełnienia warunków udzielenia wsparcia uzupełnionym przez eksperta. Jednogłośnie została przyjęta uchwała numer 1/2025/EFRR/LZ, do której załącznik stanowi Lista operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia. Z uwagi na przeprowadzenie jednego naboru wniosków w ramach dwóch zakresów: kultury oraz przystosowania do zmian klimatu: ochrony powietrza i adaptacji do zmian klimatu, wszystkie wnioski spełniające warunki zostały przyjęte zbiorczą listą.

Ad. 6. Przewodnicząca Rady przystąpiła do oceny złożonych wniosków pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Sekretarz Rady 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 zgodnie z zapisami Procedury wyboru i oceny operacji.



Z oceny operacji, z uwagi na możliwość wystąpienia konfliktu interesów wyłączyli się:

- Bogumiła Magdziarek (ocena wszystkich operacji)
- Arleta Wojciechowska (ocena wszystkich operacji)
- Bartosz Węglewski (ocena operacji FEWP.08.01-IZ.00-0146/24)

Sekretarz Rady nie stwierdził zaistnienia przesłanek do wyłączenia w przypadku innych Członków Rady.

Poszczególne wnioski zostały ocenione wg następujących kryteriów:

- Zintegrowanie.
- Gospodarowanie zasobami.
- Stopień zaawansowania projektu.
- Doradztwo świadczone przez LGD.
- Komplementarność: ochrona powietrza, adaptacja do zmian klimatu (jeśli dotyczy).
- Komplementarność: kultura (jeśli dotyczy).

Członkowie Rady ustalili również kwotę wsparcia, adekwatną do kwoty wnioskowanej. Zastępca Przewodniczącego Rady czuwał nad prawidłowością wypełniania kart oceny operacji przez członków Rady.

Z uwagi na przeprowadzenie jednego naboru wniosków w ramach dwóch zakresów: kultury oraz przystosowania do zmian klimatu: ochrony powietrza i adaptacji do zmian klimatu, Członkowie Rady dokonali weryfikacji wartości wniosków względem przyjętych dla poszczególnych obszarów kwot alokacji.

W ramach obszaru kultury, dokonano oceny merytorycznej 4 wniosków:

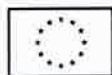
LP.	Numer operacji	Wnioskodawca	Tytuł operacji	Wnioskowana kwota dofinansowania
1	FEWP.08.01-IZ.00-0038/24	Gmina Tarnowo Podgórne	Remont Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym	255 480,99
2	FEWP.08.01-IZ.00-0114/24	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu	Zaplecze kultury – modernizacja instytucji kultury w Gminie Kaźmierz	240 270,79
3	FEWP.08.01-IZ.00-0136/24	Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach	Modernizacja pokrycia dachowego na oficynie wschodniej w Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach	242 201,50
4	FEWP.08.01-IZ.00-0146/24	Miasto i Gmina Szamotuły	Modernizacja infrastruktury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły	149 860,12
suma				887.813,40

Wartość alokacji w obszarze kultury: 1.167.187,50 PLN (dofinansowanie z UE i BP)

Wartość wnioskowanego wsparcia dla operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia złożonych w ramach danego obszaru: 887.813,40 PLN

W ramach obszaru dostosowania do zmian klimatu: ochrona powietrza i adaptacja do zmian klimatu, dokonano oceny merytorycznej 2 wniosków:

LP.	Numer operacji	Wnioskodawca	Tytuł operacji	Wnioskowana kwota dofinansowania
1	FEWP.08.01-IZ.00-0037/24	Gmina Tarnowo Podgórne	Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tarnowie Podgórnym - etap I, Gmina Tarnowo Podgórne	935 426,07
2	FEWP.08.01-IZ.00-0115/24	Gmina Kaźmierz	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1872P na odcinku Kaźmierz - Góra	1 175 226,14
suma				2.110.652,21



Wartość alokacji w obszarze dostosowania do zmian klimatu: ochrona powietrza i adaptacja do zmian klimatu:
2 114 943,75 PLN (dofinansowanie z UE i BP)

Wartość wnioskowanego wsparcia dla operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia złożonych w ramach danego obszaru: 2.110.652,21 PLN

Zarówno w ramach obszaru pierwszego jak i drugiego wartość złożonych wniosków o dofinansowanie operacji, spełniających warunki udzielenia wsparcia, mieściła się w kwocie alokacji dla danego działania.

Ad. 7. Rada przeprowadziła głosowanie nad wyborem operacji do finansowania. Sekretarz Rady czuwał nad prawidłowym przebiegiem głosowania, w szczególności nad tym, by w wyborze operacji nie uczestniczyły osoby do tego nieuprawnione.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania:

- a) •Uchwała nr 1/2025/EFRR w sprawie przyznania dofinansowania dla operacji nr FEWP.08.01-IZ. 00-0038/24.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie
- b) •Uchwała nr 2/2025/EFRR w sprawie przyznania dofinansowania dla operacji nr FEWP.08.01-IZ. 00-0037/24.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie
- c) •Uchwała nr 3/2025/EFRR w sprawie przyznania dofinansowania dla operacji nr FEWP.08.01-IZ. 00-0114/24.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie
- d) •Uchwała nr 4/2025/EFRR w sprawie przyznania dofinansowania dla operacji nr FEWP.08.01-IZ. 00-0136/24.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie
- e) •Uchwała nr 5/2025/EFRR w sprawie przyznania dofinansowania dla operacji nr FEWP.08.01-IZ. 00-0146/24.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie
- f) •Uchwała nr 6/2025/EFRR w sprawie przyznania dofinansowania dla operacji nr FEWP.08.01-IZ. 00-0115/24.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad. 8. Zgodnie z §9 ust 5. Regulaminu Rady Zastępca Przewodniczącego Rady sprawdził poprawność dokumentów generowanych podczas posiedzenia, ich zgodność ze stanem faktycznym oraz poprawność formalną.

Ad. 9. Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Ad. 10. Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.

Protokolant

Przewodniczący Rady

Załączniki:

- Uchwała nr 1/2025/EFRR/LZ w sprawie przyjęcia Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia.
- Uchwała nr 1/2025/EFRR w sprawie przyznania dofinansowania dla operacji nr FEWP.08.01-IZ. 00-0038/24.
- Uchwała nr 2/2025/EFRR w sprawie przyznania dofinansowania dla operacji nr FEWP.08.01-IZ. 00-0037/24.
- Uchwała nr 3/2025/EFRR w sprawie przyznania dofinansowania dla operacji nr FEWP.08.01-IZ. 00-0114/24.
- Uchwała nr 4/2025/EFRR w sprawie przyznania dofinansowania dla operacji nr FEWP.08.01-IZ. 00-0136/24.
- Uchwała nr 5/2025/EFRR w sprawie przyznania dofinansowania dla operacji nr FEWP.08.01-IZ. 00-0146/24.
- Uchwała nr 6/2025/EFRR w sprawie przyznania dofinansowania dla operacji nr FEWP.08.01-IZ. 00-0115/24.