



Chełm, 27 maja 2024 r.

**Protokół z posiedzenia Rady Programowej
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
odbytego w dniu 27 maja 2024 roku**

W dniu 27 maja 2024 roku odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w celu oceny i wyboru operacji w ramach naboru wniosków nr 1/2024 w zakresie *”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”*.

Porządek posiedzenia

1. Powitanie uczestników.
2. Podpisanie listy obecności – sprawdzenie quorum.
3. Omówienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza.
5. Podpisanie deklaracji bezstronności i wpisanie do rejestru interesów.
6. Dokonanie wyboru streszczających operacje w zakresie *„Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”* w ramach naboru wniosków nr 1/2024.
7. Ocena wniosków złożonych na nabór nr 1/2024.
8. Wybór do dofinansowania wniosków złożonych na nabór nr 1/2024.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.



Przebieg posiedzenia

W posiedzeniu udział wzięło 15 Członków Rady Programowej, Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Pani Irmina Juśkiewicz oraz Kierownik Biura – Pani Anna Lipnicka. Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Programowej podpisali listę obecności. Lista obecności Członków Rady Programowej stanowi **Załącznik nr 1 do Protokołu**.

Następnie Przewodniczący posiedzenia – Pan Henryk Gołębiowski stwierdził quorum, wobec czego przystąpiono do omówienia i przyjęcia zaproponowanego porządku obrad. Zaproponowany porządek został jednogłośnie przyjęty przez obecnych, w związku z czym przystąpiono do wyboru Sekretarza posiedzenia.

Na Sekretarza zgłoszono kandydaturę Pani Anny Lipnickiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego kandydatura Pani Anny Lipnickiej została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Programowej przystąpił do kolejnych punktów porządku obrad. Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Programowej podpisali Deklaracje poufności i bezstronności (**Załącznik nr 2 do Protokołu**) oraz wpisali się do Rejestru interesów Członków Rady Programowej (**Załącznik nr 3 do Protokołu**). Weryfikacja rozkładu praw głosu grup interesów oraz parytetu sektorów w składzie Rady potwierdziła, iż wymogi związane z zapewnieniem właściwego rozkładu praw głosu na posiedzeniu zostały zachowane, w związku z czym przystąpiono do dalszego procedowania.

W pierwszej kolejności Rada Programowa przystąpiła do wyboru streszczających operacje złożone na nabór nr 1/2024 w zakresie *"Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"*. Na nabór wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy (zgodnie z Rejestrem złożonych wniosków stanowiącym **Załącznik nr 4 do Protokołu**). Do oceny operacji losowo wybranych zostało 2 Członków Rady.

Streszczający przystąpili do oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po wypełnieniu Karty oceny zgodności operacji z LSR przez pierwszego oceniającego spośród wybranych do oceny operacji oraz Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez drugiego oceniającego spośród wybranych do oceny operacji, oceniający przedstawili Członkom Rady Programowej krótkie streszczenia ocenianej operacji. Ponadto każdy z oceniających omówił oceniany przez siebie wniosek wraz ze wskazaniem



czy uznaje operację za zgodną z LSR oraz z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Członkowie Rady Programowej przystąpili do głosowania w sprawie uznania zgodności operacji z LSR. Operacja pod tytułem: *Przebudowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w Wojsławicach przy ul. Uchańskiej* (znak sprawy ITR/1/2024/01"ZCH"), której Wnioskodawcą jest Gmina Wojsławice została uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Za uznaniem operacji za zgodną z LSR jednogłośnie głosowało 11 Członków Rady, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 4 głosy z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego, przy 4 „wstrzymujących się od głosowania” – 2 Członków Rady (Henryk Gołębiowski, Ewa Lackowska) wyłączyło się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności, a 2 Członków Rady (Sławomir Kramek, Sławomir Czyż) w drodze losowania zostało wyłączonych z głosowania w celu zapewnienia braku dominacji grupy interesu gospodarczego. Lista operacji uznanych za zgodne z LSR w ramach naboru nr 1/2024 w zakresie *"Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"* stanowi **Załącznik nr 5 do Protokołu**.

Następnie Członkowie Rady Programowej przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Po wypełnieniu Kart oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji przez obu oceniających wniosek, oceniający przedstawili Członkom Rady przyznaną punktację wraz z uzasadnieniem przyznanych punktów. Liczbę punktów przyznanych danej operacji ustalono jako średnią arytmetyczną ocen Członków biorących udział w ocenie danego wniosku. W ocenie Członków Rady Programowej operacja złożona na nabór nr 1/2024 w zakresie *"Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"* uzyskała wymaganą liczbę minimum 24 punktów.

W dalszej części posiedzenia Członkowie Rady Programowej przystąpili do ustalenia wysokości pomocy dla ocenianej operacji, weryfikując czy kwota pomocy wskazana we wniosku o przyznanie pomocy jest zgodna z kwotą wsparcia wskazaną w LSR oraz obowiązującą w ramach naboru. W wyniku głosowania Członkowie Rady uznali jednogłośnie, iż kwota wsparcia wskazana w ocenianym wniosku o przyznanie pomocy jest racjonalna, zgodna z LSR oraz z ogłoszeniem o naborze, w związku z czym nie dokonano zmniejszenia wnioskowanej kwoty pomocy. Po ustaleniu kwoty, sporządzono Listę rankingową operacji (**Załącznik nr 6 do Protokołu**). Ponieważ w opinii Członków Rady, na podstawie dostępnych informacji i dokumentów było możliwe dokonanie oceny zgodności z LSR, oceny zgodności w ramach poszczególnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty



wsparcia, na etapie rozpatrywania wniosków Biuro LGD nie wezwało Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień i/lub dokumentów.

Mając na uwadze wyniki oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wyniki oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, Członkowie Rady Programowej przystąpili do podjęcia uchwały o wybraniu operacji do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.

Uchwałą nr XXII/1/24 stanowiącą **Załącznik nr 7 do Protokołu** do dofinansowania wybrano operację pod tytułem: *Przebudowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w Wojsławicach przy ul. Uchańskiej* (znak sprawy ITR/1/2024/01"ZCH"), której Wnioskodawcą jest Gmina Wojsławice. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 11 Członków Rady, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 4 głosy z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego, przy 4 „wstrzymujących się od głosowania” – 2 Członków Rady (Henryk Gołębiowski, Ewa Lackowska) wyłączyło się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności, a 2 Członków Rady (Sławomir Kramek, Sławomir Czyż) w drodze losowania zostało wyłączonych z głosowania w celu zapewnienia braku dominacji grupy interesu gospodarczego. **Operacja została wybrana do dofinansowania. Operacja mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.**

Po podjęciu uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, sporządzano Listę operacji wybranych w ramach naboru nr 1/2024 w zakresie *„Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”* (**Załącznik nr 8 do Protokołu**). Następnie Członkowie Rady Programowej podjęli Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do dofinansowania. Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 15 głosami „za”. **Uchwała nr XXII/2/24** stanowi **Załącznik nr 9 do Protokołu**.

Ostatnim punktem posiedzenia było omówienie bieżących spraw związanych z działalnością Rady Programowej, w tym z planowanymi naborami wniosków oraz szkoleniami dla Członków Rady Programowej.

Wobec braku innych wniosków, posiedzenie na tym punkcie zakończono.

Protokołowała
Anna Lipnicka

Przewodniczący Rady Programowej
Henryk Gołębiowski



Załączniki:

1. Lista obecności na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w dniu 27 maja 2024 roku.
2. Deklaracje poufności i bezstronności Członków Rady na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w dniu 27 maja 2024 roku.
3. Rejestr interesów Członków Rady Programowej na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w dniu 27 maja 2024 roku.
4. Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 1/2024 w zakresie *”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”*.
5. Lista operacji uznanych za zgodne z LSR podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 27 maja 2024 roku w ramach naboru nr 1/2024 w zakresie *”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”*.
6. Lista rankingowa operacji podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 27 maja 2024 roku w ramach naboru nr 1/2024 w zakresie *”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”*.
7. Uchwała Nr XXII/1/24 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
8. Lista operacji wybranych podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 27 maja 2024 roku w ramach naboru nr 1/2024 w zakresie *”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”*.
9. Uchwała nr XXII/2/24 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do dofinansowania w zakresie *”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”* w ramach naboru wniosków nr 1/2024.