

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI
ODBYTEGO W DNIU 8 SIERPNIA 2025 R.

Ad. 1

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński otworzył o godzinie 10.00 Wiceprzewodnicząca Rady Izabela Gargała, która powitała zebranych.

Ad. 2

W związku z nieobecnością na posiedzeniu Przewodniczącego Rady Krzysztofa Maty przewodniczenie obradom przejęła Wiceprzewodnicząca Rady Izabela Gargała. Wiceprzewodnicząca Rady Izabela Gargała stwierdziła obecność następujących członków Rady:

1. Izabela Gargała
2. Łukasz Strzałkowski
3. Jacek Perkowski
4. Justyna Kręcik
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 oraz co najmniej 50% głosów pochodzi od członków Rady nienależących do rybackiej grupy interesów. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na podstawie listy obecności Wiceprzewodnicząca Rady Izabela Gargała stwierdziła prawomocność posiedzenia, w tym spełnienie wymaganego kworum oraz wymaganych parytetów.

Ad. 3

Wiceprzewodnicząca Rady zaproponowała zebrany następujący porządek obrad:

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła wnioski podlegające ocenie, które wpłynęły w naborach odbywających się w czerwcu 2025 r. W ramach naboru nr 3/2025 w zakresie poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej ocenie podlegało 5 wniosków. W ramach naboru nr 4/2025 w zakresie ochrona dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego polskiej wsi ocenie podlegało 2 wnioski.

W ramach naborów 3/2025 i 4/2025 nie wpłynęły wnioski osób fizycznych realizujących działania związane z wdrażaniem LSR, zatrudnionych przez LGD lub osób fizycznych pełniących funkcję członków Zarządu LGD. Nie wpłynęły też wnioski podmiotów, w których osoby, o których mowa powyżej, są wspólnikami spółek prawa handlowego lub prowadzą działalność w formie spółki cywilnej.

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

Ad. 5

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. 6

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła informacje dotyczące sprawdzania przez Biuro LGD czy nie doszło do działania w sytuacji konfliktu interesów. Odkazywało się to na podstawie weryfikacji oświadczeń o konflikcie interesów i Rejestru interesów poprzez analizę ich powiązań osobowych i kapitałowych z wnioskodawcami. Odkazywało 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. 7

Na podstawie złożonych oświadczeń o konflikcie interesów z oceny wniosku nr 4/3/2025 wyłączał się Pan Dariusz Skrzydlewski. Na potrzeby oceny Wiceprzewodnicząca Rady dokonała ponownej weryfikacji prawomocności podejmowania decyzji dla wyżej wymienionego wniosku. Dla powyższego wniosku spełniony jest wymóg obecności co najmniej 50% składu Rady. W podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru operacji tego wniosku co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz co najmniej 50% głosów pochodziło od członków Rady nienależących do rybackiej grupy interesów.

Ad.8

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła przebieg procesu weryfikacji formalnej operacji w ramach naboru 3/2025 oraz 4/2025. 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 stwierdzały nieprawidłowości lub braki formalne oraz zlecenie pracownikom biura wystosowania pism w systemie CSOB wzywających do uzupełnień dla wniosków tego wymagających.

Ad. 9.

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła przebieg procesu oceny merytorycznej operacji w zakresie spełniania warunków udzielenia wsparcia w ramach programu w ramach naboru 3/2025 oraz 4/2025. Zgodnie z Procedurą, ocena merytoryczna była prowadzona drogą elektroniczną w systemie IT LGD. Wiceprzewodnicząca przedstawiła 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 3/2025 i 4/2025 wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną operacji w zakresie spełniania warunków udzielenia wsparcia w ramach programu, w związku z czym podlegają dalszej ocenie.

Ad. 10

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła przebieg procesu oceny merytorycznej zgodności z kryteriami wyboru w ramach naboru 3/2025 oraz 4/2025. Zgodnie z Procedurą, ocena merytoryczna była prowadzona drogą elektroniczną w systemie IT LGD. Wiceprzewodnicząca przedstawiła 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. Wszystkie 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.

Ad. 11

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 3/2025 oraz 4/2025 z uwzględnieniem procentowego udziału głosów grupy interesu publicznego oraz procentowego udziału głosów grupy interesu rybackiej przedstawiają poniższe tabele.

Nabór 3/2025

Nr uchwały	Nr wniosku	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące się”	Ogół głosujących	Liczba członków Rady wyłączonych z głosowania	Grupa interesu sektora publicznego %	Grupa interesu rybacka %
1/3/2025	1/3/2025	9	0	0	9	0	22,22%	44,44%
2/3/2025	2/3/2025	9	0	0	9	0	22,22%	44,44%
3/3/2025	3/3/2025	9	0	0	9	0	22,22%	44,44%
4/3/2025	4/3/2025	8	0	0	8	1	12,50%	50%
5/3/2025	5/3/2025	9	0	0	9	0	22,22%	44,44%

Nabór 4/2025

Nr uchwały	Nr wniosku	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące się”	Ogół głosujących	Liczba członków Rady wyłączonych z głosowania	Grupa interesu sektora publicznego %	Grupa interesu rybacka %
1/4/2025	1/4/2025	9	0	0	9	0	22,22%	44,44%
2/4/2025	2/4/2025	9	0	0	9	0	22,22%	44,44%

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. Jednocześnie grupa interesów rybacka również nie miała dominującego wpływu na podejmowane decyzje.

Ad. 12

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. 13

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. 14

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

Ad. 15

Protokół z posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 16

Posiedzenie Rady zamknęła 8 czerwca br. o godzinie 13.00 Wiceprzewodnicząca Rady Pani Izabela Gargała.

Protokolant

Wiceprzewodnicząca Rady

Łukasz Strzałkowski

Izabela Gargała