

**Protokół z posiedzenia  
Rady Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”  
nr 1/2025  
z dnia 09.01.2025 r.**

Termin posiedzenia: 09.01.2025 r.

Miejsce: sala 104 Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów (ul. Zamkowa 31 w Ostrzeszowie)

Liczba uczestników: 12 członków Rady zgodnie z listą obecności

Nabór nr: FEWP.08.01-IZ.00-002/24

Przedsięwzięcie: P.3.1 Ochrona powietrza poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków - termomodernizacja wraz z elementami OZE.

**1**

**Otwarcie Posiedzenia**

Przewodnicząca Rady SOLGD Renata Kosmała dokonuje oficjalnego otwarcia posiedzenia Rady nr 1/2025 oraz stwierdza prawomocność posiedzenia zgodnie z listą obecności. W posiedzeniu Rady SOLGD uczestniczyła również dyrektor biura Izabela Cichoń oraz Pracownik biura Radosław Dytfeld, a także przedstawiciel Zarządu SLGD Prezes Krystyna Sikora.

**2**

**Przedstawienie porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem**

Przewodniczący przedstawia porządek obrad, który zostaje przyjęty jednogłośnie:

1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
2. Przedstawienie porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem
3. Powołanie komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osób:
  - Przewodniczący
  - Zastępca
  - Zastępca
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady SOLGD.
5. Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji:
  - poinformowanie członków Rady o wynikach przeprowadzonej weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenie wsparcia oraz przekazanie Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia,
  - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia
  - zbadanie powiązań członków Rady z Wnioskodawcami lub operacjami, na podstawie:
    - a) oświadczenia członka Rady o przynależności do grup interesów,
    - b) listy obecności,
    - c) oświadczenia członków Rady o bezstronności i poufności w rozpatrywaniu wniosku
    - d) oświadczenia w Rejestrze interesów członków Rady.
    - e) oświadczenie dotyczące konfliktu interesu.

Komisja Skrutacyjna w stosunku do każdej operacji weryfikuje ww. dokumenty pod kątem unikania przez Radę LGD konfliktu interesów i niekontrolowania procesu podejmowania decyzji w sprawie wyboru przez żadną pojedynczą grupę interesu

- przeprowadzenie oceny według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia
- sprawdzenie przez komisje skrutacyjną
- sporządzenie właściwych list
- podjęcie uchwał.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie Posiedzenia Rady.

### 3

#### **Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Przewodnicząca Rady SOLGD Renata Kosmała przystąpiła do powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osób:

- Przewodniczący – Anna Mądra
- Zastępca – Arletta Janicka-Suleyman
- Zastępca – Agnieszka Krzezińska-Nowak

Komisja została wybrana jednogłośnie.

### 4

#### **Wybór Wiceprzewodniczącego Rady SOLGD.**

Przewodnicząca Rady SOLGD Renata Kosmała przystąpiła do procesu wyboru wiceprzewodniczącego Rady SOLGD zgodnie z § 10 Regulaminu Rady. Ustalono, że wybór odbędzie w sposób jawny. Komisja Skrutacyjna otrzymała wzór Protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady SOLGD. Pan Paweł Galbierczyk podał kandydaturę pana Lecha Janickiego, który został wybrany jednogłośnie. Rada SOLGD podjęła uchwałę nr 1/2025/1. (za 12, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0)

### 5

#### **Zgodnie z procedurą biura przystąpiono do oceny złożonych wniosków**

Pani dyrektor biura Izabela Cichoń dokonała połączenia za pomocą ZOOM z ekspertem biorącym udział w weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienia warunków wsparcia Panem Tomaszem Jankowskim, który uczestniczył w posiedzeniu do końca trwania posiedzenia Rady SOLGD.

Przewodnicząca Rady SOLGD Renata Kosmała przekazała informacje na temat wyników przeprowadzonej weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełniania warunków udzielenia wsparcia złożonych wniosków, która przedstawiona była w formie utworzonej listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR. Weryfikacja złożonych wniosków zgodnie z Wytocznymi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru wniosków operacji lub grantobiorców przez lokalne grupy działania z dnia 14.08.2024 r. dokonana została przez eksperta Pana Tomasza Jankowskiego

(który znajduje się na wykazie ekspertów na stronie <https://wrpo.wielkopolskie.pl>) pracownika biura SOLGD Izabelę Cichoń (z wyjątkiem wniosków Gminy Doruchów oraz Kobylej Góry, gdzie udział miała Pani Prezes Krystyna Sikora) oraz członka Rady Panią Renatę Kosmałą. Weryfikacja miała charakter pomocniczy do podjęcia ostatecznej decyzji przez radę. Przed weryfikacją zostały podpisane odpowiednie oświadczenia, o bezstronności w obsłudze i poufności oraz o unikaniu konfliktu interesów zgodnie ze wzorami dokumentów załączonymi do Procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” przez eksperta, pracownika biura, członka Zarządu oraz członka Rady. Wszystkie złożone wnioski przeszły pozytywnie weryfikację formalną na podstawie załącznik 3a do w/w procedury. Podczas weryfikacji zgodności z LSR oraz warunków udzielenia wsparcia załącznik 3b do w/w procedury do wszystkich wnioskodawców zostały wysłane za pomocą systemu LSI 2021+ uzupełnienia. Odpowiedzi na nie, wpłynęły w terminie i zostały zweryfikowane pozytywnie. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady SOLGD Renata Kosmała zaproponowała przegłosowanie uchwały 1/2025/2 w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR, która została przegłosowana jednogłośnie (za 12, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0).

Następnie Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała Członków Rady o zasadach przeprowadzenia oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia. Zgodnie z wytycznymi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru wniosków operacji lub grantobiorców przez lokalne grupy działania z dnia 14.08.2024 r. pierwszy Rejestr Interesów utworzono przed ogłoszeniem naboru nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24 (czyli przed pierwszym naborem). Przed posiedzeniem Rady SOLGD zaktualizowano rejestr interesów, który Przewodnicząca Posiedzenia Rady SOLGD Pani Renata Kosmała Przekazała wszystkim członkom Rady do podpisu. Biuro LGD dokonało również analizy powiązań osobowych i kapitałowych z wnioskodawcami przy użyciu ogólnodostępnych baz danych, zapewniający ślad rewizyjny z przeprowadzonych czynności weryfikujących w dniu 07.01.2025 r., które dołączono do dokumentacji naborowej. Wyniki weryfikacji zostały przekazane Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącej posiedzenia. Członkowie Rady wypełnili również oświadczenie o przynależności do grupy interesów w ramach naboru nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24 oraz oświadczenie dotyczące konfliktu interesu. Na podstawie listy obecności, rejestru interesu oraz podpisanych przez Członków Rady oświadczeń o przynależności do grupy interesów oraz oświadczeń dotyczących konfliktu interesu, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że posiedzenie jest prawomocne i że żadna grupa interesu nie kontroluje procesu podejmowania decyzji. Zdiagnozowana grupa interesu to władza publiczna.

Przewodnicząca Posiedzenia Rady SOLGD Pani Renata Kosmała przystąpiła do oceny złożonych wniosków:

1. Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0049/24 złożony przez Gminę Kraszewice

tytuł: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Wieluńskiej w Kraszewicach

- członkowie Rady wypełnili oświadczenie członków Rady o bezstronności i poufności (zał. 4 do Procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”)

Komisja Skrutacyjna biorąc pod uwagę informacje z rejestru interesu, z oświadczenia dotyczącego konfliktu interesu i oświadczenie członków Rady o bezstronności i poufności stwierdziła, że

dopuszczonych do oceny jest 11 członków Rady (3 osoby nieobecne, 1 osoba wyłączona: Ola Łuszczek – powód wyłączenia: pracownik Urzędu Gminy Kraszewice.

Parytet:

- grupa interesu władza publiczna: 27% (3 osoby: Anna Mądra, Lech Janicki, Paweł Galbierczyk)

- inne grupy interesu: brak

- Członkowie Komisji Skrutacyjnej odczytali krótki opis przedmiotu projektu znajdujący się we wniosku

- wypełniono karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, ustalono uzasadnienie do ilości przyznanych punktów dotyczących każdego kryterium. Średnia ilość wszystkich punktów otrzymanych z przeprowadzonej oceny przez biorących udział w głosowaniu wyniosła 14 punktów

Członkowie Rady ustalili również kwotę wsparcia, adekwatną z kwotą wnioskowaną.

(ocena odbyła się za pomocą aplikacji Omikron 2.0)

2. Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0092/24 złożony przez Powiat Ostrzeszowski

tytuł: Kompleksowa termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Grabowie Wójtostwo - Inwestycją w Energooszczędność i Zrównoważony Rozwój

- członkowie Rady wypełnili oświadczenie członków Rady o bezstronności i poufności (zał. 4 do Procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”)

Komisja Skrutacyjna biorąc pod uwagę informacje z rejestru interesu, z oświadczenia dotyczącego konfliktu interesu i oświadczenie członków Rady o bezstronności i poufności stwierdziła, że dopuszczonych do oceny jest 8 członków Rady (3 osoby nieobecne, 4 osoby wyłączone: Anna Mądra – powód wyłączenia: Członek Zarządu Powiatu, Radna Rady Powiatu, Paweł Galbierczyk – powód wyłączenia: Członek Zarządu Powiatu, Radny Rady Powiatu, Lech Janicki – powód wyłączenia: Wicestarosta Powiatu Ostrzeszowskiego, Członek Zarządu Powiatu, Ilona Brej – powód wyłączenia: Członek Rady Rynku Pracy (powołana przez Starostę))

Parytet:

- grupa interesu władza publiczna: 0% (3 osoby: Anna Mądra, Lech Janicki, Paweł Galbierczyk – wszystkie osoby się wyłączyły)

- inne grupy interesu: brak

- Członkowie Komisji Skrutacyjnej odczytali krótki opis przedmiotu projektu znajdujący się we wniosku

- wypełniono karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, ustalono uzasadnienie do ilości przyznanych punktów dotyczących każdego kryterium. Średnia ilość wszystkich punktów otrzymanych z przeprowadzonej oceny przez biorących udział w głosowaniu wyniosła 15 punktów

Członkowie Rady ustalili również kwotę wsparcia, adekwatną z kwotą wnioskowaną.

(ocena odbyła się za pomocą aplikacji Omikron 2.0)

3. Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0094/24 złożony przez Miasto i Gminę Grabów nad Prosną

tytuł: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Marszałkach

- członkowie Rady wypełnili oświadczenie członków Rady o bezstronności i poufności (zał. 4 do Procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”)

Komisja Skrutacyjna biorąc pod uwagę informacje z rejestru interesu, z oświadczenia dotyczącego konfliktu interesu i oświadczenie członków Rady o bezstronności i poufności stwierdziła, że dopuszczonych do oceny jest 11 członków Rady (3 osoby nieobecne, 1 osoba wyłączone: Anna Mądra – powód wyłączenia: Sekretarz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną)

Parytet:

- grupa interesu władza publiczna: 18 % (3 osoby: Anna Mądra – wyłączona, Lech Janicki, Paweł Galbierczyk)

- inne grupy interesu: brak

- Członkowie Komisji Skrutacyjnej odczytali krótki opis przedmiotu projektu znajdujący się we wniosku

- wypełniono karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, ustalono uzasadnienie do ilości przyznanych punktów dotyczących każdego kryterium. Średnia ilość wszystkich punktów otrzymanych z przeprowadzonej oceny przez biorących udział w głosowaniu wyniosła 13 punktów

Członkowie Rady ustalili również kwotę wsparcia, adekwatną z kwotą wnioskowaną.

(ocena odbyła się za pomocą aplikacji Omikron 2.0)

4. Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0096/24 złożony przez Miasto i Gminę Ostrzeszów

tytuł: Termomodernizacja sal wiejskich w miejscowościach Myje i Niedźwiedź

- członkowie Rady wypełnili oświadczenie członków Rady o bezstronności i poufności (zał. 4 do Procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”)

Komisja Skrutacyjna biorąc pod uwagę informacje z rejestru interesu, z oświadczenia dotyczącego konfliktu interesu i oświadczenie członków Rady o bezstronności i poufności stwierdziła, że dopuszczonych do oceny jest 12 członków Rady (3 osoby nieobecne, 0 osób wyłączonych)

Parytet:

- grupa interesu władza publiczna: 25 % (3 osoby: Anna Mądra, Lech Janicki, Paweł Galbierczyk)

- inne grupy interesu: brak

- Członkowie Komisji Skrutacyjnej odczytali krótki opis przedmiotu projektu znajdujący się we wniosku

- wypełniono karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, ustalono uzasadnienie do ilości przyznanych punktów dotyczących każdego kryterium. Średnia ilość wszystkich punktów otrzymanych z przeprowadzonej oceny przez biorących udział w głosowaniu wyniosła 15 punktów

Członkowie Rady ustalili również kwotę wsparcia, adekwatną z kwotą wnioskowaną.

(ocena odbyła się za pomocą aplikacji Omikron 2.0)

5. Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0104/24 złożony przez Gminę Doruchów

tytuł: Termomodernizacja budynku ul. Kaliska 3

- członkowie Rady wypełnili oświadczenie członków Rady o bezstronności i poufności (zał. 4 do Procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”)

Komisja Skrutacyjna biorąc pod uwagę informacje z rejestru interesu, z oświadczenia dotyczącego konfliktu interesu i oświadczenie członków Rady o bezstronności i poufności stwierdziła, że dopuszczonych do oceny jest 12 członków Rady (3 osoby nieobecne, 0 osób wyłączone)

Parytet:

- grupa interesu władza publiczna: 25 % (3 osoby: Anna Mądra, Lech Janicki, Paweł Galbierczyk)

- inne grupy interesu: brak

- Członkowie Komisji Skrutacyjnej odczytali krótki opis przedmiotu projektu znajdujący się we wniosku

- wypełniono karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, ustalono uzasadnienie do ilości przyznanych punktów dotyczących każdego kryterium. Średnia ilość wszystkich punktów otrzymanych z przeprowadzonej oceny przez biorących udział w głosowaniu wyniosła 14 punktów

Członkowie Rady ustalili również kwotę wsparcia, adekwatną z kwotą wnioskowaną.

(ocena odbyła się za pomocą aplikacji Omikron 2.0)

6. Wniosek nr FEWP.08.01-IZ.00-0137/24 złożony przez Gminę Kobyla Góra

tytuł: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Marcinki.

- członkowie Rady wypełnili oświadczenie członków Rady o bezstronności i poufności (zał. 4 do Procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”)

Komisja Skrutacyjna biorąc pod uwagę informacje z rejestru interesu, z oświadczenia dotyczącego konfliktu interesu i oświadczenie członków Rady o bezstronności i poufności stwierdziła, że dopuszczonych do oceny jest 12 członków Rady (3 osoby nieobecne, 0 osób wyłączone)

Parytet:

- grupa interesu władza publiczna: 25 % (3 osoby: Anna Mądra, Lech Janicki, Paweł Galbierczyk)

- inne grupy interesu: brak

- Członkowie Komisji Skrutacyjnej odczytali krótki opis przedmiotu projektu znajdujący się we wniosku

- wypełniono karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, ustalono uzasadnienie do ilości przyznanych punktów dotyczących każdego kryterium. Średnia ilość wszystkich punktów otrzymanych z przeprowadzonej oceny przez biorących udział w głosowaniu wyniosła 14 punktów

Członkowie Rady ustalili również kwotę wsparcia, adekwatną z kwotą wnioskowaną.

(ocena odbyła się za pomocą aplikacji Omikron 2.0)

Wygenerowano zbiorcze karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru dla złożonych wniosków, zawierające w poszczególnych kryteriach średnią ocenę wszystkich członków Rady SOLGD biorących udział w cenie. Karty zostały sprawdzone przez Komisję Skrutacyjną.

Po dokonaniu oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia sporządzono listę operacji wybranych do finansowania wg liczby uzyskanych punktów, ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. W wyniku oceny wniosku nie wystąpiły operacje niewybrane, w związku z czym nie sporządzono listy operacji niewybranych. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że lista została wypełniona poprawnie.

Przewodnicząca Renata Kosmała poddała pod głosowanie uchwały ws. wyboru operacji do finansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia:

- Uchwała nr 1/2025/3  
za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0
- Uchwała nr 1/2025/4  
za 8, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0
- Uchwała nr 1/2025/5  
za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0
- Uchwała nr 1/2025/6  
za 12, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0
- Uchwała nr 1/2025/7  
za 12, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0
- Uchwała nr 1/2025/8  
za 12, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0

## 6

### Wolne wnioski

Wolnych wniosków nie wniesiono.

**Zamknięcie posiedzenia**

Przewodnicząca Renata Kosmala ogłosiła zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stowarzyszenia  
Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

Renata Kosmala  
*Renata Kosmala*

Ostrzeszów, dn. 09.01.2025 r.

.....  
Podpis Przewodniczącego Rady