



PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA GOTYKU”

W dniu **7 maja 2026 r.** w siedzibie biura LGD przy ul. Sadowej 2c, 87-148 Łysomice odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku dot. naboru **2/2026/PSWPR**. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.00.

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 posiedzeniem Rady 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.	Kazimierz Bober	Społecznego
2.	Magdalena Barczyńska	Gospodarczego
3.	Natalia Domieracka	Gospodarczego
4.	Elwira Jarosz	Społecznego
5.	Piotr Kowal	Publicznego
6.	Marek Kuffel	Publicznego
7.	Marcin Seroczyński	Społecznego/publicznego
8.	Aleksandra Szymańska	Społecznego
9.	Urszula Talkowska	Gospodarczego

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 33,34 % 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 i Magdalena Mickiewicz.

Porządek obrad Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku:

1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie porządku obrad, sprawdzenie kworum obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przeprowadzenie wyboru sekretarza posiedzenia.
4. Potwierdzenie aktualności danych w Rejestrze interesów członków Rady LGD.
5. Ocena i wybór operacji do finansowania złożonych w naborze LGD nr 2/2026/PSWPR, w tym podjęcie stosownych uchwał.
6. Rozpatrzenie protestów złożonych w naborze 1/2026/PSWPR. Podjęcie stosownych uchwał.
7. Sprawy różne, wolne głosy, zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku:

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.
2. Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
3. Następnie przeprowadzono wybór dwóch sekretarzy posiedzenia: p. Urszula Talkowska i p. Marcin Seroczyński, którzy weszli jednocześnie w skład Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
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 dla naboru 2/2026/PSWPR.
5. Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku tj. Oceny i wyboru operacji do finansowania złożonych w naborze LGD nr 2/2026/PSWPR, w tym podjęcie stosownych uchwał. Przed oceną Komisja skrutacyjna dokonała sprawdzenia *Oświadczeń o bezstronności i poufności dot. naboru 2/2026/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 Gotyku na lata 2023-2029*. Komisja sprawdziła, czy żadna pojedyncza grupa interesu nie posiada liczby głosów pozwalających na kontrolowanie decyzji w sprawie wyboru operacji. W związku z wycofaniem 3 wniosków złożonych w naborze 2/2026/PSWPR do oceny pozostał jeden wniosek, który omówili członkowie Zespołu Oceniającego

(ZO) wylosowani do naboru 2/2026/PSWPR obecni na posiedzeniu: Elwira Jarosz oraz Kazimierz Bober. 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 wniosku i efektu 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 i dyskusji nt. operacji uczestniczyli wszyscy członkowie Rady, ponieważ nikt się nie wyłączył z oceny.

Po omówieniu wyników weryfikacji wstępnej członkowie Rady wypełnili i podpisali KARTY OCENY WNIOSKU O WSPARCIE w części I. W związku z tym, że wniosek wraz z załącznikami był znany 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. Oceny członków Rady wypełniających karty były jednogłębne, w związku z tym w dalszej kolejności dla 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* nikt z członków Rady się nie wyłączył 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
102/2026	9	0	0	0

Parytety zostały zachowane. Uchwała została podjęta jednogłębnie.

Na podstawie podjętej *Uchwały w sprawie spełnienia warunków udzielenia wsparcia*, nastąpiło sporządzenie **Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia**. **Lista przyjęta została uchwałą nr 103/2026 Rady LGD** (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).

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

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).

Następnie Rada dokonała oceny wniosków wg kryteriów wyboru (dostępowych oraz rankingujących), w odniesieniu do operacji spełniającej warunki udzielenia wsparcia, przy użyciu II i III części *Karty oceny wniosku o wsparcie*. 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 2/2026/PSWPR naboru kryteriów rankingujących Komisja Skrutacyjna dokonała wyliczenia ostatecznej liczby punktów przyznanych 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 operacji, która spełniła minimum punktowe, Rada LGD w drodze dyskusji ustaliła kwotę wsparcia.

Zgodnie ze złożonymi *Oświadczeniami o bezstronności i poufności członka Rady LGD oraz danymi z Rejestru interesów* nikt z członków Rady się nie wyłączył z powodu okoliczności, o których mowa w art. 61 rozporządzenia nr 2024/2509². Wynik ustalenia kwoty wsparcia przedstawia poniższa tabela:

Nr wniosku	Ustalona kwota wsparcia (zł)	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
1/2/2026/PSWPR	59 017,75	9	0	0	0

Parytety zostały zachowane. Kwota wsparcia została zatwierdzona jednogłośnie.

W dalszej kolejności dla 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
104/2026	9	0	0	0

Parytety zostały zachowane. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Na podstawie podjętych *Uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia* Rada sporządziła **Listę operacji wybranych w ramach naboru LGD nr 2/2026/PSWPR**.

Lista przyjęta została uchwałą Rady LGD nr **105/2026**. 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

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).



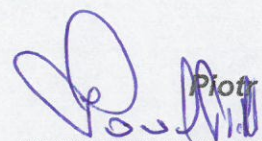
zostało przedstawione w załącznikach do protokołu.

6. Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do omówienia protestów złożonych w naborze 1/2026/PSWPR. Po wstępnej ocenie protestu dotyczącego wniosku nr sprawy LGD 6/1/2026/PSWPR i zarekomendował podtrzymanie decyzji podjętej przez Radę w dniu 15.04.2026 r. Przedstawił projekt uchwały nr **106/2026 w sprawie rozpatrzenia protestu – autokontrola** oraz przeprowadził głosowanie.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
106/2026	9	0	0	0

Parytety zostały zachowane. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

7. Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.
8. Prowadzący posiedzenie Rady Przewodniczący Piotr Kowal zamknął posiedzenie.

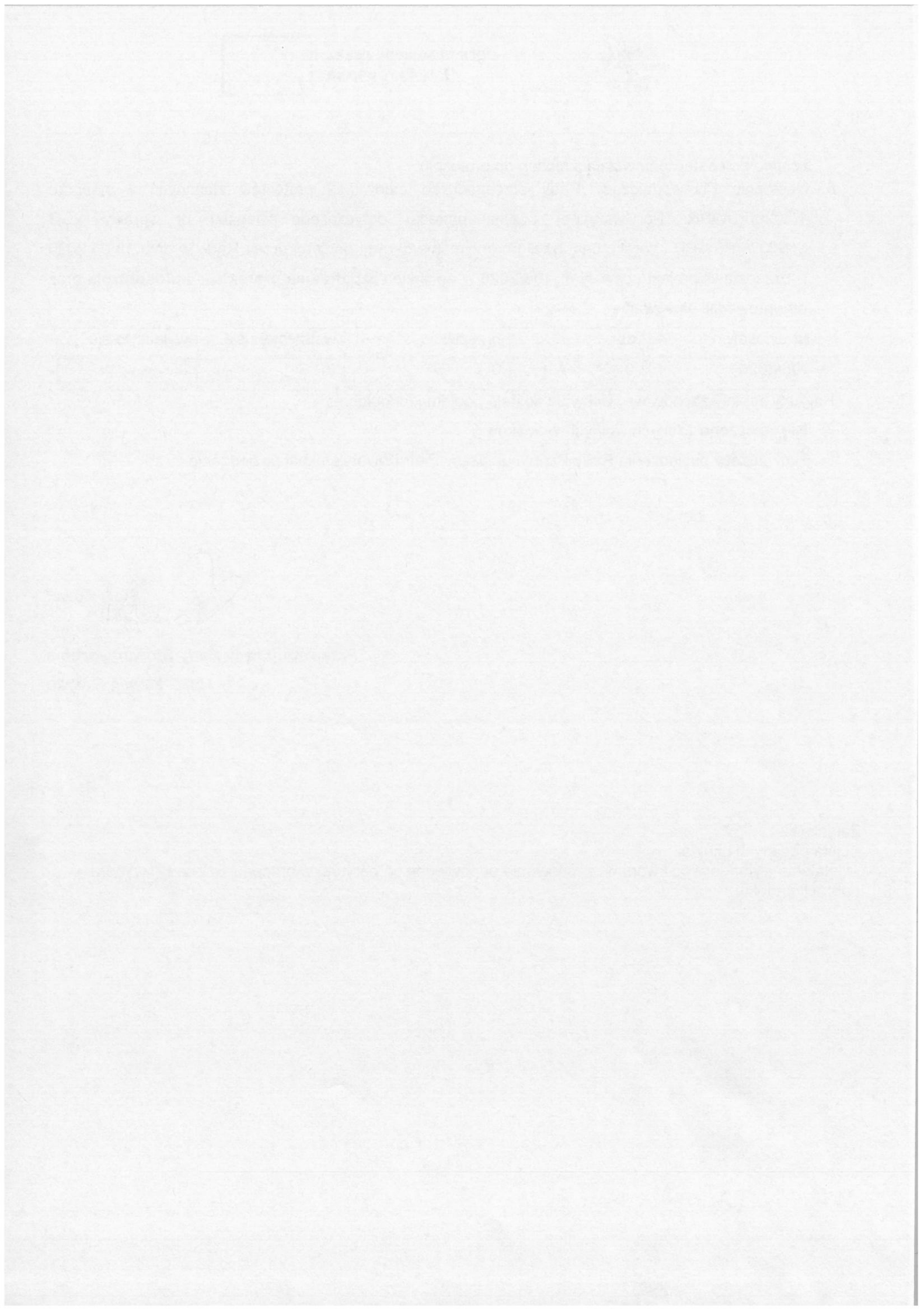


Piotr Kowal

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia
LGD Ziemia Gotyku

Załączniki:

- Lista podjętych uchwał
- Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji/projektu

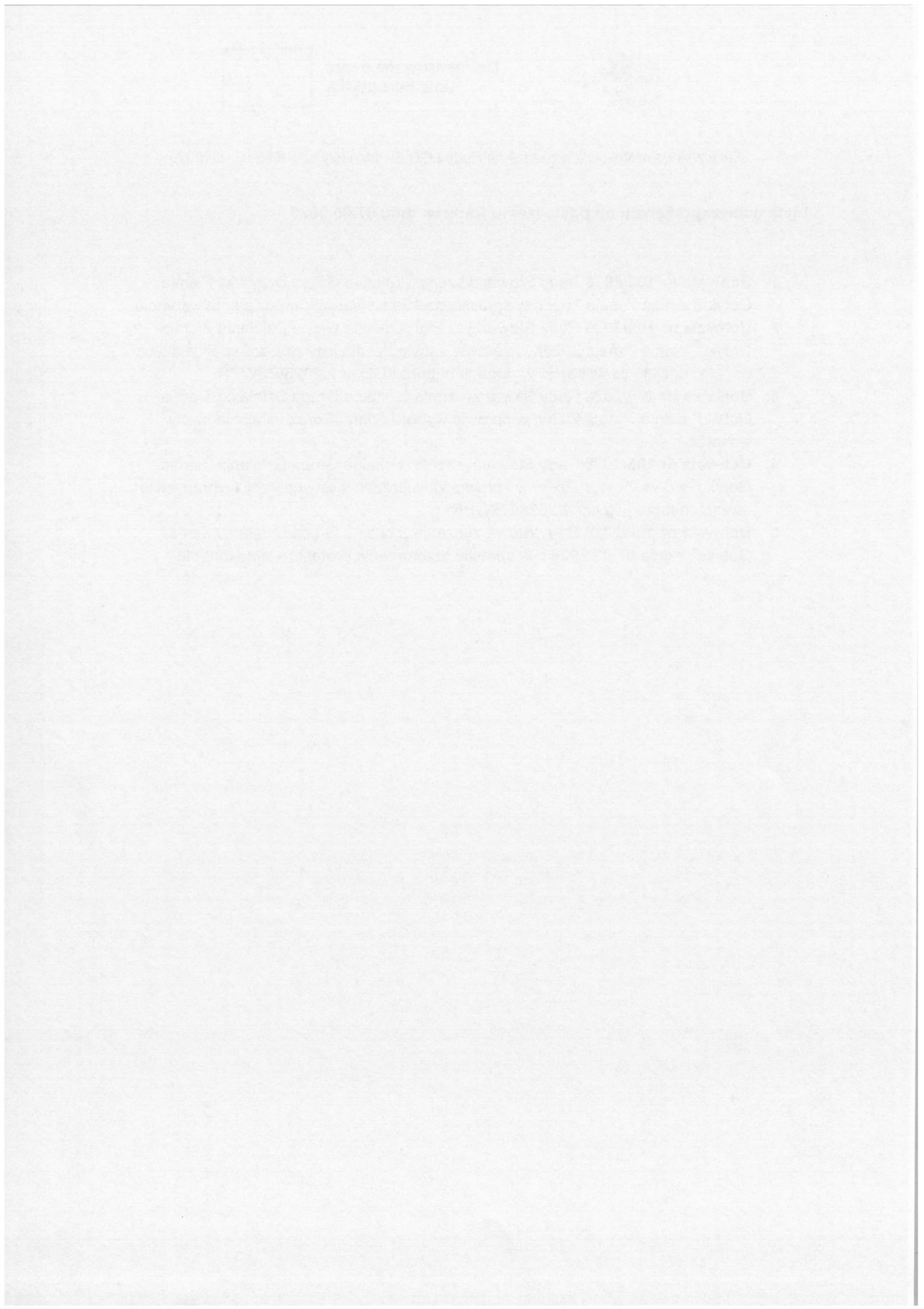




Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady LGD Ziemia Gotyku w dniu 07.05..2026

Lista uchwał podjętych na posiedzeniu Rady w dniu 07.05.2026

1. **Uchwała nr 102/2026** Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 7 maja 2026r. w sprawie spełnienia warunków udzielenia wsparcia
2. **Uchwała nr 103/2026** Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 7 maja 2026r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru LGD nr 2/2026/PSWPR
3. **Uchwała nr 104/2026** Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 7 maja 2026r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
4. **Uchwała nr 105/2026** Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 7 maja 2026r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru LGD nr 2/2026/PSWPR
5. **Uchwała nr 106/2026** Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 07.05.2026 r. w sprawie rozpatrzenia protestu – autokontrola



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

Nr wniosku: 1/2/2026/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.	Kazimierz Bober	Społecznego			TAK
2.	Magdalena Barczyńska	Gospodarczego			TAK
3.	Natalia Domieracka	Gospodarczego			TAK
4.	Elwira Jarosz	Społecznego			TAK
5.	Piotr Kowal	Publicznego			TAK
6.	Marek Kuffel	Publicznego			TAK
7.	Marcin Seroczyński	Społecznego / publicznego			TAK
8.	Aleksandra Szymańska	Społecznego			TAK
9.	Urszula Talkowska	Gospodarczego			TAK

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

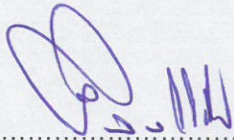
Parytety w składzie Rady po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	2	22,22%
Gospodarczy	3	33,34%
Społeczny	4	44,44%

Liczba członków po wyłączeniach 9 osób

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

Łysomice, dnia 07.05.2026 r.



 (podpis Przewodniczącego Rady/opiekuna procesu)

