PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim".

Złocieniec, 23 - 24.07.2019r.

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 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019**).
7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie z **naboru 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019**).
8. Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie z **naboru 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019**).
9. Ocena operacji zgodnie z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie z **naboru 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019).**
10. Podjęcie uchwał o wybraniu/niewybraniu operacji do dofinansowania (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie z **naboru 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019).**
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. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Posiedzenie Rady LGD otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Aleksandra Duda w dniu 23.07.2019 r. o godz. 11:00.

Ad. 2

Przewodnicząca posiedzenia Aleksandra Duda odczytała porządek posiedzenia i spytała, czy ktoś chciałby wnieść jakieś poprawki; nikt z obecnych nie miał żadnych uwag. Porządek został przyjęty jednogłośnie (11/0/0).

Ad. 3

Przewodnicząca posiedzenia Pani Aleksandra Duda stwierdziła quorum i prawomocność obrad. Obecnych na posiedzeniu Rady było 11 Członków Rady. Lista obecności z posiedzenia Rady w dniach 23-24.07.2019r. – (**załącznik nr 1** do protokołu).

Ad.4

Przewodnicząca posiedzenia Pani Aleksandra Duda poprosiła o zgłoszenie kandydatur do komisji skrutacyjnej oraz o wybór Sekretarza posiedzenia pośród członków Rady. Do pracy komisji skrutacyjnej swoją gotowość zgłosiły 2 osoby: Pani Kamila Marczewska-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-Kozioł – Kierownik biura o zaprezentowanie syntetycznej informacji dotyczącej wniosków złożonych w ramach naborów 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019.

Pani Anna Korycka-Kozioł 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 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019 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 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019.

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: 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019.

W związku z wydłużającą się dyskusją członków Rady LGD do późnych godzin popołudniowych – Pani Przewodnicząca Aleksandra Duda podjęła decyzję o przedłużeniu posiedzenia na kolejny dzień, tj. na 24.07.2019r. na godzinę 10:00.
W dniu 24.07.2019r. o godz. 10:00 Pani Przewodnicząca ponownie otworzyła posiedzenie Rady LGD od głosowania nad operacjami z naborów 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019).

Ad. 9-10

Przystąpiono do głosowania nad operacjami podlegającymi ocenie przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskami z naboru 1/2019 „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej":

Znak sprawy: **PDzLW/P/1/2019/1**
Kworum po wyłączeniach 11 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	36,36
Gospodarczy	5	45,45
Społeczny	2	18,18

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: 21
Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 50 000 zł
Głosowanie nad Uchwałą nr 1/PDzLW/P/1/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 1/2019 działanie: „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 1/PDzLW/P/1/2019 - załącznik nr 2** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/P/1/2019/2**
Kworum po wyłączeniach 11 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	36,36
Gospodarczy	5	45,45
Społeczny	2	18,18

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: 25

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 50 000 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 2/PDzLW/P/1/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 1/2019 działanie: „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej ". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 2/PDzLW/P/1/2019 - załącznik nr 3** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/P/1/2019/3**

Kworum po wyłączeniach 11 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	36,36
Gospodarczy	5	45,45
Społeczny	2	18,18

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: 22

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 50 000 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 3/PDzLW/P/1/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 1/2019 działanie: „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej ". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 2/PDzLW/P/1/2019 - załącznik nr 4** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/P/1/2019/4**

Kworum po wyłączeniach 11 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	36,36
Gospodarczy	5	45,45
Społeczny	2	18,18

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: 30,73
Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 50 000 zł
Głosowanie nad Uchwałą nr 4/PDzLW/P/1/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 1/2019 działanie: „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej ". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 4/PDzLW/P/1/2019 - załącznik nr 5** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/P/1/2019/5**
Kworum po wyłączeniach 11 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	36,36
Gospodarczy	5	45,45
Społeczny	2	18,18

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: 35
Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 50 000 zł
Głosowanie nad Uchwałą nr 5/PDzLW/P/1/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 1/2019 działanie: „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej ". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 5/PDzLW/P/1/2019 - załącznik nr 6** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/P/1/2019/6**
Kworum po wyłączeniach 11 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	36,36
Gospodarczy	5	45,45
Społeczny	2	18,18

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: 50 000 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 6/PDzLW/P/1/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 1/2019 działanie: „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej ". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 5/PDzLW/P/1/2019 - załącznik nr 7** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/P/1/2019/7**

Kworum po wyłączeniach 11 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	36,36
Gospodarczy	5	45,45
Społeczny	2	18,18

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: 25,27

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 50 000 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 7/PDzLW/P/1/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 1/2019 działanie: „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej ". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 7/PDzLW/P/1/2019 - załącznik nr 8** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/P/1/2019/8**

Kworum po wyłączeniach 9 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	33,33
Gospodarczy	4	44,44
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: 26

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 50 000 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 8/PDzLW/P/1/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 1/2019 działanie: „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej ". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 8/PDzLW/P/1/2019 - załącznik nr 9** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad wnioskami z naboru 2/2019 „Rozwijanie działalności gospodarczej":

Znak sprawy: **PDzLW/RDG/2/2019/1**

Kworum po wyłączeniach 9 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	33,33
Gospodarczy	4	44,44
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: 38

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 48 844,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 1/PDzLW/RDG/2/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 2/2019 działanie: „Rozwijanie działalności gospodarczej". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 1/PDzLW/RDG/2/2019 - załącznik nr 10** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/RDG/2/2019/2**

Kworum po wyłączeniach 9 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	33,33
Gospodarczy	4	44,44
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: 40

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 83 489,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 2/PDzLW/RDG/2/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 2/2019 działanie: „Rozwijanie działalności gospodarczej". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 2/PDzLW/RDG/2/2019 - załącznik nr 11** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/RDG/2/2019/3**

Kworum po wyłączeniach 11 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	36,36
Gospodarczy	5	45,45
Społeczny	2	18,18

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: 37

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 210 193,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 3/PDzLW/RDG/2/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 2/2019 działanie: „Rozwijanie działalności gospodarczej". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 3/PDzLW/RDG/2/2019 - załącznik nr 12** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad wnioskami z naboru 3/2019 „Sieć dostaw i sprzedaży produktów rybackich":

Znak sprawy: **PDzLW/SDISLPR/3/2019/1**

Kworum po wyłączeniach 9 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	33,33
Gospodarczy	4	44,44
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: 30,33

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 124 798,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 1/PDzLW/SDISLPR/3/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 3/2019 działanie: „Sieć dostaw i sprzedaży lokalnych produktów rybackich". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 1/PDzLW/SDISLPR/3/2019 - załącznik nr 13** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/SDISLPR/3/2019/2**

Kworum po wyłączeniach 10 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	40
Gospodarczy	4	40
Społeczny	2	20

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: 26,70

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 43 620,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 2/PDzLW/SDISLPR/3/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 3/2018 działanie: „Sieć dostaw i sprzedaży lokalnych produktów rybackich". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 2/PDzLW/SDISLPR/3/2019 - załącznik nr 14** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad wnioskami z naboru 4/2019 „Wsparcie przedsiębiorczości rybaków":

Znak sprawy: **PDzLW/WPRM/4/2019/1**

Kworum po wyłączeniach 9 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	33,33
Gospodarczy	4	44,44
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: 30

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 83 684,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 1/PDzLW/WPRM/4/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 4/2019 działanie: „Wsparcie przedsiębiorczości rybaków". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 1/PDzLW/WPRM/4/2019 - załącznik nr 15** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/WPRM/4/2019/2**

Kworum po wyłączeniach 11 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	36,36
Gospodarczy	5	45,45
Społeczny	2	18,18

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: 28

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 65 000,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 2/PDzLW/WPRM/4/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 4/2019 działanie: „Wsparcie przedsiębiorczości rybaków". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 2/PDzLW/WPRM/4/2019 - załącznik nr 16** do protokołu)

Znak sprawy: **PDzLW/WPRM/4/2019/3**

Kworum po wyłączeniach 9 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	33,33
Gospodarczy	4	44,44
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: 42

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 269 267,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 3/PDzLW/WPRM/4/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 4/2019 działanie: „Wsparcie przedsiębiorczości rybaków". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 3/PDzLW/WPRM/4/2019 - załącznik nr 17** do protokołu).