

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI
ODBYTEGO W DNIU 25 CZERWCA 2025 R.

Ad. 1

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński otworzył o godzinie 9.00 Prezes Zarządu Edward Trojanowski, który powitał zebranych.

Ad. 2

Prezes Zarządu Edward Trojanowski stwierdził obecność następujących członków Rady:

1. Izabela Gargała
2. Łukasz Strzałkowski
3. Jacek Perkowski
4. Krzysztof Mata
5. Sebastian Stefaniak
6. Dariusz Skrzydlewski
7. Piotr Skłodowski
8. Andrzej Szczodrowski
9. Monika Popowska

czyli 9 z 10 członków Rady LGD. Prawomocność posiedzenia i podejmowania przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady przy zachowaniu wymaganych parytetów. W podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru operacji co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na podstawie listy obecności Prezes Zarządu stwierdził prawomocność posiedzenia, w tym spełnienie wymaganego kworum oraz wymaganych parytetów.

Ad. 3

Prezes Zarządu zaproponował zebranym następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza.

5. Prezentacja poszczególnych wniosków o dofinansowanie.
6. Potwierdzenie aktualności danych w rejestrze interesów oraz potwierdzenie przez Członków Rady oświadczeń o konflikcie interesów członka Rady LGD.
7. Weryfikacja powiązań Członków Rady z wnioskodawcami.
8. Wyłączenie Członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
9. Przedstawienie informacji z weryfikacji formalnej oraz potwierdzenie Karty zbiorczej weryfikacji formalnej.
10. Ocena merytoryczna w zakresie spełniania warunków udzielenia wsparcia w ramach programu.
11. Ocena zgodności z kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji.
13. Wygenerowanie listy rankingowej.
14. Powierzenie pracownikom biura LGD przekazanie informacji o wynikach oceny do wnioskodawców oraz Urzędu Marszałkowskiego.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.
17. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4

W związku faktem, że jest to pierwsze posiedzenie Rady od czasu obowiązywania uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego członków Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, Prezes Zarządu Edward Trojanowski poinformował o konieczności wybrania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady. Prezes Zarządu poprosił o zgłaszanie kandydatur. Na Przewodniczącego Rady została zgłoszona jedna kandydatura - Pana Krzysztofa Maty. Kandydat wyraził zgodę. Członkowie Rady przyjęli tą kandydaturę jednogłośnie. Na Wiceprzewodniczącego Rady została zgłoszona jedna kandydatura - Pani Izabeli Gargały. Kandydatka wyraziła zgodę. Członkowie Rady przyjęli tą kandydaturę jednogłośnie. Na Sekretarza została zgłoszona jedna kandydatura – Pana Łukasza Strzałkowskiego. Kandydat wyraził zgodę. Członkowie Rady przyjęli tą kandydaturę jednogłośnie.

Dalsze prowadzenie posiedzenia Rady zostało powierzone nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Panu Krzysztofowi Mata.

Ad.5

Przewodniczący Rady przedstawił wnioski podlegające ocenie, które wpłynęły w naborach odbywających się w kwietniu 2025 r. W ramach naboru nr 1/2025 w zakresie rozwój przedsiębiorczości, poprzez podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej (START DG) ocenie podlegało 14 wniosków. W ramach naboru nr 2/2025

w zakresie rozwój przedsiębiorczości, poprzez rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej (ROZWÓJ DG) ocenie podlegało 22 wnioski.

Ocenie Rady nie podlegały wnioski, które zostały wycofane przed posiedzeniem Rady.

Ad. 6

Członkowie Rady potwierdzili, że nie zaistniały nowe okoliczności, które wymagałyby dokonania zmian w rejestrze interesów oraz oświadczeniach dotyczących potencjalnych konfliktów interesów w odniesieniu do ocenianych wniosków, które zostały uprzednio wprowadzone do systemu IT LGD.

Ad. 7

Przewodniczący Rady przedstawił informacje dotyczące sprawdzania przez Biuro LGD czy nie doszło do działania w sytuacji konfliktu interesów. Odbywało się to na podstawie weryfikacji oświadczeń o konflikcie interesów i Rejestru interesów poprzez analizę ich powiązań osobowych i kapitałowych z wnioskodawcami. Odbywało się to będzie przy użyciu rejestru interesów, ogólnodostępnych baz danych, takich jak CEiDG lub KRS. Biuro LGD zapewniło ślad rewizyjny z przeprowadzonych czynności weryfikujących.

Ad. 8

Na podstawie złożonych oświadczeń o konflikcie interesów z oceny wniosków nr 7/2/2025, 8/2/2025, 9/2/2025 wyłączyła się Pani Izabela Gargała. Na potrzeby oceny Przewodniczący Rady dokonał ponownej weryfikacji prawomocności podejmowania decyzji dla wyżej wymienionych wniosków. Dla powyższych wniosków spełniony jest wymóg obecności co najmniej 50% składu Rady. W podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru operacji tych wniosków co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Ad.9

Przewodniczący Rady przedstawił przebieg procesu weryfikacji formalnej operacji w ramach naboru 1/2025 oraz 2/2025. Zgodnie z Procedurą, weryfikacja formalna była prowadzona drogą elektroniczną w systemie IT LGD i systemie ARIMR (CSOB) w następującym zakresie:

- Pracownicy LGD: wypełnienie oświadczeń o konflikcie interesów pracownika Biura LGD, weryfikacja formalna w systemie elektronicznym IT LGD,

- Rada LGD: zapoznanie z listą Wnioskodawców, wypełnienie oświadczeń o konflikcie interesów członka Rady, zgłoszenia uwag dotyczących WoPP w systemie IT LGD, o ile zostały stwierdzać nieprawidłowości lub braki formalne oraz zlecenie pracownikom biura wystosowania pism w systemie CSOB wzywających do uzupełnień dla wniosków tego wymagających.

Ad. 10.

Przewodniczący Rady przedstawił przebieg procesu oceny merytorycznej operacji w zakresie spełniania warunków udzielenia wsparcia w ramach programu w ramach naboru 1/2025 oraz 2/2025. Zgodnie z Procedurą, ocena merytoryczna była prowadzona drogą elektroniczną w systemie IT LGD. Przewodniczący przedstawił wyniki indywidualnych ocen członków Rady LGD. W związku z zgodnością członków Rady w zakresie oceny, ocena spełniania warunków udzielenia wsparcia zatwierdzana została w systemie IT LGD. W naborze nr 1/2025 2 wnioski nie przeszły pozytywnie oceny merytorycznej operacji w zakresie spełniania warunków udzielenia wsparcia w ramach programu, w związku z czym nie będą mogły zostać wybrane i nie podlegają dalszej ocenie. W naborze nr 2/2025 3 wnioski nie przeszły pozytywnie oceny merytorycznej operacji w zakresie spełniania warunków udzielenia wsparcia w ramach programu, w związku z czym nie będą mogły zostać wybrane i nie podlegają dalszej ocenie. Pozostałe wnioski przeszły do dalszej oceny.

Ad. 11

Przewodniczący Rady przedstawił przebieg procesu oceny merytorycznej zgodności z kryteriami wyboru w ramach naboru 1/2025 oraz 2/2025. Zgodnie z Procedurą, ocena merytoryczna była prowadzona drogą elektroniczną w systemie IT LGD. Przewodniczący przedstawił wyniki indywidualnych ocen członków Rady LGD. W związku z zgodnością członków Rady w zakresie oceny, ocena zgodności z kryteriami wyboru została zaakceptowana przez wszystkich członków Rady biorących udział w ocenie. Rada LGD, w drodze dyskusji, ustaliła uzasadnienia przyznania punktów, w poszczególnych kryteriach oraz kwotę wsparcia. Rada LGD zatwierdziła ostateczne wersje Kart oceny zgodności z kryteriami wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Rada przystąpiła do ustalenia kolejności przyznania pomocy na podstawie wyników spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji. w naborze 1/2025 jeden ze złożonych wniosków nie uzyskał minimum punktowego – 3 punktów, zatem nie mógł zostać wybrany do dofinansowania. Pozostałe wnioski zostały wybrane do dofinansowania. Wnioski, które osiągnęły taką samą liczbę punktów, zgodnie z przyjętą procedurą zweryfikowano pod kątem kryteriów rozstrzygających określonych w lokalnych kryteriach wyboru operacji. W przypadku wyczerpania możliwości ustalenia kolejności przysługiwania pomocy zdecydowała data i godzina złożenia wniosku w systemie PUE ARiMR.

Ad. 12

Dla wszystkich wniosków wybranych, Rada dokonała ustalenia, czy dana operacji mieści się w limicie środków przeznaczonych na dany nabór.

Następnie przystąpiła do głosowania i podjęła decyzje w formie uchwał o wyborze operacji do dofinansowania, w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

Przebieg głosowania nad wyborem operacji do dofinansowania w ramach naborów 1/2025 oraz 2/2025 z uwzględnieniem procentowego udziału głosów grupy interesu publicznego przedstawiają poniższe tabele.

Nabór 1/2025

Nr uchwały	Nr wniosku	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące się”	Ogół głosujących	Liczba członków Rady wyłączonych z głosowania	Grupa interesu sektora publicznego %
1/1/2025	1/1/2025	9	0	0	9	0	22,22%
2/1/2025	2/1/2025	9	0	0	9	0	22,22%
3/1/2025	3/1/2025	9	0	0	9	0	22,22%
4/1/2025	4/1/2025	9	0	0	9	0	22,22%
5/1/2025	5/1/2025	9	0	0	9	0	22,22%
6/1/2025	6/1/2025	9	0	0	9	0	22,22%
7/1/2025	7/1/2025	9	0	0	9	0	22,22%
8/1/2025	8/1/2025	9	0	0	9	0	22,22%
9/1/2025	9/1/2025	9	0	0	9	0	22,22%
10/1/2025	10/1/2025	9	0	0	9	0	22,22%
11/1/2025	11/1/2025	9	0	0	9	0	22,22%
12/1/2025	12/1/2025	9	0	0	9	0	22,22%
13/1/2025	13/1/2025	9	0	0	9	0	22,22%
14/1/2025	14/1/2025	9	0	0	9	0	22,22%

Nabór 2/2025

Nr uchwały	Nr wniosku	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące się”	Ogół głosujących	Liczba członków Rady wyłączonych z głosowania	Grupa interesu sektora publicznego %
1/2/2025	1/2/2025	9	0	0	9	0	22,22%
2/2/2025	2/2/2025	9	0	0	9	0	22,22%
3/2/2025	3/2/2025	9	0	0	9	0	22,22%
4/2/2025	4/2/2025	9	0	0	9	0	22,22%
5/2/2025	5/2/2025	9	0	0	9	0	22,22%

6/2/2025	6/2/2025	9	0	0	9	0	22,22%
7/2/2025	7/2/2025	8	0	0	8	1	12,50%
8/2/2025	8/2/2025	8	0	0	8	1	12,50%
9/2/2025	9/2/2025	8	0	0	8	1	12,50%
10/2/2025	10/2/2025	9	0	0	9	0	22,22%
11/2/2025	11/2/2025	9	0	0	9	0	22,22%
12/2/2025	12/2/2025	9	0	0	9	0	22,22%
13/2/2025	13/2/2025	9	0	0	9	0	22,22%
14/2/2025	14/2/2025	9	0	0	9	0	22,22%
15/2/2025	15/2/2025	9	0	0	9	0	22,22%
16/2/2025	17/2/2025	9	0	0	9	0	22,22%
17/2/2025	18/2/2025	9	0	0	9	0	22,22%
18/2/2025	19/2/2025	9	0	0	9	0	22,22%
19/2/2025	20/2/2025	9	0	0	9	0	22,22%
20/2/2025	21/2/2025	9	0	0	9	0	22,22%
21/2/2025	22/2/2025	9	0	0	9	0	22,22%
22/2/2025	23/2/2025	9	0	0	9	0	22,22%

Taki rozkład głosów zapewnia, że grupa interesu publicznego nie miała dominującego wpływu na decyzje, co jest zgodne z wymogiem zawartym w art. 31 ust. 2 lit. b rozporządzenia (UE) 2021/1060. Równowaga głosów między członkami Rady przynależącymi do tej grupy a pozostałymi członkami, którzy nie mają powiązań z tą grupą interesu, gwarantuje obiektywność procesu decyzyjnego i zapobiega sytuacji, w której jedna grupa mogłaby zdominować wybór operacji do dofinansowania.

Ad. 13

Na podstawie decyzji podjętych przez Radę w systemie IT LGD wygenerowana została lista rankingowa zawierająca informacje o operacjach wybranych, z uwzględnieniem operacji mieszczących i niemieszczących się w limicie środków oraz informację o operacjach niewybranych.

Ad. 14

Rada powierzyła pracownikom Biura LGD obowiązek przekazania wnioskodawcom informacji o wynikach oceny wniosków z wykorzystaniem aplikacji informatycznej CSOB oraz przesłania dokumentacji z naboru do Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Ad. 15

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

Ad. 16

Protokół z posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 17

Posiedzenie Rady zamknął 25 czerwca br. o godzinie 15.00 jej Przewodniczący Pan Krzysztof Mata.

Protokolant

Łukasz Strzałkowski

Przewodniczący Rady

Krzysztof Mata