PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady

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

Złocieniec, 12.11.2019r.

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 8/2019, 11/2019, 12/2019).**
7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie z **naboru 8/2019, 11/2019, 12/2019**).
8. Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie z **naboru 8/2019, 11/2019, 12/2019**).
9. Ocena operacji zgodnie z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie z **naboru 8/2019, 11/2019, 12/2019).**
10. Podjęcie uchwał o wybraniu/niewybraniu operacji do dofinansowania (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie z **naboru 8/2019, 11/2019).**
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

W związku z nieobecnością Przewodniczącej Rady Pani Aleksandry Dudy na przewodniczącego posiedzenia Rady LGD w dniu 12.11.2019r. wybrano jednogłośnie Pana Leszka Modrzakowskiego, który oficjalnie otworzył posiedzenie i przywitał radnych w w/w dniu o godz. 11:00.

Ad. 2

Przewodniczący posiedzenia Leszek Modrzakowski odczytała porządek posiedzenia i spytała, czy ktoś chciałby wnieść jakieś poprawki; nikt z obecnych nie miał żadnych uwag. Porządek został przyjęty jednogłośnie (10/0/0).

Ad. 3

Przewodniczący posiedzenia Pan Leszek Modrzakowski stwierdził quorum i prawomocność obrad. Obecnych na posiedzeniu Rady było 10 Członków Rady. Lista obecności z posiedzenia Rady z dnia 12.11.2019r. – (**załącznik nr 1** do protokołu).

Ad.4

Przewodniczący posiedzenia Pan Leszek Modrzakowski poprosił 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 Piotr Kozłowski. Protokolantem posiedzenia wybrano Panią Beatę Gorkowienko – pracownika biura LGD.

Ad.5

Pan Przewodniczący poprosił pracownika biura Panią Annę Korycką-Kozioł – Kierownik biura o zaprezentowanie syntetycznej informacji dotyczącej wniosków złożonych w ramach naborów 8/2019, 11/2019, 12/2019.

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 8/2019, 11/2019, 12/2019 Przewodniczący Rady Pan Leszek Modrzakowski wezwał Członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie stosownego formularza.

Ad. 7

Przewodnicząc Rady Pan Leszek Modrzakowski dokonał 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 8/2019, 11/2019, 12/2019.

Poinformował 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: 8/2019, 11/2019, 12/2019.

Ad. 9-10

Przystąpiono do głosowania nad operacjami podlegającymi ocenie przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 8/2019, 11/2019, 12/2019.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskami z naboru 8/2019 „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej":

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

Kworum po wyłączeniach 10 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	40,00
Gospodarczy	4	40,00
Społeczny	2	20,00

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: 28

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 50 000 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 1/PDzLW/P/8/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 8/2019 działanie: „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 10/0/0 (**Uchwała nr 1/PDzLW/P/8/2019 - załącznik nr 2** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad wnioskami z naboru 11/2019 „Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa":

Znak sprawy: **PDzLW/ORW/11/2019/1**

Kworum po wyłączeniach 10 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	40,00
Gospodarczy	4	40,00
Społeczny	2	20,00

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: 27,7

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 110.769,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 1/PDzLW/ORW/11/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 11/2019 działanie: „Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 10/0/0 (**Uchwała nr 1/PDzLW/ORW/11/2019 - załącznik nr 3** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/ORW/11/2019/2**

Kworum po wyłączeniach 10 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	40,00
Gospodarczy	4	40,00
Społeczny	2	20,00

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: 24

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 96.520,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 2/PDzLW/ORW/11/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 11/2019 działanie: „Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 10/0/0 (**Uchwała nr 2/PDzLW/ORW/11/2019 - załącznik nr 4** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/ORW/11/2019/3**

Kworum po wyłączeniach 10 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	40,00
Gospodarczy	4	40,00
Społeczny	2	20,00

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: 116.280,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 3/PDzLW/ORW/11/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 11/2019 działanie: „Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 10/0/0 (**Uchwała nr 3/PDzLW/ORW/11/2019 - załącznik nr 5** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/ORW/11/2019/4**

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: 22,67

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 166.153,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 4/PDzLW/ORW/11/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 11/2019 działanie: „Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 9/0/0 (**Uchwała nr 4/PDzLW/ORW/11/2019 - załącznik nr 6** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/ORW/11/2019/5**

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: 24,67

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 110.769,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 5/PDzLW/ORW/11/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 11/2019 działanie: „Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 9/0/0 (**Uchwała nr 5/PDzLW/ORW/11/2019 - załącznik nr 7** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/ORW/11/2019/6**

Kworum po wyłączeniach 10 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	40,00
Gospodarczy	4	40,00
Społeczny	2	20,00

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: 110.769,00 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 6/PDzLW/ORW/11/2019 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 11/2019 działanie: „Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 10/0/0 (**Uchwała nr 6/PDzLW/ORW/11/2019 - załącznik nr 8** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad wnioskami z naboru 12/2019 „Nowe kwalifikacje":

W związku z brakiem wpływu wniosków z tego działania przystąpiono do dalszej części posiedzenia.

Ad.11-12

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 2/PDzLW/P/8/2019 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 8/2019 w zakresie tematycznym: „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 10/0/0 (**Uchwała 2/PDzLW/P/8/2019 - załącznik nr 9** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 3/PDzLW/P/8/2019 w sprawie: zatwierdzenia LISTY OPERACJI WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 8/2019 w zakresie tematycznym: „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 10/0/0 (**Uchwała nr 3/PDzLW/P/8/2019 - załącznik nr 10** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 7/PDzLW/ORW/11/2019 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 11/2019 w zakresie tematycznym: „Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 10/0/0 (**Uchwała 7/PDzLW/ORW/11/2019 - załącznik nr 11** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 8/PDzLW/ORW/11/2019 w sprawie: zatwierdzenia LISTY OPERACJI WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 11/2019 w zakresie tematycznym: „Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa". Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 10/0/0 (**Uchwała nr 8/PDzLW/ORW/11/2019 - załącznik nr 12** do protokołu).

Ad.13

Brak operacji niewybranych do dofinansowania.

Ad.15

Przewodnicząca podziękowała Członkom Rady za przybycie i zakończyła posiedzenie.

Załączniki:

1. Lista obecności – otwarcie posiedzenia.
2. Uchwała Rady nr 1/PDzLW/P/8/2019
3. Uchwała Rady nr 1/PDzLW/ORW/11/2019
4. Uchwała Rady nr 2/PDzLW/ORW/11/2019
5. Uchwała Rady nr 3/PDzLW/ORW/11/2019
6. Uchwała Rady nr 4/PDzLW/ORW/11/2019
7. Uchwała Rady nr 5/PDzLW/ORW/11/2019
8. Uchwała Rady nr 6/PDzLW/ORW/11/2019
9. Uchwała Rady nr 2/PDzLW/P/8/2019
10. Uchwała Rady nr 3/PDzLW/P/8/2019
11. Uchwała Rady nr 7/PDzLW/ORW/11/2019
12. Uchwała Rady nr 8/PDzLW/ORW/11/2019

Leszek Modzelewski Beata Gosławienko

Podpis Przewodniczącego Podpis Protokolanta