**Protokół z XXXIV/2023 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”,**

**odbytego dnia 24.10.2023 r**.

W dniu 24 października 2023 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Polesie”, ul. Nowa 1, 21-070 Cyców, rozpoczęło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w celu dokonania oceny i wyboru operacji do dofinansowania, złożonych w ramach Naboru Wniosków nr 2/2023 i nabór nr 3/2023

* Przedsięwzięcie 2.1.1 „Tworzenie nowych przedsiębiorstw”, który przeprowadzony został w dniach: 18.09.2023 r. – 02.10.2023 r.
* Przedsięwzięcie 2.2.1 „Rozwijanie działalności gospodarczej”, który przeprowadzony został w dniach: 18.09.2023 r. – 02.10.2023 r.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady, posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie” - pani Beata Sagan, witając przybyłych Członków Rady oraz gości posiedzenia. Następnie odczytała listę obecności, stwierdzając że jest wymagane quorum. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 11 Członków Rady, tym samym posiedzenie i podejmowane uchwały są prawomocne.

W posiedzeniu wzięli udział także pracownicy Biura: Ewelina Stopa, Michał Woźniak

i Małgorzata Leszczyńska, której to została powierzona funkcja Sekretarza posiedzenia Rady (co jest zgodne z rozdziałem VI, § 15, ust. 3 i 4 - Regulaminu Rady LGD „Polesie”).

Następnie prowadząca posiedzenie - Przewodnicząca p. Beata Sagan, przedstawiła porządek spotkania i przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem. Porządek został przyjęty jednogłośnie, bez wprowadzania zmian.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum, poprzez odczytanie listy obecności.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia Rady.
4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru nr 2/2023:

* Przedsięwzięcie 2.1.1 „Tworzenie nowych przedsiębiorstw”, który przeprowadzony został w dniach: 18.09.2023 r. – 02.10.2023 r.

1. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru nr 3/2023:

* Przedsięwzięcie 2.2.1 „Rozwijanie działalności gospodarczej”, który przeprowadzony został w dniach: 18.09.2023 r. – 02.10.2023 r.

1. Złożenie deklaracji bezstronności i poufności.
2. Losowanie Członków Rady oceniających poszczególne operacje – utworzenie Komisji Przyznania Dotacji.
3. Ocena operacji złożonych w ramach naboru.
4. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
5. Przyjęcie list operacji - zgodnych z LSR, niezgodnych z LSR, ocenionych, wybranych i niewybranych do dofinansowania.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

Kolejnym etapem pracy Rady Stowarzyszenia, było przypomnienie zapisów Regulaminu

i Procedury Oceny Operacji w ramach LSR – Stowarzyszenia „Polesie” w oparciu o które dokonywana jest ocena i wybór wniosków do realizacji w ramach naboru.

Przystępując do pracy nad złożonymi wnioskami w ramach bieżącego naboru został udzielony głos Dyrektorowi Biura – Michałowi Woźniakowi, który przypomniał informacje dotyczące ocenianego naboru: W ocenianym naborze nr 2/2023 złożone zostały dwa wnioski, a w naborze 3/2023 – jeden wniosek o dofinansowanie planowanych operacji.

Po wstępnej weryfikacji na poziomie oceny wniosków, przeprowadzanych przez pracowników Biura LGD wszystkie wnioski skierowane zostały do dalszej procedury oceny bez konieczności wzywania beneficjentów do składania wyjaśnień/uzupełnień brakujących dokumentów.

Kolejnym etapem pracy Rady LGD „Polesie” było złożenie deklaracji Bezstronności

i Poufności. Po przeprowadzonej weryfikacji powiązań poszczególnych członków Rady z Wnioskodawcami, stwierdzono iż nie występuje konflikt interesów. Potwierdzeniem są dokumenty przekazane do ZW: deklaracje bezstronności i poufności, rejestr interesów członków Rady, karty rejestru członka Rady LGD oraz karty weryfikacji powiązań z Wnioskodawcą. Następnie zostały przydzielone poszczególnym Członkom (w formie losowania w systemie) wnioski do oceny. Każdy z wniosków, oceniany był przez trzech członków Rady z zachowaniem zasad przyjętych w Regulaminie i Procedurze. Utworzone w ten sposób Komisje Przyznawania Dotacji (KPD), po zapoznaniu się z wnioskami złożonymi w Biurze LGD w wersji papierowej, przystąpiły do dokonywania oceny operacji w systemie. Każda operacja oceniona została indywidualnie przez danego członka KPD, który przyznał punkty w każdym z wymaganych kryteriów - pisemnie uzasadniając dokonaną ocenę.

Następnie Członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do omówienia dokonanych ocen przez trzyosobowe zespoły (KPD). Do każdej operacji w ramach naboru dotyczącego danego przedsięwzięcia, Członkowie Rady podjęli indywidualne Uchwały o wybraniu operacji do dofinansowania wraz z ustaloną kwotą wsparcia (wszystko to w oparciu o rejestr interesów oraz Deklaracje Bezstronności i Poufności złożone w stosunku do każdej z ocenianych operacji).

Kolejnym etapem pracy Rady, było utworzenie list operacji - zgodnych z LSR,

ocenionych, wybranych do dofinansowania oraz utworzenie Listy rankingowej ocenionych operacji.

W ostatnim punkcie Programu Posiedzenia Rady, Przewodnicząca posiedzenia – Beata Sagan, podziękowała Członkom Rady za wykonaną pracę i przy braku uwag i głosów

w dyskusji - zakończyła Posiedzenie.

Małgorzata Leszczyńska Beata Sagan

………………….…………………………………….. ……………………………………………..

Sekretarz posiedzenia Przewodnicząca posiedzenia