

**Protokół I posiedzenia Komitetu Monitorującego (KM)
Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027
22 listopada 2022 r.**

KM przyjął porządek obrad (zał. nr 1) i potwierdził zdolność do głosowania. Pracom KM przewodniczyła strona polska.

1. Regulamin KM

KM przyjął uchwałę nr 1 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu KM (zał. nr 3-5) z uwzględnieniem następujących zmian:

- art. 5 pkt 3 lit. b – zapis otrzymuje następujące brzmienie: „Porządek obrad i materiały na posiedzenie udostępniane są nie później niż *20 dni kalendarzowych* przed terminem posiedzenia.”
- art. 6 pkt 3 – zapis otrzymuje następujące brzmienie: „Obecni członkowie z prawem do głosowania podejmują decyzję zwykłą większością głosów. Głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę. W przypadku równej liczby głosów *projekt uchwały uznaje się za odrzucony.*”

Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego ze strony polskiej zgłosili propozycję dodania diet do rodzajów kosztów udziału w posiedzeniach KM, które są finansowane z budżetu pomocy technicznej Wspólnego Sekretariatu (art. 12 pkt 2). IZ sprawdzi formalno-prawne oraz finansowe możliwości pokrycia dodatkowych kosztów z tego budżetu.

2. Metodyka oceny projektów

KM przyjął uchwałę nr 2 w sprawie zatwierdzenia metodyki oceny projektów z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez partnerów regionalnych, polegających na włączeniu urzędów marszałkowskich do oceny zgodności ze strategiami (zał. 7-9).

3. Dodatkowe zasady kwalifikowalności

KM przyjął uchwałę nr 3 w sprawie zatwierdzenia dodatkowych zasad kwalifikowalności wydatków z uwzględnieniem wyłączenia stawek jednostkowych dla polskich beneficjentów oraz zmian porządkowych w terminologii (załączniki nr 10-12 z widocznymi zmianami).

4. Harmonogram naboru wniosków

KM przyjął uchwałę nr 4 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naboru wniosków (zał. 13-14).

Załączniki:¹

1. Porządek obrad
2. Lista uczestników
3. **Uchwała nr 1** w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027
4. Regulamin KM 2021-2027 wraz z załącznikami (Deklaracja bezstronności; Procedura skargowa)
5. Prezentacja dot. Regulaminu KM
6. Prezentacja dot. zasady unikania konfliktu interesów
7. **Uchwała nr 2** w sprawie zatwierdzenia Metodyki oceny wniosków o dofinansowanie
8. Metodyka oceny wniosków o dofinansowanie
9. Prezentacja dot. oceny i wyboru projektów
10. **Uchwała nr 3** w sprawie zatwierdzenia dodatkowych zasad kwalifikowalności
11. Dodatkowe zasady kwalifikowalności wydatków w myśl art. 37 ust. 2 Rozporządzenia INTERREG
12. Prezentacja dot. dodatkowych zasad kwalifikowalności
13. **Uchwała nr 4** w sprawie zatwierdzenia harmonogramu wniosków o dofinansowanie
14. Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie

¹ Wszystkie załączniki są dostępne w strefie członkowskiej KM na stronie programu.