



Dofinansowane przez
Unię Europejską



Protokół nr I/2025
z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania – Przyjazne Mazowsze
w dniu 24 kwietnia 2025 r.

Planowany porządek:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podpisanie listy obecności i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Potwierdzenie aktualności wpisów w Rejestrze Interesów członków Rady.
5. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2025 na przedsięwzięcie nr: P.II.1 Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna, zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji LGD – Przyjazne Mazowsze w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, w tym sporządzenie list oraz podjęcie stosownych uchwał.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

W dniu 24 kwietnia br. o godzinie 16.30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, któremu przewodniczył Pan Leonard Napiórkowski. Po przywitaniu otwarcia spotkania i przywitaniu wszystkich zebranych, na podstawie listy obecności (**załącznik nr 1** do protokołu) stwierdził kworum i prawomocność posiedzenia. W spotkaniu uczestniczyło 10 członków Rady, co stanowiło ponad 50 % składu Rady.

Przewodniczący po przedstawieniu proponowanego porządku posiedzenia, zgłosił wniosek o jego przegłosowanie. Wniosek został przyjęty przez obecnych członków, a porządek posiedzenia jednogłośnie zatwierdzony.

Przewodniczący Rady na podstawie Listy zatwierdzenia rejestru interesów z aplikacji IT LGD (**załącznik nr 2** do niniejszego protokołu) dokonał sprawdzenia, czy wszyscy Członkowie Rady, którzy biorą udział w posiedzeniu, przed przystąpieniem do oceny wniosków potwierdzili aktualność wpisów w Rejestrze interesów sporządzonym przed pierwszym naborem wniosków oraz, że nie wystąpiły okoliczności wymagające dokonania zmian w rejestrze interesów, które mogłyby skutkować konfliktem interesów w stosunku do ocenianych wniosków, co zostało potwierdzone poprzez analizę potencjalnych powiązań w ogólnodostępnych bazach danych (BIP, KRS, CEiDG). Weryfikacja powiązań z Wnioskodawcą informacji z rejestru interesów zawartych w aplikacji IT LGD danych, tj. numery NIP, REGON, KRS.

Wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu oraz pracownicy Biura LGD wypełnili i podpisali Oświadczenia o konflikcie interesów (**załącznik nr 3** do niniejszego protokołu).

Przewodniczący posiedzenia, na podstawie złożonych oświadczeń o konflikcie interesów pracownika biura LGD zgodnie z zasadami bezstronności i transparentności, potwierdził, iż w tym naborze żaden z pracowników nie wyłączył się z działań związanych z opracowaniem materiałów pomocniczych dotyczących złożonych wniosków.

Stwierdzono, że skład Rady biorący udział w posiedzeniu zapewnia spełnienie warunków określonych w § 14 pkt. 4 i 5.

Następnie na podstawie złożonych oświadczeń o konflikcie interesów członka Rady LGD, zgodnie z zasadami bezstronności i transparentności, Przewodniczący potwierdził, że członkowie Rady, którzy pozostają w stosunku powiązań osobowych kapitałowych lub służbowych wnioskodawcami wyłączyli się z oceny wniosków, w których mogło dojść do konfliktu interesów. Dodatkowo stwierdzono, że ani władza publiczna, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie ma dominującego wpływu na decyzje dotyczącą wyboru operacji.

Na podstawie złożonych oświadczeń o konflikcie interesów następujący członkowie Rady wyłączyli się z oceny wniosków:

- pani Katarzyna Bańkowska z oceny wniosku nr UM07.65721.00102.2025
- pani Magdalena Poświata z oceny wniosku nr UM07.65721.00088.2025
- pan Zbigniew Sadowski z oceny wniosku nr UM07.65721.00092.2025

W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodniczący Rady Pan Leonard Napiórkowski omówił wnioski, które wpłynęły podczas naboru 1/2025 poprzez system PUE ARiMR. W ramach tego naboru wpłynęło 12 wniosków o przyznanie pomocy. Podsumował on przebieg procesu weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej prowadzonej przez system IT LGD oraz CSOB.

Członkowie Rady mogli przystąpić do oceny wniosków złożonych w ramach ww. naboru poprzez aplikację IT LGD, która umożliwiła dokonanie ocen 14 dni przed posiedzeniem Rady. Członkowie Rady oceniali według kolejności wpływu wniosków w ramach tego naboru.

Na podstawie dokonanych ocen przez system IT LGD wygenerowano i wydrukowano listę wniosków spełniających warunki formalne oraz listę wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia. Listy te zostały przyjęte uchwałami podjętymi na posiedzeniu Rady (stanowią **załączniki nr 4,5** do niniejszego protokołu).

Uchwała nr I/1/2025 w sprawie zatwierdzenia Listy operacji spełniających warunki formalne, złożonych w naborze nr 1/2025 w zakresie Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej, przeprowadzonym w dniach 03.03.2025 – 17.03.2025 r. - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 7 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 3 osoby.

Uchwała nr I/2/2025 w sprawie zatwierdzenia Listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia, złożonych w naborze nr 1/2025 w zakresie Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej, przeprowadzonym w dniach 03.03.2025 – 17.03.2025 r. - Za

zatwierdzeniem uchwały głosowało 7 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 3 osoby.

Następnie Rada przystąpiła do ustalenia kolejności przyznania pomocy na podstawie oceny spełnienia kryteriów operacji. Pan Leonard Napiórkowski przedstawił wyniki oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wraz z ich uzasadnieniem oraz poinformował, że wszystkie wnioski złożone w ramach naboru nr 1/2025 uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów (5 pkt), co umożliwiło ich wybór do dofinansowania.

W wyniku oceny zgodności z lokalnymi kryteriami nr:

- UM07.65721.00096.2025 oraz UM07.65721.00105.2025 otrzymały taką samą liczbę punktów (14 pkt). O miejscu na liście operacji wybranych zdecydowała liczba punktów otrzymanych za kryterium rozstrzygające nr 2 (Kompletność wniosku)

- UM07.65721.00092.2025 oraz UM07.65721.00093.2025 otrzymały taką samą liczbę punktów (13 pkt.). O miejscu na liście operacji wybranych zdecydował termin złożenia wniosku, ponieważ w dwóch kryteriach rozstrzygający wnioski te otrzymały taką samą liczbę punktów.

- UM07.65721.00088.2025, UM07.65721.00102.2025 oraz UM07.65721.00103.2025 otrzymały taką samą liczbę punktów (12 pkt.) O miejscu na liście operacji wybranych zdecydował termin złożenia wniosku, ponieważ w dwóch kryteriach rozstrzygający wnioski te otrzymały taką samą liczbę punktów.

Rada ustaliła kwoty pomocy dla każdej operacji, zgodnie z wnioskowaną kwotą pomocy. Zestawienie tych informacji zawiera zbiorcza karta oceny zgodności z kryteriami wygenerowana z systemu IT LGD, która jest załącznikiem do uchwał o wyborze operacji.

Podczas głosowania nad wyborem operacji do dofinansowania monitorowano ustalenie wymaganego kworum i zachowanie odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji, ze wskazaniem wyłączonych od głosowania członków Rady przy pomocy danych z systemu IT LGD w stosunku do każdej operacji. Wydruki z zestawienia ww. informacji stanowią **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Zapewniono, aby rozkład głosów przy wyborze operacji do dofinansowania był zgodny z wymogiem zawartym w art. 31 ust.2 lit.b rozporządzenia (UE) 2021/1060.

Wszystkie wnioski spełniające warunki udzielenia wsparcia mieszczą się w limicie środków w ramach naboru nr 1/2025. W związku z tym członkowie Rady przystąpili do głosowania uchwał każdej operacji.

Uchwała nr I/3/2025 do wniosku nr UM07.65721.00088.2025 - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 9 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 1 osoba.

Uchwała nr I/4/2025 do wniosku nr UM07.65721.00090.2025 - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 10 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób.

Uchwała nr I/5/2025 do wniosku nr UM07.65721.00091.2025 - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 10 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób.

Uchwała nr I/6/2025 do wniosku nr UM07.65721.00092.2025 - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 9 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 1 osoba.

Uchwała nr I/7/2025 do wniosku nr UM07.65721.00093.2025 - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 10 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób.

Uchwała nr I/8/2025 do wniosku nr UM07.65721.00096.2025 - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 10 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób.

Uchwała nr I/9/2025 do wniosku nr UM07.65721.00101.2025 - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 10 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób.

Uchwała nr I/10/2025 do wniosku nr UM07.65721.00102.2025 - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 9 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 1 osoba.

Uchwała nr I/11/2025 do wniosku nr UM07.65721.00103.2025 - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 10 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób.

Uchwała nr I/12/2025 do wniosku nr UM07.65721.00104.2025 - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 10 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób.

Uchwała nr I/13/2025 do wniosku nr UM07.65721.00105.2025 - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 10 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób.

Uchwała nr I/14/2025 do wniosku nr UM07.65721.00106.2025 - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 10 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób.

Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu (**załączniki 7-18**)

Na tej podstawie sporządzono poprzez wygenerowanie z systemu IT LGD listę wniosków wybranych, która zawiera informacje o przyznanej kwocie pomocy oraz wskazanie czy dana operacja mieści się w limicie dostępnych środków. Listę wniosków wybranych przyjęto Uchwałą nr I/15/2025 (głosowanie: za przyjęciem - 7 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 3 osoby). Lista stanowi **załącznik nr 19** do niniejszego protokołu. Przewodniczący obrad Pan Leonard Napiórkowski poprosił o zgłaszanie wniosków i zapytań. Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady zaproponował powierzenie pracownikom Biura obowiązku:

- przekazania informacji o wynikach oceny operacji do wnioskodawców za pośrednictwem systemu IT Agencji, zgodnie z art. 21 ust.5 pkt.1 ustawy RLKS oraz
- przekazanie wniosków za pomocą systemu CSOB do dalszego procedowania przez Samorząd województwa mazowieckiego wraz z dokumentacją dotyczącą oceny wyboru operacji.

Podsumowując proces oceny i wyboru operacji w ramach naboru 1/2025 Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada działając zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi, zapewnia równe traktowanie wszystkich wnioskodawców.

Proces związany z naborem wniosków, weryfikacją formalno-merytoryczną, oceną oraz wyborem operacji do dofinansowania był przeprowadzony w sposób transparentny. Zgodnie z procedurami LGD, każdy wniosek przeszedł weryfikację formalną, po której odbyła się weryfikacja merytoryczna, w której głosy zostały rozdzielone w sposób zapewniający równowagę ze zidentyfikowaną grupą interesu publicznego, gdzie wspomniana grupa nie miała dominującego wpływu na decyzje wyboru operacji. Przestrzegając tych zasad LGD zapewnia zgodność z wymogami zawartymi w art. 31 ust. 2 lit. b rozporządzenia (UE) 2021/1060, gwarantując obiektywność i równowagę procesu decyzyjnego, a dokumentacja była dostępna do wglądu, co zapewniało pełną transparentność działań podejmowanych przez LGD.

Na koniec wobec braku wolnych wniosków i zapytań, Przewodniczący posiedzenia podziękował wszystkim za przybycie, pracownikom biura za przygotowanie spotkania i zamknął posiedzenie.

Załączniki:

1. Lista obecności – załącznik nr 1
2. Lista zatwierdzenia rejestru interesów – załącznik nr 2
3. Oświadczenia o konflikcie interesów - załącznik nr 3
4. Lista wniosków spełniających warunki formalne wraz z uchwałą – załącznik nr 4
5. Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia – załącznik nr 5
6. Wydruk z aplikacji dot. ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji do naboru 1/2025 – załącznik nr 6
7. Uchwały rady Stowarzyszenia LGD – Przyjazne Mazowsze od numeru I/3/2025 do numeru I/14/2025 dot. decyzji w sprawie wyboru operacji w ramach naboru 1/2025 – załączniki nr 7-18.
8. Lista rankingowa do naboru 1/2025 wraz z uchwałą – załącznik nr 19

Protokolant – Sekretarz Rady
Magdalena Gołębiowska - Jarosiewicz

Przewodniczący Rady
Leonard Napiórkowski