

**Protokół z Posiedzenia Rady  
Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”  
z dnia 06.07.2023 r.**

W dniu 06.07.2023 r. w siedzibie LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w Okunince, ul. Leśniczówka 1, 22-200 Włodawa, odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w celu dokonania oceny i wyboru operacji własnej złożonej przez LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020.

Program Posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia Rady
2. Stwierdzenie quorum
3. Wypełnienie "Rejestru interesów Członków Rady"
4. Sprawdzenie parytetu sektorów i rozkładu praw głosu na posiedzeniu
5. Ocena operacji własnej
6. Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji własnej
7. Wybór operacji własnej do dofinansowania
8. Przyjęcie opinii Rady ws. wpływu zmiany umowy na ocenę i wybór operacji
9. Zamknięcie posiedzenia Rady

**Ad. 1**

Zebrań otworzył Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” pan Dariusz Semeniuk, zapoznając przybyłych z celem posiedzenia, porządkiem obrad oraz przypominając Regulamin Pracy Rady oraz zasady wyboru operacji własnej LGD.

**Ad. 2**

Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (uchwał) wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady. W posiedzeniu Rady w dniu 06.07.2023 r. – zgodnie z listą obecności (**załącznik nr 1 do protokołu**), wzięło udział 6 Członków Rady (quorum). W związku z powyższym zebranie uważa się za prawomocne.

Następnie zweryfikowano czy osoby reprezentujące w Radzie członka stowarzyszenia będącego osobą prawną posiadają aktualne upoważnienie do reprezentacji tej osoby prawnej w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu”, w tym do pracy w organach tego stowarzyszenia. Przewodniczący poprosił Wiceprzewodniczącą Rady – panią Monikę Kędziorską o zweryfikowanie posiadania aktualnych upoważnień przez Członków Rady reprezentujących w Radzie osobę prawną. Wiceprzewodnicząca stwierdziła posiadanie aktualnych upoważnień przez pana Dariusza Semeniuka oraz panią Monikę Kędziorską na podstawie złożonych oświadczeń. Oświadczenia stanowią **załącznik nr 2 do protokołu**.

**Ad. 3**

Przewodniczący Rady zapoznał Członków Rady z przepisami Rozdziału VII, pkt. 4, lit. b-c *Procedury oceny i wyboru operacji własnej LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020* mówiącymi o wyłączeniu przepisów dotyczących bezstronności Członków Rady w stosunku do oceny i wyboru operacji własnej. Jednocześnie badaniu podlega udział praw głosu grupy interesu oraz parytet sektora publicznego na posiedzeniu. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził

wypełnienie formularzy weryfikacji rejestru interesów z wyłączeniem punktu dotyczącego powiązania Członka Rady z wnioskodawcą/ operacją.

W oparciu o wypełnione formularze weryfikacji rejestru interesów Przewodniczący Rady dokonał analizy występowania grup interesu w Radzie. Z analizy wynika, że jedyną grupę interesu stanowi sektor publiczny. Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącą o wypełnienie rejestru interesów Członków Rady (stanowiącego **załącznik nr 3 do protokołu**), którego integralną częścią są formularze weryfikacji rejestru interesów.

#### Ad. 4

Przewodniczący Rady przystąpił do weryfikacji parytetu sektorów oraz rozkładu praw głosu na posiedzeniu. Zgodnie z §4 *Regulaminu Pracy Rady* ani władza publiczna – określona zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie może posiadać więcej niż 49% praw głosu. Natomiast w składzie Rady sektor publiczny musi stanowić mniej niż 30% składu Rady.

Imię i nazwisko Członka Rady	Grupa interesu	Prawa głosu grupy interesu	Sektor	Udział sektora publicznego w składzie Rady
Jarosław Respond	-	-	społeczny	Nd.
Monika Kędziarska	-	-	społeczny	
Krzysztof Matczuk	-	-	społeczny	
Ewa Pastusiak	-	-	gospodarczy	Nd.
Marek Kwietniewski	grupa interesu publicznego	33,33%	gospodarczy	
Dariusz Semeniuk	grupa interesu publicznego		publiczny	16,67%

Z analizy rozkładu praw głosu grup interesu oraz parytetu sektora publicznego w składzie Rady wynika, że wymogi są zachowane i Rada na posiedzeniu w dniu 06.07.2023 r. jest władna do oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

#### Ad.5

W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził losowanie operacji do oceny przez Członków Rady. Do oceny operacji własnej LGD wylosowano dwóch Członków Rady.

W pierwszej kolejności, zgodnie z *Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”* Członkowie Rady dokonywali oceny zgodności operacji z LSR odnotowując jej wyniki na karcie oceny zgodności z LSR na formularzu stanowiącym zał. nr 6 do procedury. Wynik oceny był pozytywny, wobec czego przystąpiono do sporządzenia oraz przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR.

Głosowanie nad Uchwałą nr 1/2023 Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z dnia 06.07.2023 r. w sprawie **przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR złożonych jako operacja własna LGD** w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020: w głosowaniu brało udział 6 Członków Rady: oddano 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi **załącznik nr 4 do protokołu**.

Następnie Członkowie Rady przeszli do drugiego etapu oceny, tj. do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 13 punktów w ocenie dokonanej przez obydwu członków Rady, co stanowi więcej niż minimum niezbędne do wyboru operacji do dofinansowania. Sporządzono listę operacji ocenionych złożonych jako operacja własna LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, która stanowi **załącznik nr 5 do protokołu**.

#### **Ad. 6**

W kolejnym punkcie Członkowie Rady przeszli do ustalenia kwoty wsparcia. W oparciu o całość dokumentacji aplikacyjnej Członkowie Rady przeprowadzili czynności, o których mowa w par. 14 ust. 2 *Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”*. W rezultacie stwierdzono, że prawidłowo zastosowano intensywność pomocy określoną dla beneficjenta w Lokalnej Strategii Rozwoju, prawidłowo zastosowano kwotę pomocy wskazaną w LSR oraz uznano, że kwota pomocy jest racjonalna. Kwotę pomocy ustalono zgodnie z wnioskowaną kwotą pomocy.

#### **Ad.7**

W związku z uzyskaniem pozytywnego wyniku oceny zgodności operacji z LSR, uzyskaniem minimum punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru oraz po ustaleniu kwoty wsparcia Przewodniczący zarządził przystąpienie do głosowania nad wyborem operacji do dofinansowania.

Głosowanie nad Uchwałą nr 2/2023 Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu ” z dnia 06.07.2023 r. w sprawie wyboru operacji własnej do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia: w głosowaniu brało udział 6 Członków Rady: oddano 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi **załącznik nr 6 do protokołu**.

Następnie przystąpiono do sporządzenia oraz przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania złożonych jako operacja własna LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Głosowanie nad Uchwałą nr 3/2023 Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu ” z dnia 06.07.2023 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania złożonych jako operacja własna LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020: w głosowaniu brało udział 6 Członków Rady: oddano 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi **załącznik nr 7 do protokołu**.

Uważa się, że wymóg zachowania rozkładu praw głosu podczas głosowań został zachowany, co można stwierdzić w oparciu o przebieg głosowań oraz listę obecności Członków Rady podczas głosowań, stanowiącą **załącznik nr 8 do protokołu**.

#### **Ad.8**

W związku z dokonaniem wyboru operacji do dofinansowania, Rada sporządziła wykaz zmian do umowy o przyznaniu pomocy zawieranej między Beneficjentem a Zarządem Województwa Lubelskiego, które nie wpływają na ocenę i wybór operacji do dofinansowania. Następnie w oparciu o opracowany wykaz, Rada sporządziła opinię dotyczącą możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy odnoszącą się do operacji własnej wybranej do dofinansowania w dniu 06.07.2023 r. Następnie przystąpiono do głosowania:

Głosowanie nad Uchwałą nr 4/2023 Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu ” z dnia 06.07.2023 r. w sprawie przyjęcia opinii Rady LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” dotyczącej możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy dla operacji własnej wybranej w dniu 06.07.2023 r. W głosowaniu brało udział 6 Członków Rady: oddano 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi **załącznik nr 9 do protokołu**. Opinia Rady stanowi załącznik do Uchwały.

## Ad.9

Po zrealizowaniu wszystkich punktów posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dn. 06.07.2023 r. Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia  
„Poleska Dolina Bugu”  
.....  
Dariusz Sameniuk  
Przewodniczący posiedzenia Rady  
Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

### Załączniki:

1. Lista obecności Członków Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” biorących udział w posiedzeniu w dniu 06.07.2023 r.
2. Oświadczenie osób reprezentujących w Radzie członka stowarzyszenia będącego osobą prawną – 2 szt.
3. Rejestr interesów Członków Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”
4. Uchwała nr 1/2023 Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z dnia 06.07.2023 r. w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR złożonych jako operacja własna LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
5. Lista operacji ocenionych złożonych jako operacja własna LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
6. Uchwała nr 2/2023 Rady LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z dnia 06.07.2023 r. w sprawie wyboru operacji własnej do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia
7. Uchwała nr 3/2023 Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z dnia 06.07.2023 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania złożonych jako operacja własna LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
8. Lista obecności Członków Rady podczas głosowań w dniu 06.07.2023 r.
9. Uchwała nr 4/2023 Rady LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z dnia 06.07.2023 r. w sprawie przyjęcia opinii Rady LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” dotyczącej możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy dla operacji własnej LGD