

**LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ZIEMIA GOTYKU**

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
NIP 879-267-89-10 REGON 361860094
www.lgd.ziemiagotyku.com

Łysomice, 05.11.2025 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA GOTYKU”

W dniu 5 listopada 2025 r. w siedzibie biura LGD przy ul. Sadowej 2c, 87-148 Łysomice odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku dot. naboru **3/2025/PSWPR**. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 16.00.

Członkowie Rady Stowarzyszenia potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Przed rozpoczęciem posiedzenia wszyscy członkowie Rady złożyli **Deklarację bezstronności i poufności Członka Rady LGD**. Przed rozpoczęciem posiedzenia pracownik biura LGD zweryfikował także powiązania osobowe i kapitałowe członków organu decyzyjnego, tj. Rady LGD z wnioskodawcami przy użyciu ogólnodostępnych baz danych osobowych.

Rada Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku obradowała w następującym składzie:

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady	Reprezentant grupy interesów sektora
1.	Bober Kazimierz Tadeusz	Społecznego
2.	Domieracka Natalia	Gospodarczego
3.	Jarosz Elwira	Społecznego
4.	Kachniarz Kamila Anna	Społecznego
5.	Kowal Piotr Franciszek	Publicznego
6.	Kuffel Marek Henryk	Publicznego
7.	Legutko Mirosław	Gospodarczego
8.	Talkowska Urszula	Gospodarczego
9.	Seroczyński Marcin	Publicznego

W składzie Rady zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zidentyfikowano grupę interesu sektora publicznego / władzy publicznej, która stanowiła 33,33 % składu Rady podczas posiedzenia, a więc władze publiczne ani żadna pojedyncza grupa interesu nie posiadała liczby głosów pozwalających na kontrolowanie decyzji w sprawie wyboru operacji podczas posiedzenia.

W posiedzeniu uczestniczyli również pracownicy biura LGD: Mariola Epa-Pikuła, Magdalena Mickiewicz.

Porządek obrad Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gótyku:

1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie porządku obrad, sprawdzenie quorum obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przeprowadzenie wyboru sekretarzy posiedzenia.
4. Potwierdzenie aktualności danych w Rejestrze interesów członków Rady LGD.
5. Ocena i wybór operacji do finansowania złożonych w naborze LGD nr 3/PSWPR/2025, w tym podjęcie stosownych uchwał.
6. Sprawy różne, wolne głosy, zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gótyku:

1. Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Rady Piotr Kowal, przedstawił porządek obrad oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. W posiedzeniu brało udział 9 z 15 członków Rady, a więc było wymagane kworum co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
2. Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
3. Następnie przeprowadzono wybór dwóch sekretarzy posiedzenia: p. E. Jarosz i p. K. Bober, którzy weszli jednocześnie w skład Komisji Skrutacyjnej.
4. Przewodniczący Rady poprosił wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady o Potwierdzenie aktualności danych w **Rejestrze interesów członków Rady LGD**. Wszyscy członkowie zweryfikowali dane w rejestrze i potwierdzili ich aktualność podpisując się na LIŚCIE POTWIERDZAJĄCEJ AKTUALNOŚĆ DANYCH w Rejestrze interesów członków Rady LGD.
5. Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku tj. Oceny i wyboru operacji do finansowania złożonych w naborze LGD nr 3/PSWPR/2025, w tym podjęcie stosownych uchwał. Przed oceną Komisja skrutacyjna dokonała sprawdzenia *Oświadczeń o bezstronności i poufności dot. naboru 3/2025/PSWPR* zawierających informacje o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczeń, że członek Rady LGD zapoznał się z *Procedurą wyboru i oceny operacji składanych przez wnioskodawców i Lokalną Grupę Działania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gótyku na lata 2023-2029*. Komisja sprawdziła, czy żadna pojedyncza grupa interesu nie posiada liczby głosów pozwalających na kontrolowanie decyzji w sprawie wyboru operacji. Poprosił członków Zespołów Oceniających (ZO) obecnych na posiedzeniu: Urszulę Talkowską, Elwirę Jarosz, Natalię Domieracką, Kazimierza Bobera oraz Mirosława Legutko do omówienia poszczególnych wniosków złożonych w naborze 3/2025/PSWPR. Członkowie ZO w oparciu o *Karty wstępnej oceny wniosku o wsparcie*, a także dokumentację złożoną przez wnioskodawcę (w tym dokumentację złożoną w wyniku wezwania), dokonali prezentacji poszczególnych wniosków i efektów dokonanej weryfikacji, która była propozycją do dyskusji dla

członków Rady LGD uczestniczących w posiedzeniu i nie pozostających w konflikcie interesów z danym wnioskodawcą/operacją. W czasie prezentacji poszczególnych operacji członkowie Rady którzy się wyłączyli z oceny wniosków opuszczali salę posiedzenia Rady. W związku z wyłączeniami podczas oceny wniosku nr 1/3/2025/PSWPR salę opuściły dwie osoby: Marek Kuffel i Marcin Seroczyński, podczas oceny wniosku nr 2/3/2025/PSWPR salę opuściły dwie osoby: Piotr Kowal i Elwira Jarosz (zadania Przewodniczącego przejął Wiceprzewodniczący Marek Kuffel), następnie przy omawianiu wniosku 4/3/2025/PSWPR salę opuściły dwie osoby: Kamila Kachniarz i Mirosław Legutko.

Po omówieniu wyników weryfikacji wstępnej członkowie Rady wypełnili i podpisali KARTY OCENY WNIOSKU O WSPARCIE. W związku z tym, że wnioski wraz z załącznikami były znane członkom Rady (udostępnione poprzez aplikację OMIKRON) nie było żadnych dodatkowych pytań i członkowie Rady przeszli do oceny. Wypełnione przez członków Rady LGD *Karty oceny wniosku o wsparcie* podlegały sprawdzeniu przez Opiekuna procesu pod kątem poprawności ich wypełnienia. Uznano, że wszystkie operacje spełniły warunki udzielenia wsparcia, ponieważ większość oceniających uznała, że operacje spełniają warunki udzielenia wsparcia.

W dalszej kolejności dla każdej operacji podejmowana była odrębna **Uchwała w sprawie spełnienia warunków udzielenia wsparcia** (głosowanie przez podniesienie ręki – decydowała zwykła większość głosów tj. gdy podczas głosowania więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się za przyjęciem uchwały niż przeciw, głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku). Zgodnie ze złożonymi *Oświadczeniami o bezstronności i poufności członka Rady LGD oraz danymi z Rejestru interesów* z oceny poszczególnych wniosków wyłączały się członkowie Rady z powodu okoliczności, o których mowa w art. 61 rozporządzenia nr 2024/2509¹,

Zestawienie głosów i wyłączeń przedstawia poniższa tabela:

Nr uchwały	Za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
51/2025	7	0	0	2
52/2025	7	0	0	2
53/2025	9	0	0	0
54/2025	7	0	0	2

Parytety zostały zachowane. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Na podstawie podjętych *Uchwał w sprawie spełnienia warunków udzielenia wsparcia*, nastąpiło sporządzenie **Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia**. **Lista przyjęta została uchwałą nr 55/2025 Rady LGD** (głosowanie przez podniesienie ręki – decydowała zwykła większość

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona) (Dz.U. UE L 2509 z 26.09.2024).

głosów, tj. gdy podczas głosowania więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się za przyjęciem uchwały niż przeciw, głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku).

Wynik głosowania poprzez podniesienie ręki: 9 osób ZA, 0 – przeciw, 0 - wstrzymało się, 0 - wyłączyło się. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Parytety zostały zachowane.

Następnie Rada dokonała oceny wniosków wg kryteriów wyboru (dostępowych oraz rankingujących), w odniesieniu do każdej operacji spełniającej warunki udzielenia wsparcia, przy użyciu *Karty oceny wniosku o wsparcie*. Ocenie według kryteriów rankingujących podlegały operacje spełniające kryteria dostępne. Wypełnione przez członków Rady LGD *Karty oceny wniosku o wsparcie* podlegały sprawdzeniu przez Opiekuna procesu pod kątem poprawności ich wypełnienia. Czynność ta realizowana była przez Opiekuna procesu dwuetapowo tj. po ocenie kryteriów dostępowych oraz po ocenie kryteriów rankingujących.

Po dokonaniu oceny wniosku w zakresie obowiązujących w ramach 3/2025/PSWPR naboru kryteriów rankingujących Komisja Skrutacyjna dokonała wyliczenia ostatecznej liczby punktów przyznanych każdej operacji oraz sprawdziła czy operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (ostateczna liczba punktów przyznanych operacji ustalona zostaje poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej przyznanych ocen dla każdego z kryteriów rankingujących, a następnie zaokrąglenie matematyczne otrzymanych średnich arytmetycznych do liczb całkowitych i ich zsumowanie).

Następnie dla wszystkich operacji spełniających minimum punktowe, Rada LGD w drodze dyskusji ustaliła kwotę wsparcia. Dla wniosku nr 1/3/2025/PSWPR Rada obniżyła kwotę o 2000,00 zł, ponieważ uznała za niekwalifikowalne koszty promocji ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w oparciu o interpretację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 20.10.2025 r.

Zgodnie ze złożonymi *Oświadczeniami o bezstronności i poufności członka Rady LGD oraz danymi z Rejestru interesów* z ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych wniosków wyłączały się członkowie Rady z powodu okoliczności, o których mowa w art. 61 rozporządzenia nr 2024/2509². Wynik ustalenia kwoty wsparcia:

Zestawienie głosów i wyłączeń przedstawia poniższa tabela:

Nr wniosku	Ustalona kwota wsparcia (zł)	Za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
1/3/2025/PSWPR	498 000,00	7	0	0	2
2/3/2025/PSWPR	446 970,07	7	0	0	2
3/3/2025/PSWPR	331 500,00	9	0	0	0
4/3/2025/PSWPR	439 188,75	7	0	0	2

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona) (Dz.U. UE L 2509 z 26.09.2024).

Parytety zostały zachowane. Kwoty wsparcia zostały zatwierdzone jednogłośnie.

W dalszej kolejności dla każdej operacji podejmowana była odrębna **Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia**.

Zestawienie głosów i wyłączeń przedstawia poniższa tabela:

Nr uchwały	Za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
56/2025	7	0	0	2
57/2025	7	0	0	2
58/2025	9	0	0	0
59/2025	7	0	0	2

Parytety zostały zachowane. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Na podstawie podjętych *Uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia* Rada sporządziła **Listę operacji wybranych w ramach naboru LGD nr 3/2025/PSWPR**.

Lista przyjęta została uchwałą Rady LGD nr 60/2025. W głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady.

Wynik głosowania poprzez podniesienie ręki: 9 osób ZA, 0 – przeciw, 0 - wstrzymało się, 0 - wyłączyło się. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Parytety zostały zachowane.

Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu oraz wyłączeń w procesie oceny i wyboru operacji zostało przedstawione w załącznikach do protokołu.

6. Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

7. Prowadzący posiedzenie Rady Przewodniczący Piotr Kowal zamknął posiedzenie.

Protokół sporządził:


Przewodniczący Rady Stowarzyszenia
.....
Piotr Kowal

**Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu
w procedurze oceny i wyboru operacji/projektu**

Nr wniosku 1/3/2025/PSWPR

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w posiedzeniu dot. oceny i wyboru operacji/projektów ¹	Reprezentowany sektor/grupa interesu (publiczny / gospodarczy / społeczny)	Czy zachodzą okoliczności o których mowa w Deklaracji bezzstronności w procesie wyboru operacji (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został wyłączony z oceny wniosku (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został dopuszczony do oceny wniosku („TAK” lub „NIE”)
1.	Elwira Jarosz	społeczny			TAK
2.	Kamila Kachniarz	społeczny			TAK
3.	Kazimierz Bober	społeczny			TAK
4.	Marcin Seroczyński	publiczny	TAK	TAK	NIE
5.	Marek Kuffel	publiczny	TAK	TAK	NIE
6.	Mirosław Legutko	gospodarczy			TAK
7.	Natalia Domieracka	gospodarczy			TAK
8.	Piotr Kowal	publiczny			TAK
9.	Urszula Talkowska	gospodarczy			TAK

Wymagalny minimalny skład Rady (kworum na posiedzeniu): 8 osób

Parytety w składzie Rady po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	1	14,28%
Gospodarczy	3	42,86%
Społeczny	3	42,86%

Liczba członków po wyłączeniach 7 osób

Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	1	14,28%

Lysomice, dnia 05.11.2025 r.


 (podpis Przewodniczącego Rady/opiekuna procesu)

**Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu
w procedurze oceny i wyboru operacji/projektu**

Nr wniosku 2/3/2025/PSWPR

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w posiedzeniu dot. oceny i wyboru operacji/projektów ¹	Reprezentowany sektor/grupa interesu (publiczny / gospodarczy / społeczny)	Czy zachodzą okoliczności o których mowa w Deklaracji bezzstronności w procesie wyboru operacji (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został wyłączony z oceny wniosku (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został dopuszczony do oceny wniosku („TAK” lub „NIE”)
1.	Elwira Jarosz	społeczny	TAK	TAK	NIE
2.	Kamila Kachniarz	społeczny			TAK
3.	Kazimierz Bober	społeczny			TAK
4.	Marcin Seroczyński	publiczny			TAK
5.	Marek Kuffel	publiczny			TAK
6.	Mirosław Legutko	gospodarczy			TAK
7.	Natalia Domieracka	gospodarczy			TAK
8.	Piotr Kowal	publiczny	TAK	TAK	NIE
9.	Urszula Talkowska	gospodarczy			TAK

Wymagalny minimalny skład Rady (kworum na posiedzeniu): 8 osób

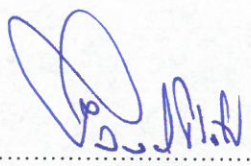
Parytety w składzie Rady po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	2	28,57 %
Gospodarczy	3	42,86 %
Społeczny	2	28,57 %

Liczba członków po wyłączeniach 7 osób

Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	2	28,57%

Łysomice, dnia 05.11. 2025 r.



 Karole Gpalikie

.....
podpis Przewodniczącego Rady/opiekuna procesu)

**Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu
w procedurze oceny i wyboru operacji/projektu**

Nr wniosku 3/3/2025/PSWPR

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w posiedzeniu dot. oceny i wyboru operacji/projektów ¹	Reprezentowany sektor/grupa interesu (publiczny / gospodarczy / społeczny)	Czy zachodzą okoliczności o których mowa w Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został wyłączony z oceny wniosku (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został dopuszczony do oceny wniosku („TAK” lub „NIE”)
1.	Elwira Jarosz	społeczny			TAK
2.	Kamila Kachniarz	społeczny			TAK
3.	Kazimierz Bober	społeczny			TAK
4.	Marcin Seroczyński	publiczny			TAK
5.	Marek Kuffel	publiczny			TAK
6.	Mirosław Legutko	gospodarczy			TAK
7.	Natalia Domieracka	gospodarczy			TAK
8.	Piotr Kowal	publiczny			TAK
9.	Urszula Talkowska	gospodarczy			TAK

Wymagalny minimalny skład Rady (kworum na posiedzeniu): 8 osób

Parytety w składzie Rady po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	33,34 %
Gospodarczy	3	33,33 %
Społeczny	3	33,33 %

Liczba członków po wyłączeniach 9 osób

Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	3	33,34%

Łysomice, dnia 05.11.2025 r.



 Monika Czaplińska
 podpis Przewodniczącego Rady/opiekuna procesu)

**Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu
w procedurze oceny i wyboru operacji/projektu**

Nr wniosku 4/3/2025/PSWPR

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w posiedzeniu dot. oceny i wyboru operacji/projektów ¹	Reprezentowany sektor/grupa interesu (publiczny / gospodarczy / społeczny)	Czy zachodzą okoliczności o których mowa w Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został wyłączony z oceny wniosku (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został dopuszczony do oceny wniosku („TAK” lub „NIE”)
1.	Elwira Jarosz	społeczny			TAK
2.	Kamila Kachniarz	społeczny	TAK	TAK	NIE
3.	Kazimierz Bober	społeczny			TAK
4.	Marcin Seroczyński	publiczny			TAK
5.	Marek Kuffel	publiczny			TAK
6.	Mirosław Legutko	gospodarczy	TAK	TAK	NIE
7.	Natalia Domieracka	gospodarczy			TAK
8.	Piotr Kowal	publiczny			TAK
9.	Urszula Talkowska	gospodarczy			TAK

Wymagalny minimalny skład Rady (kworum na posiedzeniu): 8 osób

Parytety w składzie Rady po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	42,86%
Gospodarczy	2	28,57%
Społeczny	2	28,57%

Liczba członków po wyłączeniach 12 osób

Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	3	42,86%

Łysomice, dnia 05.11.2025 r.

 *Monika Szpakiewicz*
.....
podpis Przewodniczącego Rady/opiekuna procesu)