



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

PROTOKÓŁ

Z III POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

„BRYNICA TO NIE GRANICA” w kadencji 2022-2025

III Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” rozpoczęło się w dniu 14 listopada 2023 r. o godzinie 16.00 i trwało do godziny 17.00.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady według załączonej listy obecności, Przewodniczący Zarządu - Pan Janusz Majczak, Dyrektor Biura: Grzegorz Gawroński oraz Specjalista ds. projektów – Magdalena Beśka

Ad. 1)

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady - Stanisław Paks, witając wszystkich zebranych, a następnie przedstawił główny cel posiedzenia – ocena oraz wybór wniosków o przyznanie pomocy w ramach:

- **naboru nr 3/2023** w zakresie Przedsięwzięcia **P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy**, w ramach zakresu tematycznego **Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.**

Przewodniczący poinformował, że nabór wniosków o przyznanie pomocy został ogłoszony w dniu 28 września 2023 r. z terminem składania wniosków od 13.10.2023 r. – 27.10.2023. W dniu 27 października 2023 r. przekazano Przewodniczącemu Rady zestawienie projektów złożonych w ramach:

- naboru nr 3/2023 – wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy na łączną kwotę dofinansowania 341 572,00 zł, przy kwocie obciążającej budżet Lokalnej Strategii Rozwoju 341 572,00 zł. Środki dostępne w ramach limitu wynoszą 341 609,80 zł (85 402,45 EUR).

Dyrektor Biura przypomniał, iż zgodnie z zasadami ogłoszonych naborów limity naborów wskazywane są w walucie EUR i przeliczane po kursie 4,00 zł/euro, a ostatecznie limity te zostaną przeliczone przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym tj. kurs wymiany euro publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Biurem LGD, Pan Przewodniczący potwierdził termin posiedzenia Rady. Ustalono, że odbędzie się ono 14 listopada 2023 r. o godzinie 16.00, o czym Członkowie Rady zostali prawidłowo poinformowani.



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

Ad. 2)

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum i prawomocność obrad - na 15 członków Rady, obecnych było 14 (wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni). Przewodniczący poinformował o usprawiedliwionej nieobecności jednego Członka Rady.

- Lista obecności i usprawiedliwionych nieobecności stanowią **załączniki nr 1 i nr 2** do niniejszego protokołu.

Ad. 3)

W następnym punkcie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza posiedzenia.
5. Ustalenie aktualnego rejestru grup interesu.
6. **Ocena operacji, które wpłynęły w ramach naboru nr 3/2023.**
 - 6.1 Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.
 - 6.2 Weryfikacja pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR dokonanej przez biuro.
 - 6.3 Weryfikacja pomocniczej oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji dokonanej przez biuro.
 - 6.4 Weryfikacja propozycji ustalenia kwoty wsparcia dokonanej przez biuro.
 - 6.5 Utworzenie listy operacji, które wymagają uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia.
 - 6.6 Ostateczna ocena zgodności operacji z LSR.
 - 6.7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.
 - 6.8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z LSR.
 - 6.9 Ostateczna ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, dla każdej operacji, która jest zgodna z LSR.
 - 6.10 Utworzenie listy rankingowej ocenionych operacji, według ilości uzyskanych punktów.
 - 6.11 Ustalenie ostatecznej kwoty wsparcia, dla każdej operacji ocenionej, która uzyskała minimalną wymaganą liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.
 - 6.12 Podjęcie uchwały o wyborze lub niewybraniu operacji do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 - 6.13 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LSR.
 - 6.14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach budżetu LSR.
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Podsumowanie i zakończenie posiedzenia.



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

Przewodniczący Rady, poddał pod głosowanie porządek obrad. Porządek obrad został przegłosowany jednomyślnie.

Ad. 4)

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie kandydatów na sekretarza obrad. Zaproponowano Pana Rafała Kocota, który wyraził zgodę. Kandydatura została przegłosowana jednogłośnie (14 głosów „za”).

Ad. 5)

Przed przystąpieniem do kolejnych punktów obrad Dyrektor biura przedstawił czynności procedury wyboru i oceny operacji wynikających z Procedur wyboru i oceny operacji oraz kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach LSR LGD „Brynica to nie granica”, ze szczególnym uwzględnieniem zmian przyjętych w aktualizacji Procedur Uchwałą Zarządu LGD nr 29/2022 10 maja 2022 r. Omówiono także przepisy w zakresie określenia składu organu decyzyjnego LGD.

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do ustalenia aktualnego rejestru grup interesu. Przewodniczący Rady dokonał następującego podsumowania:

Na podstawie informacji uzyskanych od członków Rady, ustalono cztery grupy interesu:

1. Stowarzyszenia – inne (poza OSP): 46,67 % członków (7 osób),
2. Grupa interesu publiczna: 40,00 % członków (6 osób),
3. Ochotnicze Straże Pożarne: 60,00 % członków (9 osób),
4. Grupa interesu gospodarcza: 20,00 % członków (3 osoby).

Przewodniczący nadmienił, iż zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. na poziomie podejmowania decyzji żadna z grup interesu nie może posiadać więcej niż 49 % praw głosu.

Na posiedzeniu w dniu 14.11.2023 r. udział grup interesu przedstawia się w następujący sposób:

1. Stowarzyszenia – inne (poza OSP): stanowi 50,00% obecnych na posiedzeniu członków (7 członków),
2. Grupa interesu publiczna: stanowi 57,14% obecnych na posiedzeniu członków (8 członków),
3. Ochotnicze Straże Pożarne: 42,86 % obecnych na posiedzeniu członków (6 członków),
4. Grupa interesu gospodarcza: 21,43 % obecnych na posiedzeniu członków (3 członków).

Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków rady z wnioskodawcami została przeprowadzona przy użyciu baz danych osobowych w tym na stronach internetowych baz CEiDG oraz KRS.

➤ Zaktualizowany rejestr grup interesu stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.



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

Ad. 6.)

Następnie przystąpiono do omówienia i oceny operacji, które wpłynęły w ramach naboru nr 3/2023.

Lp.	Tytuł operacji	Numer wniosku / Oznaczenie sprawy	Nazwa wnioskodawcy
1	"Rozwój działalności gospodarczej poprzez stworzenie nowatorskiej infrastruktury rekreacji wodnej oraz wypoczynkowej w Marinasurf"	RIL/3/2023/1	Marina Surf Marcin Sokołowski

Ad. 6.1.)

Przewodniczący omówił szczegółowo procedurę wyłączenia członka Rady od udziału w dokonywaniu wyboru operacji (Rozdział IX Regulaminu Organizacyjnego Rady LGD), a następnie członkowie Rady podpisali DEKLARACJE POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI dla operacji w ramach naboru nr 3/2023.

Wyłączeniu przy ocenie wniosku nr RIL/3/2023/1 podlegają:

Pani Katarzyna Czernikarz, Pan Gerard Nickel oraz Pan Jacek Malikowski.

Numer wniosku/oznaczenie sprawy	Ilość głosujących	Sektory			Grupy interesu			
		Publiczny	Społeczny	Gospodarczy	Stowarzyszenia - inne (poza OSP)	Publiczna	Ochotnicze Straże Pożarne	Gospodarcza
RIL/3/2023/1	11	18,18%	72,73%	9,09%	45,45%	45,45%	45,45%	27,27%

- Deklaracje poufności i bezstronności w ramach naboru nr 1/2023 stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu w ilości kart 14

Rejestr grup interesu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 6.2.) Weryfikacja pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR.

Osoby wyłączone z oceny wniosku nie były obecne podczas jego oceny na sali obrad Rady.

Przystąpiono do weryfikacji pomocniczej oceny zgodności z LSR operacji pn. **"Rozwój działalności gospodarczej poprzez stworzenie nowatorskiej infrastruktury rekreacji wodnej oraz wypoczynkowej w Marinasurf"**

Przewodniczący posiedzenia przedstawił wyniki pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR dokonanej przez Biuro LGD, poprzez omówienie wyników pomocniczej oceny poszczególnych części karty, a Członkowie Rady przystąpili do weryfikacji tej oceny tj.:

- I. Weryfikacji zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju pod względem realizacji celów oraz osiągnięcia wskaźników LSR,
- II. Weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,



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

III. Karty podsumowującej ocenę zgodności operacji z LSR.

Przystąpiono do głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR pod względem realizacji celów oraz osiągnięcia wskaźników z LSR.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wynik:

Operacja zakłada realizację celu ogólnego i szczegółowego LSR przez osiągnięcie wskaźnika (11 głosów „za” – głosowało 11 członków).

Przystąpiono do głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wynik:

Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020 (11 głosów „za” – głosowało 11 członków).

- Karta oceny zgodności operacji z LSR w ramach naboru 3/2023, stanowi **załącznik numer 5 do niniejszego protokołu**

Ad. 6.3.)

Przystąpiono do weryfikacji pomocniczej oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

Członkowie Rady wyłączeni i wykluczeni z oceny operacji nie byli obecni podczas omawiania, dyskusji oraz głosowania nad projektem.

Członkowie Rady przystąpili do weryfikacji pomocniczej oceny operacji pn. **„Rozwój działalności gospodarczej poprzez stworzenie nowatorskiej infrastruktury rekreacji wodnej oraz wypoczynkowej w Marinasurf”**, wg lokalnych kryteriów wyboru w pierwszej kolejności dokonanej przez Biuro LGD. Przeprowadzono dyskusję na temat każdego z ocenianych kryteriów i przedstawionej przez pracownika biura propozycji oceny Rada dokonała podsumowania oceny przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania.

Operacja pn. **„Rozwój działalności gospodarczej poprzez stworzenie nowatorskiej infrastruktury rekreacji wodnej oraz wypoczynkowej w Marinasurf”**, złożona przez **Marina Surf Marcin Sokołowski** uzyskała **29 punktów** (11 głosów „za” – głosowało 11 członków).

- Uzasadnienie do oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach naboru nr 3/2023 stanowi **załącznik numer 6** do protokołu.

Ad. 6.4.)

Następnie Członkowie Rady przystąpili do ustalenia kwoty wsparcia, dla ocenionej operacji, która uzyskała minimalną wymaganą liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru (17 punktów stanowi wymagane minimum).



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

Członkowie Rady wyłączeni i wykluczeni z oceny operacji nie byli obecni podczas omawiania, dyskusji oraz głosowania nad projektem.

Pan Przewodniczący przedstawił propozycję ustalenia kwoty wsparcia dokonanej przez Biuro LGD.

Zweryfikowanie oraz zatwierdzenie propozycji ustalenia kwot wsparcia odbywa się na podstawie jednej wspólnej dla wszystkich Członków Rady, Karty ustalenia kwoty wsparcia.

W związku z tym, że na podstawie przeprowadzonej weryfikacji propozycji ustalenia kwoty wsparcia, nie zaistniała konieczność uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do ustalenia kwoty wsparcia, Przewodniczący przedstawił kolejno punkty Karty ustalenia kwoty wsparcia dla operacji i przystąpił do głosowania nad jej zatwierdzeniem.

Kwota wsparcia dla operacji p.n. **"Rozwój działalności gospodarczej poprzez stworzenie nowatorskiej infrastruktury rekreacji wodnej oraz wypoczynkowej w Marinasurf"**, złożonej przez **Marina Surf Marcin Sokołowski** jest zgodna z wnioskowaną i wynosi **341 572,00 zł** (11 głosów „za” – głosowało 11 członków).

- Karta ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 3/2023, stanowi **załącznik numer 7** do niniejszego protokołu.

Ad. 6.5.)

Z uwagi na to, że nie zaistniała konieczność uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, nie przystąpiono do utworzenia listy operacji, które wymagają uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia.

Ad. 6.6.)

Z uwagi na to, że w wyniku zatwierdzenia pomocniczej oceny wniosku z danego naboru, nie zaistniała konieczność uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, które zostały złożone w ramach naboru nr 3/2023, nie przystąpiono do poddania ponownej (ostatecznej) ocenie zgodności operacji z LSR.

Ad. 6.7.)

W dalszej kolejności, w związku z brakiem konieczności uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia oraz zatwierdzeniem przez Radę pomocniczą ocenę i propozycji ustalenia kwoty wsparcia, przystąpiono do zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 3/2023.

Uchwała nr III/15/23 Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR została podjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 3/2023, stanowi **załącznik numer 8** do niniejszego protokołu.



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

Ad. 6.8.)

W związku z uznaniem wszystkich złożonych operacji za zgodne z LSR, Rada nie przystąpiła do zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z LSR w ramach naboru 3/2023.

Ad. 6.9.)

Przewodniczący podsumowując weryfikację pomocniczej oceny operacji w ramach naboru 3/2023, stwierdził, iż operacja jest zgodna z LSR, w ocenie operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała minimum punktowe, zweryfikowana propozycja ustalenia kwoty wsparcia została zatwierdzona przez Radę i operacja może zostać wybrana do dofinansowania.

Ad. 6.10.)

W dalszej kolejności sporządzono listę rankingową ocenionych operacji, według ilości uzyskanych punktów.

Na podstawie oceny operacji oraz limitu środków dostępnych w ramach naboru nr 3/2023 w kwocie 85 402,45 EUR/341 609,80 PLN, Rada dokonała wyboru operacji do dofinansowania.

- Lista rankingowa ocenionych operacji, według ilości uzyskanych punktów w ramach naboru nr 3/2023, stanowi **załącznik numer 9** do niniejszego protokołu.

Ad. 6.11.)

Z uwagi na to, że w wyniku zatwierdzenia pomocniczej oceny wniosku, nie zaistniała konieczność uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do ustalenia kwoty wsparcia operacji złożonej w ramach naboru 3/2023, nie przystąpiono do ustalenia ostatecznej kwoty wsparcia, która uzyskała minimalną wymaganą liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.

Ad. 6.12.)

Operację pn. **"Rozwój działalności gospodarczej poprzez stworzenie nowatorskiej infrastruktury rekreacji wodnej oraz wypoczynkowej w Marinasurf"**, złożoną przez Marina Surf Marcin Sokołowski wybrano do dofinansowania Uchwałą Nr III/16/23 Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach budżetu LGD. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Uchwała o wyborze operacji do dofinansowania w ramach budżetu LGD oraz ustalenia kwoty wsparcia, w ramach naboru nr 3/2023 stanowi **załącznik numer 10** do niniejszego protokołu.

Ad. 6.13.)

Następnie, Rada przystąpiła do zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD, z zaznaczeniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków dostępnych w ramach naboru 3/2023.

Uchwała **Nr III/17/23** Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD została podjęta jednogłośnie.



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

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD w ramach naboru nr 3/2023 stanowi **załącznik numer 11** do niniejszego protokołu.

Ad. 6.14.)

W związku z brakiem operacji niewybranych do dofinansowania Rada nie przystąpiła do zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD, w ramach naboru 3/2023.

Ad. 7.)

Przewodniczący poprosił o wnoszenie wolnych wniosków, nie zgłoszono żadnego.

Ad. 8.)

Przewodniczący zebrania podsumował i zakończył posiedzenie Rady LGD „Brynica to nie granica” dziękując jednocześnie za przybycie i współpracę.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował: Rafał Kocot

Przewodniczący Rady
Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

Stanisław Paks