

Protokół
z XLV Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”
obradującej w dniu 14.07.2025 r.

1. Otwarcie posiedzenia Rady.
2. Sprawdzenie kworum i prawomocności posiedzenia Rady na podstawie listy obecności i oświadczeń członków Rady o interesach i powiązaniach.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Ocena wniosków o wsparcie w zakresie spełniania kryteriów wyboru operacji złożonych w ramach naboru 1/2025.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do realizacji projektów i/lub niewybrania oraz ustaleniu kwoty wsparcia dla operacji złożonych w ramach naboru 1/2025.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Ad.1./Ad.2.

Po powitaniu wszystkich zebranych Przewodniczący Rady LGD – Pan Artur Cubała otworzył posiedzenie Rady i na podstawie listy obecności, na którą wpisało się 6 z 10 członków Rady:

1. Aneta Antkowicz – sektor społeczny
2. Artur Cubała – sektor publiczny
3. Danuta Dziadczyk – sektor społeczny
4. Krzysztof Kuliński – sektor publiczny
5. Joanna Michalska – Szmytke – sektor gospodarczy
6. Aneta Olczyk – sektor społeczny

stwierdził prawomocność posiedzenia (min. 30% składu Rady).

Na posiedzeniu Rady obecna była również Justyna Strumiłło – Dyrektor Biura.

Na podstawie oświadczeń o konflikcie interesów złożonych przez członków Rady, oświadczeń o interesach i powiązaniach członków Rady oraz rejestru interesów członków Rady – nie stwierdzono wystąpienia konfliktu interesów, z uwzględnieniem wyłączeń poszczególnych członków Rady w stosunku do poszczególnych wniosków. Ponadto Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o potwierdzenie w systemie IT LGD danych zawartych w rejestrze interesów członka Rady LGD.

Wszyscy obecni na posiedzeniu potwierdzili dane w rejestrze. Tym samym skład Rady gwarantuje, że żadna pojedyncza grupa interesu, nie ma więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji i nie kontroluje procesu podejmowania decyzji.

Ad. 3.

W punkcie trzecim przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury Pani Danuty Dziadczyk oraz Pani Anety Antkowicz, które wyraziły zgodę. Zgłoszone kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte przez obecnych na zebraniu.

Ad. 4.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, do którego nie wniesiono uwag, ani zmian. W wyniku głosowania porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 5.

Przed przystąpieniem do oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2025 w zakresie „Poprawa dostępu do małej infrastruktury” Przewodniczący Rady na podstawie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji stwierdził istnienie grupy interesu sektora publicznego. W stosunku do liczby obecnych na posiedzeniu grupa ta ma 33,33% głosów w podejmowaniu decyzji.

Następnie Przewodniczący poprosił Dyrektora Biura – Justynę Strumiłło o przedstawienie przebiegu procesu oceny formalno-merytorycznej oraz uzyskania wyjaśnień/uzupełnień, które zostały przygotowane przez Biuro LGD na podstawie kart oceny formalno-merytorycznej. Dyrektorka Biura poinformowała zebranych, że w ramach ogłoszonego naboru nr 1/2025 w zakresie „Poprawa dostępu do małej infrastruktury” w terminie 28.04.2025r. – 19.05.2025r. złożone zostały za pomocą systemu IT Agencji (CSOB) 22 wnioski o wsparcie, z czego wniosek o numerze UM05.65721.00033.2025 złożony przez Powiat Piotrkowski został wycofany i ponownie złożony w ramach trwającego naboru. Ocenie formalno-merytorycznej podlegało 21 wniosków o wsparcie, do których zostały przygotowane wezwania do uzupełnień/wyjaśnień przez Biuro LGD na podstawie wspólnych kart formalno-merytorycznych generowanych przez system IT LGD na bazie indywidualnych kart oceny formalno-merytorycznej przeprowadzonej przez członków Rady LGD.

Na etapie korekty swoje wnioski wycofali następujący Wnioskodawcy:

- Gmina Gomunice – nr UM05.65721.00023.2025
- Gmina Wola Krzysztoporska – nr UM05.65721.00069.2025
- Gmina Ręczno – nr UM05.65721.00104.2025

Pozostali Wnioskodawcy złożyli w wyznaczonym terminie uzupełnienia/wyjaśnienia, do których zostali wezwani. Rada LGD dokonała ponownej oceny formalno-merytorycznej. Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” dla projektów finansowanych z EFRROW wspólna karta oceny formalno-merytorycznej zatwierdzona została przez Przewodniczącą Rady LGD, na jej podstawie została wygenerowana przez system IT LGD lista operacji spełniających warunki formalno-merytoryczne. Listy te zgodnie z zapisami procedury nie są przyjmowane uchwałami Rady. Listy zostały podpisane przez Przewodniczącą Rady.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady poprosił zebranych o dokonanie za pomocą systemu IT LGD oceny każdego wniosku o wsparcie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru operacji w odniesieniu do którego zadeklarował bezstronność. Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” dla projektów finansowanych z EFRROW każdy z członków Rady LGD ocenił wniosek indywidualnie za pomocą indywidualnej karty oceny zgodności z kryteriami wyboru. Na podstawie wypełnionych oświadczeń o konflikcie interesów członka Rady LGD z oceny wniosków o wsparcie wyłączyli się:

- Pan Krzysztof Kuliński w ocenie wniosku Gminy Grabica (nr UM05.65721.00079.2025)
- Pani Aneta Olczyk w ocenie wniosku Gminy Kodrąb (nr UM05.65721.00072.2025)
- Pani Aneta Antkiewicz w ocenie wniosku Gminy Budziszewice (nr UM05.65721.00026.2025)

Po zakończeniu oceny zgodności z kryteriami wyboru, dokonanej przez każdego z obecnych na posiedzeniu członków Rady system IT LGD wygenerował dla każdego z 18 wniosków o wsparcie, które podlegały ocenie, jedną kartę oceny zgodności z kryteriami wyboru oraz ustalania kwoty wsparcia – odbywa się to na podstawie dominanty ocen wszystkich członków Rady obliczanej osobno dla każdego kryterium. Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję dot. uzasadnień przyznania punktów w poszczególnych kryteriach. Uzasadnienia zostały wprowadzone do karty zgodności z kryteriami wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia danego wniosku.

W dalszej części posiedzenia, Rada przystąpiła do ustalenia przysługujących kwot pomocy dla wszystkich wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia, zgodnie z wysokością kwot wnioskowanych.

Karta oceny zgodności z kryteriami wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia podlegała dyskusji i akceptacji przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady, którzy zadeklarowali bezstronność w stosunku do danego wniosku. Decyzje te są udokumentowane na zbiorczych kartach oceny wygenerowanych za pomocą systemu IT LGD.

Ad. 6

W przedmiotowym punkcie posiedzenia Rada na podstawie dokonanej oceny wniosków podjęła następujące uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania:

- **Uchwała Nr XLV/604/25** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w sprawie wyboru operacji pn. *„Budowa placów zabaw w miejscowości Sobaków i Wilkoszewice”*, uchwała została przyjęta przy obecności 6 członków Rady, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0;
- **Uchwała Nr XLV/605/25** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w sprawie wyboru operacji pn. *„Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Trzepnicy wraz z zagospodarowaniem terenu”*, uchwała została przyjęta przy obecności 6 członków Rady, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- **Uchwała Nr XLV/606/25** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w sprawie wyboru operacji pn. *„Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Budziszewicach”*, uchwała została przyjęta przy obecności 6 członków Rady, przy wyłączeniu z głosowania 1 osoby, za uchwałą głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- **Uchwała Nr XLV/607/25** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w sprawie wyboru operacji pn. *„Modernizacja boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach”*, uchwała została przyjęta przy obecności 6 członków Rady, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.
- **Uchwała Nr XLV/608/25** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w sprawie wyboru operacji pn. *„Budowa placu zabaw w miejscowości Skrzynki”*, uchwała została przyjęta przy obecności 6 członków Rady, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.
- **Uchwała Nr XLV/609/25** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w sprawie wyboru operacji pn. *„Zakup sceny, oświetlenia i nagłośnienia w celu doposażenia Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie”*, uchwała została przyjęta przy obecności 6 członków Rady, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.
- **Uchwała Nr XLV/610/25** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w sprawie wyboru operacji pn. *„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czyżeminku”*, uchwała została przyjęta przy obecności 6 członków Rady, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

- **Uchwała Nr XLV/611/25** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w sprawie wyboru operacji pn. „*Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Konradowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną*”, uchwała została przyjęta przy obecności 6 członków Rady, przy wyłączeniu z głosowania 1 osoby, za uchwałą głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.
- **Uchwała Nr XLV/612/25** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w sprawie wyboru operacji pn. „*Doposażenie Gminnego Centrum Kultury w Grabicy*”, uchwała została przyjęta przy obecności 6 członków Rady, przy wyłączeniu z głosowania 1 osoby, za uchwałą głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.
- **Uchwała Nr XLV/613/25** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w sprawie wyboru operacji pn. „*Modernizacja placu zabaw – Przedszkole Rozprza*”, uchwała została przyjęta przy obecności 6 członków Rady, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.
- **Uchwała Nr XLV/614/25** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w sprawie wyboru operacji pn. *Doposażenie Miejskiego Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie oraz modernizacja filii MCK w Tuszynie Lesie*”, uchwała została przyjęta przy obecności 6 członków Rady, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.
- **Uchwała Nr XLV/615/25** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w sprawie wyboru operacji pn. „*Modernizacja nawierzchni na placu zabaw w Czarnocinie wraz z budową altany*” uchwała została przyjęta przy obecności 6 członków Rady, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.
- **Uchwała Nr XLV/616/25** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w sprawie wyboru operacji pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Malutkie*”, uchwała została przyjęta przy obecności 6 członków Rady, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.
- **Uchwała Nr XLV/617/25** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w sprawie wyboru operacji pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach*”, uchwała została przyjęta przy obecności 6 członków Rady, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.
- **Uchwała Nr XLV/618/25** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w sprawie wyboru operacji pn. „*Modernizacja zaplecza socjalnego w budynku klubu sportowego w Bychlewie oraz nawodnienie boiska sportowego w Piątkowisku*”, uchwała została przyjęta przy obecności 6 członków Rady, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

- **Uchwała Nr XLV/619/25** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w sprawie wyboru operacji pn. *„Adaptacja zaplecza kuchennego w Świątlicy Wiejskiej w miejscowości Zacharz oraz zakup przenośnej sceny modułowej z wyposażeniem”*, uchwała została przyjęta przy obecności 6 członków Rady, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.
- **Uchwała Nr XLV/620/25** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w sprawie wyboru operacji pn. *„Doposażenie obiektów gminnych w Gminie Masłowice na rzecz integracji i kultury”*, uchwała została przyjęta przy obecności 6 członków Rady, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.
- **Uchwała Nr XLV/621/25** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w sprawie wyboru operacji pn. *„Doposażenie Domu Ludowego w Kamieńsku”*, uchwała została przyjęta przy obecności 6 członków Rady, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Rada nie zmieniała wnioskowanej kwoty pomocy w stosunku do żadnego z ocenionych i wybranych wniosków. Na podstawie podjętych uchwał Rady wygenerowano w systemie IT LGD listę operacji wybranych z uwzględnieniem operacji mieszczących się w limicie środków. Lista zgodnie z zapisami procedur nie jest przyjmowana uchwałą Rady i została podpisana przez Przewodniczącą Rady.

Przewodniczący Rady Pan Artur Cudała powierzył pracownikom Biura Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” oraz Wiceprezesowi LGD Justynie Strumiłło obowiązek:

- przekazania informacji o wynikach oceny operacji do wnioskodawców za pośrednictwem systemu IT Agencji, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 1 ustawy RLKS;
- przekazania do Samorządu Województwa Łódzkiego dokumentów potwierdzających dokonanie wyboru operacji

Ad.7. /Ad.8.

Z uwagi na brak wolnych wniosków oraz wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady- Pan Artur Cudała podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu Rady i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia LGD
„BUD-UJ RAZEM”
Artur Cudała