

**Protokół z posiedzenia
Rady Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”
nr 3/2025
z dnia 23.04.2025 r.**

Termin posiedzenia: 23.04.2025 r.

Miejsce: Sala Sesyjna w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie (ul. Zamkowa 31 w Ostrzeszowie)

Liczba uczestników: 10 członków Rady zgodnie z listą obecności

Nabór nr: 1/2025 (382125)

Przedsięwzięcie: **1.1 Utworzenie lub modernizacja, wyposażenie małej infrastruktury realizowana przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.**

1

Otwarcie Posiedzenia

Przewodnicząca Rady SOLGD Renata Kosmala dokonuje oficjalnego otwarcia posiedzenia Rady nr 3/2025 oraz stwierdza prawomocność posiedzenia zgodnie z listą obecności. W posiedzeniu Rady SOLGD uczestniczyła również dyrektorka biura Izabela Cichoń oraz Pracownik biura Radosław Dytfeld, a także przedstawiciel Zarządu SOLGD Vice-Prezes Mariusz Witek.

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. Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji dla naboru **1/2025 (382125) Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej, przedsięwzięcie 1.1 Utworzenie lub modernizacja, wyposażenie małej infrastruktury realizowana przez Jednostki Samorządu Terytorialnego**
 - poinformowanie członków Rady o wynikach przeprowadzonej weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i spełnienia warunków udzielenia 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

5. podjęcie uchwał.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie Posiedzenia Rady.

3

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

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

- Przewodniczący – Anna Mądra
- Zastępca – Dorota Calik
- Zastępca – Agnieszka Krzemińska-Nowak

Komisja została wybrana jednogłośnie.

4

Zgodnie z procedurą biura przystąpiono do oceny złożonych wniosków dla naboru nr 1/2025 (382125) w ramach PS WPR.

Przewodnicząca Rady SOLGD Renata Kosmala 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 Wytycznymi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru wniosków operacji lub grantobiorców przez lokalne grupy działania z dnia 14.08.2024r. dokonana została przez pracownika biura SOLGD Radosława Dytfelda oraz członka Rady Panią Renatę Kosmalę (z wyjątkiem wniosków Gminy Doruchów oraz Kraszewic gdzie udział miał Pan Vice – Prezes Mariusz Witek, a także Gminy Kobyla Góra gdzie udział miała Pani Prezes Krystyna Sikora). Weryfikacja miała charakter pomocniczy do podjęcia ostatecznej decyzji przez radę. Przed weryfikacją zostały podpisane odpowiednie oświadczenia, o bezstronności w obłudzie i poufności oraz o unikaniu konfliktu interesów zgodnie ze wzorami dokumentów załączonymi do Procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” przez pracownika biura, członków Zarządu oraz członków Rady. Podczas weryfikacji formalnej wniosków załącznik 3a do w/w procedury do wnioskodawców (z wyjątkiem Miasta i Gminy Mikstat i Ostrzeszów) zostały wysłane za pomocą systemu CSOB uzupełnienia. Odpowiedzi na nie, wpłynęły w terminie i zostały zweryfikowane pozytywnie.

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady SOLGD Renata Kosmala zaproponowała przegłosowanie uchwały 3/2025/1 w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających warunki udzielania wsparcia na wdrażanie LSR, która została przegłosowana jednogłośnie (za 10, 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 14.08.2024r. pierwszy Rejestr Interesów utworzono przed ogłoszeniem pierwszego naboru t.j. 14.10.2024r. 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 22.04.2025r, które dołączono do dokumentacji naboru. Wyniki weryfikacji zostały przekazane Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącej posiedzenia. Członkowie Rady wypełnili również oświadczenie o przynależności do grupy interesów w ramach naboru nr 1/2025 (382125) 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 UM15.65721.00047.2025 złożony przez Miasto i Gminę Mikstat.

tytuł: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mikstacie.

- 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 10 członków Rady (5 osób nieobecnych).

Parytet:

- grupa interesu władza publiczna: 30 % (3 osoby: Anna Mądra, Paweł Galbierczyk, Dorota Calik - głosują)

- inne grupy interesu: brak

- Członkowie Komisji Skrutacyjnej odczytali krótki opis przedmiotu projektu znajdujący się we wniosku oraz załącznik nr 10

- 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 11 punktów

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

(ocena odbyła się za pomocą aplikacji Omikron 2.0)

2. Wniosek nr UM15.65721.00051.2025 złożony przez Gminę Czajków.

tytuł: Aktywna przerwa. Utworzenie boiska do gier zespołowych i strefy aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czajkowie.

- 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 9 członków Rady (5 osób nieobecnych, 1 osoba wyłączone: Paweł Galbierczyk – powód wyłączenia: Sekretarz Gminy Czajków)

Parytet:

- grupa interesu władza publiczna: 22 % (1 osoba: Paweł Galbierczyk – wyłączony, 2 osoby: Anna Mądra, Dorota Calik – głosują)

- inne grupy interesu: brak

- Członkowie Komisji Skrutacyjnej odczytali krótki opis przedmiotu projektu znajdujący się we wniosku oraz załącznik nr 10

- 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 11 punktów

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

(ocena odbyła się za pomocą aplikacji Omikron 2.0)

3. Wniosek nr UM15.65721.00052.2025 złożony przez Gminę Doruchów.

Tytuł: Przebudowa trybun na stadionie sportowym w Doruchowie.

- 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 10 członków Rady (5 osób nieobecnych).

Parytet:

- grupa interesu władza publiczna: 30 % (3 osoby: Anna Mądra, Paweł Galbierczyk, Dorota Calik - głosują)

- inne grupy interesu: brak

- Członkowie Komisji Skrutacyjnej odczytali krótki opis przedmiotu projektu znajdujący się we wniosku oraz załącznik nr 10

- 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 11 punktów

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

(ocena odbyła się za pomocą aplikacji Omikron 2.0)

4. Wniosek nr UM15.65721.00053.2025 złożony przez Gminę Kobylej Góra.

Tytuł: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobylej Górze.

- 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 10 członków Rady (5 osób nieobecnych).

Parytet:

- grupa interesu władza publiczna: 30% (3 osoby: Anna Mądra, Paweł Galbierczyk, Dorota Calik - głosują)

- inne grupy interesu: brak

- Członkowie Komisji Skrutacyjnej odczytali krótki opis przedmiotu projektu znajdujący się we wniosku oraz załącznik nr 10

- 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 11 punktów

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

(ocena odbyła się za pomocą aplikacji Omikron 2.0)

5. Wniosek nr UM15.65721.00055.2025 złożony przez Miasto i Gminę Ostrzeszów.

Tytuł: Modernizacja terenu rekreacyjnego poprzez utworzenie alejki multimedialnej.

- 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 9 członków Rady (1 osoba nieobecna, 1 osoba wyłączona: Dorota Calik- powód wyłączenia: Radna Rady Miasta Ostrzeszów.)

Parytet:

- grupa interesu władza publiczna: 22% (1 osoba: Dorota Calik – wyłączona, 2 osoby: Anna Mądra, Paweł Galbierczyk – głosują)

- inne grupy interesu: brak

- Członkowie Komisji Skrutacyjnej odczytali krótki opis przedmiotu projektu znajdujący się we wniosku oraz załącznik nr 10

- 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 10 punktów

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

(ocena odbyła się za pomocą aplikacji Omikron 2.0)

6. Wniosek nr UM15.65721.00056.2025 złożony przez Powiat Ostrzeszowski.

Tytuł: "Odkryj powiat ostrzeszowski - nowe wiaty przystankowe z informacją turystyczną".

- 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 7 członków Rady (5 osób nieobecnych, 3 osoby wyłączone: Anna Mądra - powód wyłączenia: Członek Zarządu Powiatu, Paweł Galbierczyk- powód wyłączenia: Członek Zarządu Powiatu, Ilona Brej- powód wyłączenia: Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy.)

Parytet:

- grupa interesu władza publiczna: 14% (2 osoby: Anna Mądra, Paweł Galbierczyk – wyłączone, 1 osoba: Dorota Calik – głosuje)

- inne grupy interesu: brak

- Członkowie Komisji Skrutacyjnej odczytali krótki opis przedmiotu projektu znajdujący się we wniosku oraz załącznik nr 10

- 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 12 punktów

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

(ocena odbyła się za pomocą aplikacji Omikron 2.0)

7. Wniosek nr UM15.65721.00057.2025 złożony przez Gminę Kraszewice.

Tytuł: Zagospodarowanie terenu publicznego przy kompleksie budynków Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy i Posterunku Policji.

- 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 9 członków Rady (5 osób nieobecnych, 1 osoba wyłączona: Ola Łuszczek- powód wyłączenia: pracownik Urzędu Gminy)

Parytet:

- grupa interesu władza publiczna: 33% (3 osoby: Anna Mądra, Paweł Galbierczyk, Dorota Calik - głosują)

- inne grupy interesu: brak

- Członkowie Komisji Skrutacyjnej odczytali krótki opis przedmiotu projektu znajdujący się we wniosku oraz załącznik nr 10

- 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 11 punktów

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

(ocena odbyła się za pomocą aplikacji Omikron 2.0)

8. Wniosek nr UM15.65721.00058.2025 złożony przez Miasto i Gminę Grabów nad Prosną

Tytuł: Modernizacja miejsc rekreacji w miejscowościach Marszałki oraz Giżyce.

- 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 9 członków Rady (5 osób nieobecnych, 1 osoba wyłączona: Anna Mądra – powód wyłączenia: Sekretarz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.)

Parytet:

- grupa interesu władza publiczna: 22% (1 osoba: Anna Mądra – wyłączona, 2 osoby: Paweł Galbierczyk, Dorota Calik – głosują)

- inne grupy interesu: brak

- Członkowie Komisji Skrutacyjnej odczytali krótki opis przedmiotu projektu znajdujący się we wniosku oraz załącznik nr 10

- 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 11 punktów

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

(ocena odbyła się za pomocą aplikacji Omikron 2.0)

5

Podjęcie uchwał

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

- Uchwała nr 3/2025/2
Za 10, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0
- Uchwała nr 3/2025/3
Za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0
- Uchwała nr 3/2025/4
Za 10, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0
- Uchwała nr 3/2025/5
Za 10, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0
- Uchwała nr 3/2025/6
Za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0
- Uchwała nr 3/2025/7
Za 7, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0
- Uchwała nr 3/2025/8
Za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0
- Uchwała nr 3/2025/9
Za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0

6

Wolne wnioski

Wolnych wniosków nie wniesiono.

7

Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Renata Kosmała ogłosiła zamknięcie posiedzenia.

Ostrzeszów, dn. 23.04.2025 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia
Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania
Renata Kosmała



Podpis Przewodniczącego Rady