

Protokół
z XLVI Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”
obradującej w dniu 09.12.2025 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 3/2025.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do realizacji projektów i/lub niewybrania oraz ustaleniu kwoty wsparcia dla operacji złożonych w ramach naboru 3/2025.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Ad. 1. - 2.

Po powitaniu wszystkich zebranych Przewodniczący Rady LGD – Pan Artur Cabała otworzył posiedzenie Rady i na podstawie listy obecności, na którą wpisało się 9 z 10 członków Rady:

1. Aneta Antkowicz – sektor społeczny
2. Aneta Olczyk – sektor społeczny
3. Artur Cabała – sektor publiczny
4. Bożena Jarosińska – sektor społeczny
5. Danuta Dziadczyk – sektor społeczny
6. Elżbieta Miler – sektor gospodarczy
7. Igor Mekler – sektor społeczny
8. Krzysztof Kuliński - sektor publiczny
9. Joanna Michalska – Szmytke – sektor gospodarczy

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 Bożeny Jarosińskiej oraz Pana Igora Meklera, którzy wyrazili 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 3/2025 w zakresie „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej” 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 3/2025 w zakresie „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej” w terminie 29.09.2025r. – 13.10.2025r. złożone zostały za pomocą systemu IT Agencji (CSOB) 3 wnioski o wsparcie.

Ocenie formalno-merytorycznej podlegały 3 wnioski 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.

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, nikt z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie wyłączył się z oceny wniosków o wsparcie.

Po zakończeniu oceny zgodności z kryteriami wyboru, dokonanej przez każdego z obecnych na posiedzeniu członków Rady system IT LGD wygenerował dla każdego z 3 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 XLVI/622/2025** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w sprawie wyboru operacji pn. „*Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gomunicach w kompleksowy sprzęt techniki scenicznej wraz z peryferiami*”, uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków Rady, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0;

- **Uchwała Nr XLVI/623/2025** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w sprawie wyboru operacji pn. „*Budowa i przebudowa dwóch placów zabaw na terenie gminy Wola Krzysztoporska*”, uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków Rady, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- **Uchwała Nr XLVI/624/2025** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w sprawie wyboru operacji pn. „*Doposażenie obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ręčno*”, uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków Rady, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 9 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 Cabała 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 Cabała podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu Rady i zamknął posiedzenie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"BUD-UJ RAZEM"

ul. Juliusza Poniatowskiego 1A
97-318 Czarnocin
NIP: 7732413998, KRS: 0000307230
tel. 44 719 22 29, www.buduj.eu
e mail: biuro@buduj.eu

Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”


Artur Cabała