

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY DECYZYJNEJ W DNIU 12.08.2025r.

Po zakończeniu naboru wniosków nr 1/2025 w dniu 23.06.2025 r. członkowie Rady Decyzyjnej w dniach 09-10.07.2025 przeprowadzili w systemie Omikron weryfikację formalną i merytoryczną złożonych wniosków. Na podstawie tej oceny biuro LGD wezwało wszystkich wnioskodawców do uzupełnień lub wyjaśnień poprzez CSOB ARIMR w dniu 11.07.2025 r.

W dniu 12.08.2025 r. Przewodniczący Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia LGD - „Gniazdo” Pan Krzysztof Keller powitał zebranych członków Rady Decyzyjnej przybyłych na I posiedzenie w okresie programowania 2023-2027. Poinformował obecnych, iż zgodnie z §12 ust 4 regulaminu Rady Decyzyjnej poprowadzi posiedzenie Rady, dokonał oficjalnego otwarcia o godz. 12:00 stwierdzając kworum władne podejmować uchwały na podstawie sporządzonej listy obecności (ponad 1/3 składu Rady).

W I posiedzeniu Rady Decyzyjnej uczestniczyło 8/10 członków Rady reprezentujących następujące sektory:

1. Krzysztof Keller - sektor społeczny
2. Anna Malka - sektor społeczny
3. Agnieszka Placek - sektor społeczny
4. Jan Słodki - sektor publiczny
5. Mirosław Matulski - sektor publiczny
6. Jacek Paprocki - sektor gospodarczy
7. Margerita Kahan - sektor gospodarczy
8. Marta Mieszka - sektor społeczny

W posiedzeniu wzięli również udział Wiceprezes stowarzyszenia Pan Jan Konopczyński i pracownicy biura Pan Marek Głuszek i Michał Frączek. Pan Marek Głuszek kierownik biura stwierdził, że obecni na posiedzeniu członkowie Rady dokonali oceny projektów on-line w systemie Omikron po złożonych uzupełnieniach przez beneficjentów. Nie wpłynęła jedna odpowiedź na wezwanie do uzupełnień dla wniosku złożonego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łyszkowicach pn. Zakup nagłośnienia i oświetlenia do sali widowiskowej GOKiS Łyszkowice. Posiedzenie Rady jest potwierdzeniem dokonanego wyboru operacji przez poszczególnych radnych w ramach ogłoszonego naboru nr 1/2025 – z zakresu Poprawa Dostępu do Małej Infrastruktury Publicznej dla przedsięwzięcia P.1.1 Zwiększenie dostępności oraz rozwój obiektów kulturalno-społecznych

Podgląd dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny i wyboru operacji Radni uzyskali z przygotowanej przez biuro LGD aplikacji Omikron w dniach 06.08.2025-10.08.2025.

Biuro LGD wraz z przewodniczącym Rady po zakończeniu naborów poinformowało w dniu 06.08.2025 drogą e-mailową poprzez system OMIKRON wszystkich członków Rady o terminie posiedzenia i o wyznaczonych terminach oceny on-line dla zakońzonego naboru.

Pracownicy biura LGD w systemie OMIKRON wprowadzili aktualizację danych wszystkich członków Rady Decyzyjnej oraz pracowników biura. Pracownicy biura oraz Członkowie Rady przed oceną każdego naboru muszą uzupełnić i zatwierdzić oświadczenie o braku konfliktu interesów i zachowaniu poufności przez członka Rady LGD. Dopóki nie zatwierdzą tej karty nie mogą przejść do oceny wniosków. W karcie tej wpisano wszystkie powiązania członka Rady z

beneficjentami składającymi wnioski oraz określono charakter tych powiązań. Pracownicy biura LGD stworzyli również rejestr powiązań, mający na celu blokowanie oceny przez poszczególnych członków Rady - jeżeli zachodzi konflikt interesów.

W systemie OMIKRON zweryfikowano grupy interesu do których należą:

- Grupa interesu KGW-członkowie Rady zrzeszeni lub powiązani z Kołami Gospodyń Wiejskich działających na terenie LGD - „Gniazdo”. Z obecnych osób na I posiedzeniu Rady do tej grupy interesu należy Marta Meszka
- Grupa interesu OSP- członkowie rady zrzeszeni lub powiązani z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi działających na terenie LGD - „Gniazdo”. Z obecnych osób na I posiedzeniu Rady do tej grupy interesu należą: Krzysztof Keller, Anna Malka,
- Grupa interesu sektora publicznego - członkowie Rady pełniący funkcje publiczne lub związanych służbowo z sektorem publicznym. Z obecnych osób na I posiedzeniu Rady do tej grupy interesu należą: Jan Słodki, Mirosław Matulski, Agnieszka Placek.

Pracownicy biura LGD wydrukowali z systemu deklaracje bezstronności wcześniej zatwierdzone przez poszczególnych członków Rady, którzy je własnoręcznie podpisali .

Pan Krzysztof Keller rozpoczął obrady proponując powołanie Komisji skrutacyjnej . Zaproponował kandydatury obecnych na posiedzeniu: Jana Konopczyńskiego wiceprezesa Zarządu oraz pracowników biura Pana Marka Głuszka i Michała Frączka powierzając im kontrolę nad wynikami głosowań i sporządzenie protokołu z posiedzenia. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Decyzyjnej jednogłośnie wyrazili na to zgodę.

Komisja sprawdziła dostępność i działanie systemu oceny on-line poprzez próbny wydruk dowolnego raportu. Komisja skrutacyjna stwierdziła, że wszyscy obecni członkowie Rady dokonali oceny on-line. Zweryfikowano punkty "zamknięte" i "ostrzeżenia" wszystkich wypełnionych kart przez członków Rady obecnych na posiedzeniu w ocenie on-line.

Pan Krzysztof Keller rozpoczął ocenę naboru nr 1/2025 i poprosił pracowników biura o przedstawienie listy wniosków, które wpłynęły do LGD. Pan Marek Głuszek odczytał listę wniosków, które wpłynęły w ramach ocenianego naboru 1/2025 Poprawa Dostępu do Małej Infrastruktury Publicznej.

1. Gmina Łyszkowice -Modernizacja przystanku przy ulicy Gminnej w Łyszkowicach
2. Gmina Maków -Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krężce
3. Gmina Głuchów -"Miejsce odpoczynku rowerzystów"
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Samicach -Modernizacja łazienki i pomieszczenia szatni w budynku OSP w Samicach
5. Gmina Słupia -Modernizacja łazienek w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzów
6. Gminne Centrum Kultury Sportu i Biblioteka w Godzianowie -Modernizacja schodów do budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Biblioteka w Godzianowie wraz z zakupem zadaszenia scenicznego, kompletu ławek oraz montaż oświetlenia solarnego z czujnikiem ruchu.
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Suliszewie -Termomodernizacja budynku OSP w Suliszewie pełniącego funkcje kulturalne
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokienicach -Przebudowa pomieszczenia w budynku OSP w Wysokienicach
9. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łyszkowicach -Zakup nagłośnienia i oświetlenia do sali widowiskowej GOKiS Łyszkowice

10. Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie -Modernizacja Sali Widowiskowej
11. Gmina Bolimów -Poprawa dostępności i funkcjonalności lokalnej infrastruktury publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Bolimów.

Sprawdzono listę obecności i sektorowość oraz "grupy interesu". Następnie w systemie oceny on-line Pan Michał Frączek dokonał zaznaczenia obecności członków Rady na zebraniu i poinformował, iż zgodnie z przyjętą procedurą tylko obecni na zebraniu członkowie mają prawo głosować i tylko ocena ich wniosków jest ważna. W przypadku nieobecności członka Rady na posiedzeniu pomimo faktu dokonania oceny on-line jego ocena nie jest brana pod uwagę. Pracownicy biura przekazali na posiedzeniu każdemu obecnemu członkowi Rady dokumenty wydrukowane do każdego ocenianego wniosku w naborze:

- Oświadczenie o braku konfliktu interesów i zachowaniu poufności przez członka Rady LGD,
- Indywidualną kartę weryfikacji formalnej,
- Indywidualną kartę oceny merytorycznej w zakresie spełniania warunków udzielenia wsparcia (w tym zgodności z LSR),
- Indywidualną Kartę oceny zgodności z kryteriami wyboru,

Karty zostały wcześniej wypełnione i zatwierdzone w systemie on-line przez poszczególnych obecnych na posiedzeniu członków Rady. Każdy członek Rady zatwierdził podpisem swoją ocenę. Następnie wygenerowano z systemu oceny on-line zbiorczą Kartę weryfikacji formalnej, zbiorczą kartę oceny merytorycznej w zakresie spełniania warunków udzielenia wsparcia (w tym zgodności z LSR), kartę oceny zgodności z kryteriami wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia (załącznik nr Z8 do procedury). Zbiorcze karty podpisał przewodniczący Rady Pan Krzysztof Keller.

Następnie wygenerowano i wydrukowano z systemu Omikron:

- listę wniosków spełniających warunki formalne,
- listę wniosków niespełniających warunków formalnych,
- listę wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia,
- listę wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia,
- listę wniosków wybranych,
- listę wniosków niewybranych

Dla każdej operacji na podstawie wygenerowanych i wydrukowanych list i kart Pan Krzysztof Keller przeprowadził głosowanie. Podjęto uchwał o wyborze bądź niewybraniu operacji które zawierają następujące informacje czy dana operacja:

- spełniła warunki oceny formalnej
- spełniła warunki oceny merytorycznej w zakresie warunków udzielenia wsparcia
- spełniła w ramach oceny kryteriów wyboru projektu kryteria dostępowe
- określa liczbę uzyskanych punktów, w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru
- została bądź nie została wybrana do finansowania
- zmieściła się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy
- Rada w uchwale ustaliła kwotę wsparcia

Przed każdym głosowaniem nad podjęciem uchwały o wyborze/niewybraniu operacji Komisja Skrutacyjna sprawdza listę obecności i sektorowość oraz "grupy interesu".

Komisja Skrutacyjna wygenerowała z systemu Omikron projekty uchwał dla ocenianych wniosków przekazując je Przewodniczącemu Rady. Podjęto następujące uchwały o wyborze bądź niewybraniu operacji potwierdzając wcześniejszy wybór dokonany w systemie Omikron.

1. Dla wniosku 1/1/2025 złożonego przez Gminę Łyszkowice - „Modernizacja przystanku przy ulicy Gminnej w Łyszkowicach” podjęto uchwałę nr **I/1/2025** w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady Decyzyjnej, za wyborem operacji do finansowania głosowało 8 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0.
2. Dla wniosku 2/1/2025 złożonego przez Gminę Maków - „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krężce” podjęto uchwałę nr **I/2/2025** w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady Decyzyjnej, za wyborem operacji do finansowania głosowało 8 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0
3. Dla wniosku 3/1/2025 złożonego przez Gminę Głuchów -"Miejsce odpoczynku rowerzystów" podjęto uchwałę nr **I/3/2025** w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady Decyzyjnej, za wyborem operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia głosowało 7 członków, przeciw 0, wstrzymało się 1. Z głosowania nad wyborem operacji do finansowania dla wniosku nr 3/1/2025 wycofał się Pan Jan Słodki - wójt gminy Głuchów podając powód wyłączenia (powiazanie zawodowe-reprezentuje wnioskodawcę)
4. Dla wniosku 4/1/2025 złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Samicach- „Modernizacja łazienki i pomieszczenia szatni w budynku OSP w Samicach” podjęto uchwałę nr **I/4/2025** w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady Decyzyjnej, za wyborem operacji do finansowania głosowało 7 członków, przeciw 0, wstrzymało się 1. Z głosowania nad wyborem operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku nr 4/1/2025 wycofała się Pani Agnieszka Placek- pracownik gminy Skierniewice podając powód wyłączenia (powiazanie zawodowe z wnioskodawcą)
5. Dla wniosku 5/1/2025 złożonego przez Gminę Słupia Modernizacja łazienek w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzów podjęto uchwałę nr **I/5/2025** w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady Decyzyjnej, za wyborem operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia głosowało 7 członków, przeciw 0, wstrzymało się 1. Z głosowania nad wyborem operacji do finansowania dla wniosku nr 5/1/2025 wycofał się Pan Mirosław Matulski- wójt gminy Słupia podając powód wyłączenia (powiazanie zawodowe- reprezentuje wnioskodawcę)
6. Dla wniosku 6/1/2025 złożonego przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Biblioteka w Godzianowie-„Modernizacja schodów do budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Biblioteka w Godzianowie wraz z zakupem zadaszenia scenicznego, kompletu ławek oraz montaż oświetlenia solarnego z czujnikiem ruchu” podjęto uchwałę nr **I/6/2025** w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady Decyzyjnej, za wyborem operacji do finansowania głosowało 8 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0.

7. Dla wniosku 7/1/2025 złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Suliszewie- „Termomodernizacja budynku OSP w Suliszewie pełniącego funkcje kulturalne” podjęto uchwałę nr **I/7/2025** w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady Decyzyjnej, za wyborem operacji do finansowania głosowało 8 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0.
8. Dla wniosku 8/1/2025 złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wysokienicach; Przebudowa pomieszczenia w budynku OSP w Wysokienicach podjęto uchwałę nr **I/8/2025** w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady Decyzyjnej, za wyborem operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia głosowało 7 członków, przeciw 0, wstrzymało się 1. Z głosowania nad wyborem operacji do finansowania dla wniosku nr 8/1/2025 wycofał się Pan Jan Słodki- wójt gminy Głuchów podając powód wyłączenia (powiazanie zawodowe- reprezentuje wnioskodawcę)
9. Dla wniosku 9/1/2025 złożonego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łyszkowicach- „Zakup nagłośnienia i oświetlenia do sali widowiskowej GOKiS Łyszkowice” w związku z brakiem otrzymania uzupełnień i nie spełnieniem warunków oceny formalnej i nie spełnieniem warunków oceny merytorycznej w zakresie warunków udzielenia wsparcia podjęto uchwałę nr **I/9/2025** w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania. W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady Decyzyjnej, za nie wybraniem operacji do finansowania głosowało 8 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0.
10. Dla wniosku 10/1/2025 Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie- „Modernizacja Sali Widowiskowej” podjęto uchwałę nr **I/10/2025** w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady Decyzyjnej, za wyborem operacji do finansowania głosowało 7 członków, przeciw 0, wstrzymało się 1. Z głosowania nad wyborem operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku nr 10/1/2025 wycofała się Pani Anna Malka podając powód wyłączenia, iż jest reprezentantem gminy z której jest wnioskodawca.
11. Dla wniosku 11/1/2025 złożonego przez Miasto i Gminę Bolimów- „Poprawa dostępności i funkcjonalności lokalnej infrastruktury publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Bolimów” podjęto uchwałę nr **I/11/2025** w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady Decyzyjnej, za wyborem operacji do finansowania głosowało 8 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0

Komisja Skrutacyjna składająca się z Wiceprezesa Zarządu LGD- „Gniazdo” i pracowników biura dezaktywowała system oceny on-line.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów obrad Przewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Krzysztof Keller zamknął posiedzenie o godz. 14³⁰.

.....
Sekretarz posiedzenia

Przewodniczący Rady Decyzyjnej
LGD- „GNIAZDO”
Krzysztof Keller

.....
Przewodniczący Rady Decyzyjnej