

# PROTOKÓŁ

## z posiedzenia Rady

### Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim”.

Złocieniec, 13.11.2018r.

---

#### Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Stwierdzenie quorum i prawomocności Rady do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej i Sekretarza obrad.
5. Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku.
6. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie z **naboru 11/2018 i 12/2018**).
7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie z naboru 11/2018 i 12/2018).
8. Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie z **naboru 11/2018 i 12/2018**).
9. Ocena operacji zgodnie z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie z **naboru 11/2018 i 12/2018**).
10. Podjęcie uchwał o wybraniu/niewybraniu operacji do dofinansowania (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie z **naboru 11/2018 i 12/2018**).
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji zgodnych z LSR.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania.
13. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu listy operacji niewybranych do dofinansowania.
14. Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku - **projekt grantowy**.
15. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie - **projekt grantowy**).
16. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie - **projekt grantowy**).
17. Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie - **projekt grantowy**).
18. Ocena operacji zgodnie z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie - **projekt grantowy**).
19. Podjęcie uchwał o wybraniu/niewybraniu operacji do dofinansowania (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie - **projekt grantowy**).
20. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji zgodnych z LSR.

21. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania.
  22. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu listy operacji niewybranych do dofinansowania.
  23. Wolne wnioski i zapytania.
  24. Zamknięcie posiedzenia.
- 

**Ad. 1**

Posiedzenie Rady LGD otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Aleksandra Duda w dniu 13.11.2018 r. o godz. 10:00.

**Ad. 2**

Przewodnicząca posiedzenia Aleksandra Duda odczytała porządek posiedzenia i spytał, czy ktoś chciałby wnieść jakieś poprawki; nikt z obecnych nie miał żadnych uwag. Porządek został przyjęty jednogłośnie (9/0/0).

**Ad. 3**

Przewodnicząca posiedzenia Pani Aleksandra Duda stwierdziła quorum i prawomocność obrad. Obecnych na posiedzeniu Rady było 9 Członków Rady. Lista obecności z posiedzenia Rady z dnia 13.11.2018r. – (załącznik nr 1 do protokołu).

**Ad.4**

Przewodnicząca posiedzenia Pani Aleksandra Duda poprosiła o zgłoszenie kandydatur do komisji skrutacyjnej oraz o wybór Sekretarza posiedzenia spośród członków Rady. Do pracy komisji skrutacyjnej swoją gotowość zgłosiły 2 osoby: Pani Kamila Marczevska-Cygan oraz Pani Katarzyna Getka, a Sekretarzem posiedzenia został: Pan Leszek Modrzakowski. Protokolantem posiedzenia wybrano Panią Beatę Gorkowienko – pracownika biura LGD.

**Ad.5**

Pani Przewodnicząca poprosiła pracownika biura Panią Annę Korycką-Koziół – Kierownik biura o zaprezentowanie syntetycznej informacji dotyczącej wniosków złożonych w ramach naborów 11/2018, 12/2018.

Pani Anna Korycka-Koziół przedstawiła w/w informację dla każdej operacji oddzielnie dla w/w naborów.

**Ad. 6**

Po zapoznaniu się przez Członków Rady z wnioskami złożonymi w ramach naborów 11/2018, 12/2018, Przewodnicząca Rady Pani Aleksandra Duda wezwała Członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie stosownego formularza.

**Ad. 7**

Przewodnicząca Rady Pani Aleksandra Duda dokonała analizy rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu na podstawie elektronicznego Rejestru interesów prowadzonego przez biuro LGD. Na podstawie złożonych deklaracji bezstronności oraz wyników analizy Rejestru interesów dokonano stosownych wyłączeń z oceny operacji, aby zapewnić, iż obecne kworum zgodne jest z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013:

Przewodnicząca Rady poinformowała, że spełnione są warunki zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013 wskazujące, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę przy wszystkich operacjach złożonych w ramach naboru 11/2018, 12/2018.

Poinformowała również, że Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (kworum) jest spełnione, gdyż spełnione zostały wszystkie następujące wymogi: przedstawiciele pojedynczych grup interesu, w tym sektora publicznego stanowią nie więcej niż 50% członków biorących udział w posiedzeniu Rady.

#### **Ad. 8**

Rozpoczęto dyskusję nad każdym poszczególnym złożonym wnioskiem w ramach naboru: 11/2018, 12/2018.

#### **Ad. 9-10**

Przystąpiono do głosowania nad operacjami podlegającymi ocenie przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 11/2018, 12/2018.

**Przystąpiono do głosowania nad wnioskami z naboru 11/2018 „Nie dla kłusownictwa”:**

Znak sprawy: **PDzLW/KŁ/11/2018/1**

Kworum po wyłączeniach 9 osób

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

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PORiM 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 37,06

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 187 000,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 1/PDzLW/KŁ/11/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 11/2018 działanie: „Nie dla kłusownictwa”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 9/0/0 (Uchwała nr 1/PDzLW/KŁ/11/2018 - załącznik nr 2 do protokołu).

**Przystąpiono do głosowania nad wnioskami z naboru 12/2018 „Edukacja rybna mieszkańców obszaru”:**

Znak sprawy: **PDzLW/EDU/12/2018/1**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	37,5
Gospodarczy	3	37,5
Społeczny	2	25

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PORiM 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 30,13

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 28 122,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 1/PDzLW/EDU/12/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 12/2018 działanie: „Edukacja rybna mieszkańców obszaru”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (**Uchwała nr 1/PDzLW/EDU/12/2018 - załącznik nr 3** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/EDU/12/2018/2**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	37,5
Gospodarczy	3	37,5
Społeczny	2	25

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PORiM 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 27

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 18 122,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 2/PDzLW/EDU/12/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 12/2018 działanie: „Edukacja rybna mieszkańców obszaru”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (**Uchwała nr 2/PDzLW/EDU/12/2018 - załącznik nr 4** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/EDU/12/2018/3**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	37,5
Gospodarczy	3	37,5
Społeczny	2	25

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PORiM 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 24,50

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 15 151,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 3/PDzLW/EDU/12/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 12/2018 działanie: „Edukacja rybna mieszkańców obszaru”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (Uchwała nr 3/PDzLW/EDU/12/2018 - załącznik nr 5 do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/EDU/12/2018/4**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	37,5
Gospodarczy	3	37,5
Społeczny	2	25

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PORiM 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 27,13

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 92 786,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 4/PDzLW/EDU/12/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 12/2018 działanie: „Edukacja rybna mieszkańców obszaru”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (Uchwała nr 4/PDzLW/EDU/12/2018 - załącznik nr 6 do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/EDU/12/2018/5**

Kworum po wyłączeniach 8 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	37,5
Gospodarczy	3	37,5
Społeczny	2	25

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PORiM 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 30,13

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 25 406,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 5/PDzLW/EDU/12/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 12/2018 działanie: „Edukacja rybna mieszkańców obszaru”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 8/0/0 (**Uchwała nr 5/PDzLW/EDU/12/2018 - załącznik nr 7** do protokołu).

#### **Ad.11-12-13**

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 2/PDzLW/KŁ/11/2018 w sprawie zatwierdzenia LISTY OPERACJI ZGODNYCH z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną weryfikację wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem - nabór 11/2018 w zakresie tematycznym: „Nie dla kłusownictwa”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 9/0/0 (**Uchwała 2/PDzLW/KŁ/11/2018 - załącznik nr 8** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 3/PDzLW/KŁ/11/2018 w sprawie: zatwierdzenia LISTY OPERACJI WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 11/2017 w zakresie tematycznym: „Nie dla kłusownictwa”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 9/0/0 (**Uchwała nr 3/PDzLW/KŁ/11/2018 - załącznik nr 9** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 6/PDzLW/EDU/12/2018 w sprawie zatwierdzenia LISTY OPERACJI ZGODNYCH z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną weryfikację wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem - nabór 12/2018 w zakresie tematycznym: „Edukacja rybna mieszkańców obszaru”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 9/0/0 (**Uchwała 6/PDzLW/EDU/12/2018 - załącznik nr 10** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 7/PDzLW/EDU/12/2018 w sprawie: zatwierdzenia LISTY OPERACJI WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 12/2017 w zakresie tematycznym: „Edukacja rybna mieszkańców obszaru”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 9/0/0 (**Uchwała nr 7/PDzLW/EDU/12/2018 - załącznik nr 11** do protokołu).

**Ad.14**

Pani Przewodnicząca poprosiła pracownika biura Panią Annę Korycką-Koziół – Kierownik biura o zaprezentowanie syntetycznej informacji dotyczącej wniosków złożonych w ramach naboru **1/2018/G – projekt grantowy**.

Pani Anna Korycka-Koziół przedstawiła w/w informację dla każdej operacji oddzielnie dla w/w naboru.

**Ad.15**

Po zapoznaniu się przez Członków Rady z wnioskami złożonymi w ramach naboru **1/2018/G – projekt grantowy**, Przewodnicząca Rady Pani Aleksandra Duda wezwała Członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie stosownego formularza.

**Ad.16**

Przewodnicząca Rady Pani Aleksandra Duda dokonała analizy rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu na podstawie elektronicznego Rejestru interesów prowadzonego przez biuro LGD. Na podstawie złożonych deklaracji bezstronności oraz wyników analizy Rejestru interesów dokonano stosownych wyłączeń z oceny operacji, aby zapewnić, iż obecne kworum zgodne jest z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013:

Przewodnicząca Rady poinformowała, że spełnione są warunki zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013 wskazujące, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę przy wszystkich operacjach złożonych w ramach naboru **1/2018/G – projekt grantowy**.

Poinformowała również, że Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (kworum) jest spełnione, gdyż spełnione zostały wszystkie następujące wymogi: przedstawiciele pojedynczych grup interesu, w tym sektora publicznego stanowią nie więcej niż 50% członków biorących udział w posiedzeniu Rady.

**Ad.17**

Rozpoczęto dyskusję nad każdym poszczególnym złożonym wnioskiem w ramach naboru: **1/2018 – projekt grantowy**.

**Ad.18-19**

Przystąpiono do głosowania nad operacjami podlegającymi ocenie przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru **1/2018/G – projekt grantowy**.

**Przystąpiono do głosowania nad wnioskami z naboru 1/2018/G – projekt grantowy:**

Znak sprawy: **PDzLW/1/2018/G/1**

Kworum po wyłączeniach 9 osób

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

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 36

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 32 442,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 1/PDzLW/1/2018/G w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 1/2018/G działanie: „Projekt grantowy”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 9/0/0 (**Uchwała nr 1/PDzLW/1/2018/G - załącznik nr 12** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/1/2018/G/2**

Kworum po wyłączeniach 9 osób

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

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 30

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 40 000,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 2/PDzLW/1/2018/G w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 1/2018/G działanie: „Projekt grantowy”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 9/0/0 (**Uchwała nr 2/PDzLW/1/2018/G - załącznik nr 13** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/1/2018/G/3**

Kworum po wyłączeniach 9 osób

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

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 32

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 13 308,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 3/PDzLW/1/2018/G w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 1/2018/G działanie: „Projekt grantowy”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 9/0/0 (**Uchwała nr 3/PDzLW/1/2018/G - załącznik nr 14** do protokołu).

#### **Ad.20-21-22**

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 4/PDzLW/1/2018/G w sprawie: zatwierdzenia LISTY OPERACJI WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 1/2018/G w zakresie tematycznym: „Projekt grantowy”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 9/0/0 (**Uchwała nr 4/PDzLW/1/2018/G - załącznik nr 15** do protokołu).

#### **Ad.23**

W ramach wolnych wniosków przystąpiono do procedowania przesłanego pisma Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wezwania do wyjaśnienia/poprawienia oczywistej omyłki dotyczącej przyznanej ilości punktów w ramach oceny operacji beneficjenta: **Studio Podłóg "Nature Wood" Tomasz Kaliński, tytuł operacji: Stworzenie unikatowego w skali kraju ośrodka wypoczynkowego utrzymanego w kanonie kultury japońskiej.**

W związku z wezwaniem Rada jednogłośnie 9/0/0 podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/11/2018 z dnia 13 listopada 2018r. zmieniającą uchwałę nr 1/PDzLW/10/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie dokonania ponownej oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej w zakresie operacji Wnioskodawcy Studio Podłóg „Nature Wood” Tomasz Kaliński w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia nr 2/2018 w zakresie przedsięwzięcia Rozwijanie Działalności Gospodarczej. (Uchwała nr 1/PDzLW/11/2018 z dnia 13 listopada 2018r. – **załącznik nr 16** do protokołu).

#### **Ad.24**

Przewodnicząca podziękowała Członkom Rady za przybycie i zakończyła posiedzenie.

#### **Załączniki:**

1. Lista obecności – otwarcie posiedzenia.
2. Uchwała Rady nr 1/PDzLW/KŁ/11/2018

3. Uchwała Rady nr 1/PDzLW/EDU/12/2018
4. Uchwała Rady nr 2/PDzLW/EDU/12/2018
5. Uchwała Rady nr 3/PDzLW/EDU/12/2018
6. Uchwała Rady nr 4/PDzLW/EDU/12/2018
7. Uchwała Rady nr 5/PDzLW/EDU/12/2018
8. Uchwała Rady nr 2/PDzLW/KŁ/11/2018
9. Uchwała Rady nr 3/PDzLW/KŁ/11/2018
10. Uchwała Rady nr 6/PDzLW/EDU/12/2018
11. Uchwała Rady nr 7/PDzLW/EDU/12/2018
12. Uchwała Rady nr 1/PDzLW/1/2018/G
13. Uchwała Rady nr 2/PDzLW/1/2018/G
14. Uchwała Rady nr 3/PDzLW/1/2018/G
15. Uchwała Rady nr 4/PDzLW/1/2018/G
16. Uchwała Rady nr 1/PDzLW/11/2018.

*Duda Aleksandra*

Podpis Przewodniczącej

*Beata Gorzkowięto*

Podpis Protokolanta