

## Protokół

### z XXXIII Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Pilicy

### z dnia 19 grudnia 2022 r. w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 19.12.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Pilicy. Posiedzenie dotyczyło wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy zawartej w ramach złożonych wniosków w naborze nr 1/2022.

#### Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie komisji weryfikującej.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Analiza proponowanych zmian oraz wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy zawartej w ramach złożonych wniosków w naborze nr 1/2022 w zakresie § 2. ust.1 pkt.2 a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami.
5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie posiedzenia.

#### Ad 1)

Posiedzenie Rady (Organu Decyzyjnego) otworzył Przewodniczący Hieronim Nawrocki, który podał, iż zgodnie z zapisami listy obecności w obradach uczestniczyło 10 osób, co stanowi 66,66 % składu Rady, w tym sektor publiczny 20,00 %, sektor społeczny 20,00 %, sektor gospodarczy 20,00 %, sektor mieszkańców 40,00 %. Na posiedzeniu obecny był także Prezes Stowarzyszenia Dolina Pilicy Bronisław Helman, który pozostawał do dyspozycji Rady, natomiast obsługę techniczną zapewnili pracownicy biura Stowarzyszenia.

Przed przystąpieniem do oceny przeprowadzono, przy użyciu ogólnodostępnych baz danych osobowych, weryfikację powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z wnioskodawcami/poszczególnymi projektami. Zapewniono ślad rewizyjny z przeprowadzonych czynności, który stanowi Weryfikacja powiązań z wnioskodawcą. Na podstawie złożonych kart rejestru interesów członków Rady stwierdzono jedną grupę interesu – władza publiczna. Po przeanalizowaniu listy obecności stwierdzono, że grupa interesu władzy publicznej nie posiadała więcej niż 49% praw głosu, innych grup interesu nie stwierdzono, w związku z powyższym stwierdzono prawomocność posiedzenia (quorum).



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ad 2)

Zgodnie z § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Przewodniczący przeprowadził wybór spośród obecnych członków Rady 2 osób do komisji weryfikującej. Przewodniczący zaproponował Panią Annę Pawlik oraz Panią Magdalenę Konecką. Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zwrócił się do obecnych z zapytaniem czy są inne kandydatury. Z braku innych kandydatur przystąpiono do głosowania. Jednogłośnie przyjęto kandydatury przedstawionych osób. Komisji weryfikującej powierzono obliczanie wyników głosowań, każdorazowo kontrolę quorum (spełnianie parytetów sektorów i grup interesów), sprawdzanie rozbieżności oceny wniosków ocenianych przez członków Rady, sprawdzanie rejestru interesów członków z deklaracją bezstronności i poufności celem weryfikacji, czy dany wniosek był oceniany przez członków do tego uprawnionych oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

Ad 3)

Przewodniczący przedstawił zebranych porządek obrad, który następnie jednogłośnie został przyjęty.

Ad 4)

Prezes poinformował zebranych, że do biura wpłynął 1 wniosek o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy zawartej w ramach złożonych wniosków w naborze 1/2022 w zakresie § 2. ust.1 pkt. 2 a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami. Proponowana zmiana została spowodowana postępującym wzrostem kosztów pracy i spowolnieniem gospodarczym, co niekorzystnie wpływa na sytuację na rynku.

Wniosek został złożony przez Pana Mariusza Badurę w związku z realizacją operacji nr 14/P/2022 pt. „Produkcja pod wymiar - nowa firma w branży drzewnej” w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości zmiany umowy w zakresie zmniejszenia zadeklarowanego utworzenia 2 miejsc pracy na 1 oraz na odstąpieniu od zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej.

Przystąpiono do dyskusji i analizy proponowanej zmiany w umowie o przyznanie pomocy oraz wydania opinii w zakresie możliwości jej zmiany. Ponownie oceniono kartę oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Zgodnie z procedurą przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD, ocenę każdego wniosku poprzedza zadeklarowanie przez każdego z członków Rady bezstronności i poufności. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny wniosku.

Za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków członkowie Rady dokonali oceny lokalnego kryterium wyboru operacji - *kryterium 1. Nowe miejsca pracy*. W związku z rezygnacją



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

z tworzenia 2 miejsc pracy, punktacja uległa zmianie z 1 pkt. na 0 pkt. Ponadto oceniono *kryterium 3. Wsparcie osób z grup defaworyzowanych*. Punktacja uległa zmianie z 1 pkt. na 0 pkt.

Rada uznała, że operacja jest nadal zgodna z LSR, spełnia minimum punktowe warunkujące jej wybór oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze. Mając na uwadze powyższe Rada wydała pozytywną opinię w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy podejmując stosowną uchwałę:

Uchwała nr XXXIII/617/22 w sprawie wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy, zawartej pomiędzy Mariuszem Badura a Zarządem Województwa Łódzkiego, w związku z realizacją operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy nr 14/P/2022 pt. Produkcja pod wymiar - nowa firma w branży drzewnej.

Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Ad 5)

Nie zgłoszono żadnych zapytań i wniosków.

Ad 6)

Protokół z XXXIII Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Pilicy w dniu 19 grudnia 2022 r. po odczytaniu został przyjęty jednogłośnie przy obecności 10 członków Rady. Na tym posiedzenie Rady zakończono.

Protokołował:

Beata Wotomłiewicz

Sekretarz Posiedzenia

Zatwierdził:

Przewodniczący Rady

