Protokół
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny"
z dnia 5 maja 2020 r.

W dniu 5 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia protestu złożonego do LGD w naborze 2/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej. Zwarzywszy na panującą epidemię koronawirusa, związane z nią obostrzenia dotyczące między innymi zgromadzeń oraz w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa członkom Rady jak i pracownikom biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny, posiedzenie Rady przeprowadzone zostało zdalnie przy pomocy platformy OMIKRON i aplikacji Microsoft Teams o godz. 16.30, zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695). Dzięki aplikacji członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu widzieli się wzajemnie i słyszeli.
Prowadzący posiedzenie Rady odczytał porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1) Rozpoczęcie posiedzenia Rady.
2) Wypełnienie deklaracji bezstronności, poufności i unikania konfliktów interesu w OMIKRON
3) Przedstawienie zakresu złożonego protestu, dyskusja i głosowanie.
4) Wolne głosy, wnioski i zapytania.

E. Bauć poprosiła członków Rady aby na dzisiejszym posiedzeniu przedyskutować zmiany w Regulaminie Rady, kryteriach wyboru operacji konkursowych i projektów grantowych. M. Tarczyńska zaproponowała aby wprowadzić nowy punkt do porządku posiedzenia oraz przedstawiła proponowany porządek obrad:

1) Rozpoczęcie posiedzenia Rady.
2) Wypełnienie deklaracji bezstronności, poufności i unikania konfliktów interesu w OMIKRON
3) Przedstawienie zakresu złożonego protestu, dyskusja i głosowanie.
4) Dyskusja nad zmianami w kryteriach wyboru i Regulaminie Rady.
5) Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Prowadząca zapytała czy ktoś ma uwagi do proponowanego porządku obrad. Uwag nie było. Prowadząca posiedzenie Rady zarządziła głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad, udostępnionym w systemie OMIKRON dla każdego członka Rady. Głosowanie zostało przeprowadzone na platformie OMIKRON. Wynik głosowania przedstawiał się następująco:
Liczba głosujących członków Rady: „11"
Za przyjęciem proponowanego porządku obrad: „11"
Przeciw przyjęciu proponowanego porządku obrad: „0"
Potwierdzenie głosowania nad porządkiem obrad stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

W zdalnym posiedzeniu członków Rady uczestniczyła Komisja czuwającą nad wyborem operacji i zadań, wybraną przez Zarząd w osobach Edyta Bauć- dyrektor biura oraz pracownika biura równocześnie odpowiedzialnego za obsługę Rady - Izabelę Pietrzak.

Ad.1
Ze względu na charakter posiedzenia Rady, Przewodnicząca Rady wskazała na protokolanta pracownika biura – Izabelę Pietrzak. Zgodnie z porządkiem obrad zdalne posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie 16:30. Członkowie Rady w ilości 11 osób połączyło się zdalnie przy

użyciu aplikacji Microsoft Teams. Uznano obrady za prawomocne, gdyż na 12 członków Rady LGD w posiedzeniu uczestniczyło 11 członków. Print screen z wideokonferencji w aplikacji Microsoft Teams stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu wraz ze stworzoną i zatwierdzoną na ich podstawie listą obecności.

Ad. 2

Przewodnicząca Rady zapytała czy któryś z członków Rady zmienił grupę interesów, którą deklarował na ostatnim posiedzeniu w dniu 15.04.2020 r. Uczestnicząca w posiedzeniu Sylwia Polak, poinformowała, że nie brała udziału w posiedzeniu w dniu 15.04.2020 r. w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia w naborze 2/2020 i wyłączy się z rozpatrywania złożonego protestu. M. Tarczyńska poprosiła członków Rady o wypełnienie deklaracji bezstronności, poufności i unikania konfliktów interesu w OMIKRON dla wniosku PDG/2/2020/12 w naborze 2/2020. Wydruk zbiorczej planszy z datą i godziną wypełnienia deklaracji przez danego członka Rady stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.
Członkowie Komisji po przeanalizowaniu Deklaracji i grup interesów stwierdzili, iż żadna z grup interesów nie przekracza 49% głosów obecnych członków. Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Ad.3

Prowadząca Posiedzenie Rady odczytała protest Jakuba Sadowskiego, nr wniosku PDG/2/2020/12, który wpłynął do biura LGD.
Dyrektor Biura przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące dokumentu „Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR" objętego PROW 2014-2020" oraz zapisy Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR. Dokument w sposób wyczerpujący objaśnia ścieżkę odwoławczą w ramach oceny i wyboru projektów w poddziałaniu 19.2 interpretując zapisy Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność oraz Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Następnie Prowadząca posiedzenie zarządziła dyskusję nad omówieniem złożonego protestu. Po analizie treści protestu, oraz pisma wnioskodawcy skierowanego do LGD z dn. 17.04.2020 r. Rada sformułowała uzasadnienie swojej decyzji, które stanowi **złącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Rada poprzez głosowanie podjęła decyzję o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia. Prowadząca posiedzenie odczytała kolejno nazwiska członków Rady i każdy odpowiedział czy jest „za", „przeciw", czy „wstrzymuje się od głosu".

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:
Liczba głosujących członków Rady: „10" (wyłączenie – S.Polak)
Za: „10"
Przeciw: „0"
Wstrzymanie się od głosu: „0"

Ad.4

Dyrektor biura poinformowała członków Rady, że w związku z otrzymaniem II bonusu finansowego, który zgodnie z ustaleniami z warsztatu refleksyjnego zostanie przeznaczony na Rozwój działalności gospodarczej, w tym również tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, oraz projekt grantowy z aktywizacji i integracji, należy zastanowić się nad doprecyzowaniem kryteriów wyboru ww. przedsięwzięć. Następnie E. Bauć udostępniła na ekranie monitora obraz ze swojego komputera z aktualnymi kryteriami. Członkowie Rady przedyskutowali kryteria z PDG, RDG i projektu grantowego w przedsięwzięciu Aktywizacja i integracja lokalnej społeczności. Wśród zaproponowanych zmian Rada wskazała:

1) Zlikwidować punkty za udział w szkoleniu i dać 2 punkty za doradztwo, zarówno w kryteriach grantowych jak i konkursowych
2) Dołożyć 2 kryteria wyboru w zakresie inkubatora kuchennego, 4 punkty jeśli ktoś go tworzy i 3 punkty jeśli inkubator będzie obsługiwał min 7 podmiotów
3) W kryteriach grantowych z zakresu aktywizacji złagodzić nieco kryteria i w miejsce punktowania wyłącznie zadań w których udział biorą mieszkańcy i które dzieją się na terenie kilku gmin dawać tez punkty za zadania między miejscowościami

W Regulaminie rady zaproponowano zapisy związane z odbywaniem zdalnych posiedzeń.
Pani Bauć poprosiła członków Rady o dodatkowe uwagi jeszcze do czwartku, tak aby na posiedzeniu Zarządu w piątek propozycje od rady przedstawić Zarządowi.

Ad.5

M. Tarczyńska podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu. Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła 07.05.2020 r.
Izabela Pietrzak

Prowadzący posiedzenie
Monika Tarczyńska