

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI
ODBYTEGO W DNIU 21 LIPCA 2025 R.**

Ad. 1

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński otworzył o godzinie 9.00 Przewodniczący Rady Krzysztof Mata, który powitał zebranych.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Krzysztof Mata 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. Monika Popowska

czyli 8 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 Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność posiedzenia, w tym spełnienie wymaganego kworum oraz wymaganych parytetów.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Krzysztof Mata zaproponował zebranym następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.

3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie protestu od wyniku oceny dokonanej przez Radę LGD w dniu 25 czerwca 2025 roku.
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. Dyskusja nad złożonym protestem.
9. Ocena zgodności z kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do złożonego protestu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji.
11. Wygenerowanie listy rankingowej.
12. Powierzenie pracownikom biura LGD przekazanie informacji o wynikach oceny do wnioskodawcy oraz Urzędu Marszałkowskiego.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady przedstawił protest podlegający ocenie Rady LGD, który wpłynął do Biura LGD w ramach naboru odbywającego się w kwietniu 2025 r. W ramach naboru nr 2/2025 w zakresie rozwój przedsiębiorczości, poprzez rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej (ROZWÓJ DG) ocenie podlegał 1 protest złożony przez Pana Mariusza Gutkowskiego nr wniosku 1/2/2025.

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 ocenianego wniosku w ramach wniesionego protestu, który został uprzednio wprowadzony do systemu IT LGD.

Ad. 6

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 wnioskodawcą. 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. 7

Na podstawie złożonych oświadczeń o konflikcie interesów z oceny wniosku nie wyłączyła się żadna osoba z członków Rady. Na potrzeby oceny Przewodniczący Rady dokonał ponownej weryfikacji prawomocności podejmowania decyzji dla wyżej wymienionego protestu do ponownie ocenianego wniosku. Dla powyżej wymienionego wniosku spełniony jest wymóg obecności co najmniej 50% składu Rady. W podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru operacji wniosku co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Ad. 8.

Rada LGD po wnikliwej analizie złożonego protestu postanowiła jeszcze raz w ramach „Autokontroli” zweryfikować swoją ocenę dokonaną w dniu 25.06.2025 roku. W wyniku otrzymanego protestu dokonano ponownej weryfikacji wyników operacji w zakresie kryteriów podnoszonych w proteście.

Przewodniczący Rady przedstawił przebieg procesu weryfikacji formalnej operacji w ramach naboru 2/2025 w odniesieniu do złożonego protestu. Zgodnie z Procedurą, weryfikacja formalna była prowadzona drogą elektroniczną w systemie IT LGD 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 stwierdzone nieprawidłowości lub braki formalne oraz zlecenie pracownikom biura wystosowania pism wzywających do uzupełnień dla wniosków tego wymagających.

Przewodniczący Rady przedstawił przebieg procesu oceny merytorycznej operacji w zakresie spełniania warunków udzielenia wsparcia w ramach programu w ramach naboru 2/2025 w odniesieniu do złożonego protestu. 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.

Wnioskodawca w ramach wniesionego protestu nie wskazał informacji, których Rada LGD nie uwzględniła przy ocenie kryterium na posiedzeniu Rady w dniu 25.06.2025 roku, które mogłyby wpłynąć na przyznanie punktów. We wniesionym proteście wnioskodawca wskazał dodatkowe informacje na temat uzyskanego dyplomu "Złoty medal", których nie zawarł w pierwotnym uzasadnieniu kryterium złożonym z wnioskiem o przyznanie pomocy.

Rada LGD rozpatrując złożony protest może dokonać zmiany oceny danego kryterium tylko i wyłącznie na podstawie dokumentów i informacji zawartych w pierwotnie złożonym uzasadnieniu wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Wnioskodawca w złożonym proteście nie wykazał informacji, których Rada LGD nie uwzględniła dokonując oceny kryterium, a złożone w proteście przez wnioskodawcę dodatkowe informacje na temat dyplomu "Złoty medal" nie mogły być uwzględnione. Złożone w ramach protestu dodatkowe informacje nie mogą mieć wpływu na przyznanie punktów w tym kryterium, gdyż Rada LGD zobowiązana jest do oceny kryteriów na podstawie pierwotnie złożonej dokumentacji. Wnioskodawca w złożonym wniosku o przyznanie pomocy nie wykazał odpowiednich dokumentów oraz nie udzielił jednoznacznego i wyczerpującego uzasadnienia w zakresie kryterium innowacyjności. Złożony w ramach potwierdzenia dyplomu "Złoty medal" nie wskazywał za jaką kategorię był przyznany, a wydruk informacji o produkcie/urządzeniu ze strony producenta nie spełnia wymogu opinii podmiotu zewnętrznego obiektywnego merytorycznie. Na wnioskodawcy ciąży obowiązek przedstawienia jednoznacznych wyjaśnień i dowodów, które podczas składania wniosku o przyznanie pomocy nie zostały złożone.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady przedstawił przebieg procesu oceny merytorycznej zgodności z kryteriami wyboru w ramach naboru 2/2025 w odniesieniu do złożonego protestu. 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 kryterium wyboru w odniesieniu do złożonego protestu została zaakceptowana przez wszystkich członków Rady biorących udział w ocenie. W związku z powyższym ze względu na brak opinii dotyczącej innowacyjności projektu, wydanej przez podmiot zewnętrzny merytorycznie pod względem charakteru innowacyjności, oraz braku opisu, w jaki sposób innowacyjność jest związana z realizacją projektu na etapie złożenia wniosku o przyznanie pomocy, Rada LGD podtrzymuje swoją pierwotną ocenę. Rada LGD, w drodze dyskusji, ustaliła uzasadnienie, do ocenianego kryterium w odniesieniu do złożonego protestu oraz kwotę wsparcia. Rada LGD zatwierdziła ostateczne wersje Karty oceny zgodności z kryteriami wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Rada przystąpiła do ustalenia kolejności przyznania pomocy na podstawie wyników spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji. 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 zadecydowała data i godzina złożenia wniosku w systemie PUE ARiMR.

Ad. 10.

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

Następnie w odniesieniu do rozpatrywanego protestu do złożonego wniosku o przyznanie pomocy przystąpiła do głosowania i podjęła decyzje w formie uchwały o wyborze operacji do dofinansowania, w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

Przebieg głosowania do rozpatrywanego protestu nad wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru 2/2025 z uwzględnieniem procentowego udziału głosów grupy interesu publicznego przedstawia poniższa tabela.

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 %
23/2/2025	1/2/2025	8	0	0	8	0	25,00%

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. 11

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. 12

Rada powierzyła pracownikom Biura LGD obowiązek przekazania wnioskodawcy informacji o wynikach oceny rozpatrywanego protestu oraz przesłania dokumentacji z naboru do Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Ad. 13

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

Ad. 14

Protokół z posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 15

Posiedzenie Rady zamknął 21 lipca br. o godzinie 10.00 jej Przewodniczący Pan Krzysztof Mata.

Protokolant

Przewodniczący Rady

Łukasz Strzałkowski

Krzysztof Mata