

PROTOKÓŁ nr 2/2025 Z POSIEDZENIA RADY DECYZYJNEJ

Lokalnej Grupy Działania „ZAPILICZE”

z dnia 22 lipca 2025 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Potwierdzenie aktualności wpisów w Rejestrze Interesów członków Rady,
4. Wykluczenie członków Rady z oceny wniosków z powodu powiązań,
5. Przedstawienie przebiegu i wyników oceny wniosków złożonych w ramach naboru 1/2025 przez system IT LGD,
6. Zatwierdzenie weryfikacji wniosków pod kątem formalnej i merytorycznej zgodności z PS WPR 2023-2027 i LSR,
7. Potwierdzenie ponownej weryfikacji formalnej wniosków po wpłynięciu wyjaśnień i uzupełnień,
8. Zatwierdzenie listy operacji spełniających warunki formalne i kryteria przyznania pomocy,
9. Potwierdzenie przeprowadzenia oceny punktowej zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru,
10. Wybór operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia,
11. Powierzenie Biuru LGD obowiązku przekazania informacji o wynikach oceny wniosków wnioskodawcom
12. Wolne wnioski,
13. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Pan Mieczysław Danielewicz otworzył posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru wniosków nr 2/2025. W posiedzeniu Rady uczestniczyli również Prezes Zarządu Pani Iwona Śliwa Biura Pani Anna Bykowska oraz Marta Krzesińska. Na podstawie podpisanej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), Przewodniczący stwierdził quorum i prawomocność posiedzenia Rady. Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z Regulaminem Rady protokołantem jest Sekretarz Rady. W związku z powyższym protokołantem posiedzenia jest Pan Waldemar Greliak.

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3 Potwierdzenie aktualności wpisów w Rejestrze Interesów członków Rady.

Członkowie Rady potwierdzili, że nie zaistniały nowe okoliczności, które wymagałyby dokonania zmian w rejestrze interesów oraz oświadczeniach dotyczących potencjalnych konfliktów interesów odniesieniu do ocenianych wniosków.

Ad.4 Wykluczenie członków Rady z oceny wniosków z powodu powiązań.

Przewodniczący Rady wraz z Sekretarzem Rady dokonali weryfikacji oświadczeń członków Rady/ pracowników Biura LGD oraz przeanalizowali dane zawarte w rejestrze interesów, o którym mowa w § 18 Regulaminu Rady. Na tej podstawie stwierdzono, że skład Rady biorący udział w wyborze operacji zapewnia spełnienie warunków określonych w § 14 ust. 2 pkt. c) i d).

Następnie Przewodniczący Rady potwierdził, że wszystkie wymogi zostały zachowane i skład Rady na posiedzeniu jest ważny do wyboru operacji do dofinansowania.

Spełnienie tych warunków zostało potwierdzone z zachowaniem śladu rewizyjnego na podstawie analizy powiązań danych osobowych i kapitałowych członków Rady LGD z wnioskodawcami, przeprowadzonej min przy wykorzystaniu rejestru interesów, deklaracji bezstronności wraz z oświadczeniami oraz ogólnodostępnych baz danych, takich jak CEIDG, KRS, KRKGW oraz portalu - Fundacja Moje Państwo

Ad.5 Przedstawienie przebiegu i wyników oceny wniosków złożonych w ramach naboru 2/2025 przez system IT LGD.

Przewodniczący Rady przedstawił przebieg procesu oceny operacji w ramach naboru 2/2025 w ramach którego do biura LGD „Zapilicze” zostało złożonych w systemie PUE ARiMR 9 wniosków. Zgodnie z procedurą, weryfikacja formalna i ocena wniosków była prowadzona drogą elektroniczną w systemie IT LGD (OMIKRON) i systemie ARiMR (CSOB). Rada stwierdza, że proces oceny został przeprowadzony z zachowaniem bezstronności.

Niniejszym Rada potwierdza, że proces oceny został przeprowadzony z zachowaniem bezstronności i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Procedurą oceny i wyboru operacji LGD „ Zapilicze”” dla projektów finansowanych z EFRROW.

Ad.6 Zatwierdzenie weryfikacji wniosków pod kątem formalnej i merytorycznej zgodności z PS WPR 2023-2027 i LSR

W toku weryfikacji wniosków formalnej i merytorycznej zgodności z warunkami udzielenia wsparcia członkowie Rady ocenili, iż konieczne jest uzyskanie wyjaśnień uzupełnień od wnioskodawców, co zostało odnotowane na kartach oceny w systemie IT LGD. Po zakończonej ocenie Przewodniczący Rady wystąpił do Biura LGD o przygotowanie na podstawie wypełnionych przez członków Rady w systemie IT LGD kart weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej pisma do wnioskodawców wzywającego do wyjaśnień lub uzupełnienia złożonych wniosków. Pisma zostały przygotowane i przesłane do wnioskodawców za pomocą systemu IT ARiMR (CSOB). Do uzupełnień oceny formalnej zostali wezwani następujący wnioskodawcy: Łukasz Jachowski znak sprawy w LGD RD/01/25, Tomasz Bartuszek znak sprawy w LGD RD/02/25 oraz pan Krzysztof Ziólek znak sprawy w LGD RD/05/25, który został wezwany do wyjaśnień zarówno do oceny formalnej jak i merytorycznej.

Ad.7 Potwierdzenie ponownej weryfikacji formalnej wniosków po wpłynięciu wyjaśnień i uzupełnień,

Rada przeprowadziła ponowną weryfikację w zakresie wystanych wyjaśnień/uzupełnień do Wnioskodawców. Rada nie ponosi odpowiedzialności za zmiany jakie ewentualnie dodatkowo wprowadził Wnioskodawca w związku z tym, że wadliwość systemu IT umożliwia mu edycję całości złożonej dokumentacji w naborze.

W wyniku ponownej weryfikacji Rada stwierdziła, że wnioskodawcy Łukasz Jachowski oraz Tomasz Bartuszek uzupełnili wniosek zgodnie ze wskazaniem Rady, w związku z czym przeszli do ponownej oceny formalnej i merytorycznej. Natomiast wnioskodawca Krzysztof Ziółek nr sprawy w LGD RD/05/25 po złożeniu wyjaśnień/ uzupełnień do WoPP Rada stwierdziła, że wniosek nie spełnia warunków przyznania pomocy. Wniosek jest niezgodny z warunkami przyznania pomocy co zostało odnotowane w karcie oceny merytorycznej. W związku z powyższym zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji wniosek nie podlega dalszej ocenie zgodności z kryteriami wyboru. Żaden z członków rady nie zgłosił uwag do wyników oceny formalnej i merytorycznej. Rada uznała przeprowadzone weryfikacje za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami.

1. Na podstawie indywidualnych kart weryfikacji formalnej w systemie IT LGD zostały wygenerowane wspólne karty weryfikacji formalnej i podpisane przez przewodniczącego Rady LGD.
2. Na podstawie indywidualnych kart oceny merytorycznej w zakresie spełnienia warunków udzielenia wsparcia w systemie IT LGD zostały wygenerowane wspólne karty oceny merytorycznej w zakresie spełnienia warunków udzielenia wsparcia i podpisane przez przewodniczącego Rady LGD.
3. Niniejszym rada stwierdza, że proces oceny został przeprowadzony z zachowaniem bezstronności i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Procedura oceny i wyboru operacji LGD „Zapilicze” dla projektów finansowanych z EFRROW.

Ad.8 Zatwierdzenie listy operacji spełniających warunki formalne i kryteria przyznania pomocy

Na podstawie decyzji Rady przez system IT LGD wygenerowane zostały listy operacji spełniających warunki formalne oraz warunki udzielenia wsparcia. Listy te zgodnie z Regulaminem Rady zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady. Po zatwierdzeniu list Rada mogła przystąpić do oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Ad.9 Potwierdzenie przeprowadzenia oceny punktowej zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

Rada przystąpiła do ustalenia kolejności przyznania pomocy na podstawie wyników oceny spełnienia kryteriów wyboru operacji. Przewodniczący Rady LGD przedstawił wyniki oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru oraz poinformował, że wszystkie, które przeszły do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 2/2025 uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów (25) ale nie wszystkie mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

Przewodniczący Rady LGD poinformował, że w ramach naboru 2/2025 wpłynęło 9 wniosków z których 8 było ocenianych według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Rada ustaliła przysługujące kwoty pomocy dla wszystkich wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia, zgodnie z wysokością kwot wnioskowanych. Decyzje te są uwidocznione na kartach

zbiorczych oceny wg kryteriów, wygenerowanych z systemu IT LGD. Po zakończeniu oceny zgodności z kryteriami wyboru dokonanej przez każdego z członków Rady z systemu IT LGD dla każdej operacji wygenerowano jedną wspólną kartę. Kartę tą podpisali wszyscy członkowie Rady, którzy nie wyłączyli się z oceny danej operacji.

Ad.10 Wybór operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia,

Dla wszystkich wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia, Rada dokonała ustalenia, czy dana operacja mieści się w limicie środków przeznaczonych na dany nabór. Następnie Rada przystąpiła do głosowania i podjęła decyzje w formie Uchwał w stosunku do każdej operacji o wybraniu do dofinansowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

Przebieg głosowania nad wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru 2/2025 wraz ze wskazaniem wyłączonych z głosowania członków Rady z uwzględnieniem procentowego udziału praw głosu grupy interesu publicznego prezentuje poniższa tabela.

Ustalenie wymaganego parytetu i zachowania procedury oceny i wyboru operacji

Nr Uchwały	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Ogółem głosujących	Członkowie wyłączeni z głosowania	Członkowie, którzy się wstrzymali	Członkowie Rady, którzy byli „przeciw”	% udziału praw głosu grupy interesu publicznego	Zakres Uchwały

Uchwały do naboru 2/2025

1/RD/2/25	9	0	0	9		0	0	44,44%	ws. Wyboru operacji
2/RD/2/25	9	0	0	9		0	0	44,44%	ws. Wyboru operacji
3/RD/2/25	9	0	0	9		0	0	44,44%	ws. Wyboru operacji
4/RD/2/25	8	0	0	8	Sylwester Korgul	0	0	37,50%	ws. Wyboru operacji
5/RD/2/25	9	0	0	9		0	0	44,44%	ws. Wyboru operacji
6/RD/2/25	9	0	0	9		0	0	44,44%	ws. Wyboru operacji
7/RD/2/25	9	0	0	9		0	0	44,44%	ws. Wyboru operacji
8/RD/2/25	9	0	0	9		0	0	44,44%	ws. Wyboru operacji
9/RD/2/25	9	0	0	9		0	0	44,44%	ws. Wyboru operacji

Na tej podstawie sporządzono (wygenerowano w systemie IT LGD) listę wniosków wybranych zawierającą informacje o przysługującej kwocie pomocy oraz wskazanie dla każdej operacji czy mieści się w limicie dostępnych środków. Listę wniosków wybranych zgodnie z Regulaminem Rady podpisał Przewodniczący Rady LGD.

Taki rozkład głosów zapewnia, że żadna grupa interesu nie miała dominującego wpływu na decyzje zgodnie z wymogiem zawartym w art.31 ust.2 lit. B rozporządzenia (UE) 2021/1060. Równowaga głosów między członkami Rady przynależącymi do tej grupy, a pozostałymi członkami, którzy nie mają powiązań z tą grupą interesu, gwarantuje obiektywność procesu decyzyjnego i zapobiega sytuacji, w której jedna grupa mogłaby zdominować wybór operacji do dofinansowania.

Ad.11 Powierzenie Biura LGD obowiązku przekazania informacji o wynikach oceny wniosków wnioskodawcom

Rada powierza pracownikom Biura LGD „Zapilicze” obowiązek:

- ✓ Przekazania informacji o wynikach oceny operacji do wnioskodawców za pośrednictwem systemu IT ARiMR, zgodnie z art.21 ust.5 pkt.1 ustawy RLKS oraz
- ✓ Przekazania wniosków za pomocą systemu CSOB do dalszego procedowania przez Samorząd województwa Mazowieckiego wraz z dokumentacją dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Ad.12 Wolne wnioski – brak

Ad.13 Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Pan Mieczysław Danielewicz podziękował zebranych członkom Rady za udział w posiedzeniu oraz pracownikom za sprawną obsługę posiedzenia, podkreślając, że wszystkie etapy naboru, oceny i wyboru operacji były przeprowadzone zgodnie z procedurami zapewniając zgodność z wymogami zawartymi w art.31 ust.2 lit. b rozporządzenia (UE) gwarantując obiektywność i równowagę procesu decyzyjnego. Na tym Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady.

Protokolant

Grażyna Wolska

Przewodniczący Rady
Mieczysław Danielewicz