



Chełm, 28 lipca 2022 r.

**Protokół z posiedzenia Rady Programowej
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
odbytego w dniu 28 lipca 2022 roku**

W dniu 28 lipca 2022 roku odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w celu oceny i wyboru operacji w ramach naboru wniosków nr 2/2022 w zakresie „*Rozwijania działalności gospodarczej*”.

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.
7. Ocena oraz wybór operacji do dofinansowania.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia

W posiedzeniu udział wzięło 15 Członków Rady Programowej, Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Pani Beata Juśkiewicz oraz Kierownik Biura – Pani Anna Lipnicka-



Parczewska. 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-Parczewskiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego kandydatura Pani Anny Lipnickiej-Parczewskiej została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Programowej przystąpił do kolejnych punktów porządku obrad. Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Programowej podpisali Deklarację 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.

Rada Programowa przystąpiła do wyboru streszczających operacje złożone na nabór nr 2/2022 w zakresie „*Rozwijanie działalności gospodarczej*”. 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: *Rozwój działalności gospodarczej CarMax Sławomir Kramek poprzez wprowadzenie nowych usług* (znak sprawy RDZ/2/2022/01"ZCH"), której



Wnioskodawcą jest Sławomir Kramek 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 (Jarosław Wilgos, Sławomir Kramek) wyłączyło się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności, a 2 Członków Rady (Małgorzata Winnik, Marcin Kowalczuk) w drodze losowania zostało wyłączonych z głosowania w celu zapewnienia braku dominacji sektora społecznego. Lista operacji uznanych za zgodne z LSR w ramach naboru nr 2/2022 w zakresie „*Rozwijanie działalności gospodarczej*” stanowi **Załącznik nr 5 do Protokołu**.

W dalszej części posiedzenia 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 przyznaných punktów. Liczbę punktów przyznaných danej operacji ustalono jako średnią arytmetyczną ocen Członków biorących udział w ocenie danego wniosku. W ocenie Członków Rady Programowej operacja złożona na nabór nr 2/2022 w zakresie „*Rozwijanie działalności gospodarczej*” uzyskała wymagane minimum 26 punktów – operacja otrzymała 37 punktów od obu oceniających wniosek.

Następnie 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 wsparcia, 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 wniosku 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. W głosowaniu (**Uchwała nr XVIII/1/22** stanowi **Załącznik nr 7 do Protokołu**) do dofinansowania wybrano operację pod tytułem: *Rozwój działalności gospodarczej CarMax Sławomir Kramek poprzez wprowadzenie nowych usług* (znak sprawy RDZ/2/2022/01"ZCH"), której Wnioskodawcą jest Sławomir Kramek. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, 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 (Jarosław Wilgos, Sławomir Kramek) wyłączyło się od oceny i wyboru operacji na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności, a 2 Członków Rady (Małgorzata Winnik, Marcin Kowalczyk) w drodze losowania zostało wyłączonych z głosowania w celu zapewnienia braku dominacji sektora społecznego. Operacja została wybrana do dofinansowania. Operacja mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Po podjęciu uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, sporządzono Listę operacji wybranych w ramach naboru nr 2/2022 w zakresie „*Rozwijanie działalności gospodarczej*” (**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 XVIII/2/22** 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 kolejnymi szkoleniami dla Członków Rady Programowej.

Wobec braku innych wniosków, posiedzenie na tym punkcie zakończono.

Protokołowała
Anna Lipnicka - Parczewska

Przewodniczący Rady Programowej
Henryk Gołębiowski



Załączniki:

1. Lista obecności na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w dniu 28 lipca 2022 roku.
2. Deklaracje poufności i bezstronności Członków Rady na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w dniu 28 lipca 2022 roku.
3. Rejestr interesów Członków Rady Programowej na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w dniu 28 lipca 2022 roku.
4. Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 2/2022 w zakresie *”Rozwijanie działalności gospodarczej”*.
5. Lista operacji uznanych za zgodne z LSR podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 28 lipca 2022 roku w ramach naboru nr 2/2022 w zakresie *”Rozwijanie działalności gospodarczej”*.
6. Lista rankingowa operacji podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 28 lipca 2022 roku w ramach naboru nr 2/2022 w zakresie *”Rozwijanie działalności gospodarczej”*.
7. Uchwała Nr XVIII/1/22 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 28 lipca 2022 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 28 lipca 2022 roku w ramach naboru nr 2/2022 w zakresie *”Rozwijanie działalności gospodarczej”*.
9. Uchwała nr XVIII/2/22 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do dofinansowania w zakresie *”Rozwijanie działalności gospodarczej”* w ramach naboru wniosków nr 2/2022.