

Protokół
posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
z 30 maja 2019 r.

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 30 maja 2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” LGD.

Dotyczyło oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie: Rozwoju innowacyjnych źródeł dochodu na obszarze zależnym od rybactwa „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” (Priorytet 4 PO RYBY) - nabór nr 2/2019/RIZD

Wysokość środków na realizację operacji: 1 900 000,00 złotych.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie przez pracownika Biura LGD informacji o wniosku podlegającemu ocenie w ramach naboru nr 2/2019/RIZD.
5. Złożenie pisemnych deklaracji poufności i bezstronności oraz złożenie przez członków Rady oświadczeń o zapoznaniu się z wnioskiem o przyznanie pomocy.
6. Dyskusja nad złożonymi wnioskami.
7. Podjęcie uchwały Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za zgodną/niezgodną z ogłoszeniem naboru oraz Lokalną Strategią Rozwoju.
8. Podjęcie uchwały Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie przyznania operacji punktów według lokalnych kryteriów wyboru.
9. Sporządzenie przez Przewodniczącą listy oceny operacji w tym:
 - a) listy operacji wybranych;
 - b) listy operacji niewybranych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Ad.1) Przewodnicząca Rady otworzyła obrady witając członków Rady, pracowników Biura oraz Męża Zaufania. Po zapoznaniu się z listą obecności, na której swą obecność potwierdziło 11 z 15 członków Rady, stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał z zachowaniem parytetów wskazanych w Rozdziale II § 4, ust. 3 Regulaminu Rady.

W obradach wzięła udział także Paulina Wolańska w osobie Męża zaufania a także pracownika Biura LGD, która przygotował dokumentację niezbędną do przeprowadzenia posiedzenia Rady

Ad.2) Przewodnicząca odczytała porządek obrad, po czym zapytała zgromadzonych czy mają potrzebę wniesienia poprawek. Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Przewodniczącą (11/0/0).

Ad.3) Przewodnicząca Rady zaproponowała wybór Sekretarza posiedzenia wskazując kandydaturę Sabiny Zommer oraz poprosiła o wybór Komisji Skrutacyjnej.

Do prac w Komisji Skrutacyjnej zgłosili się Dariusz Chrobrowski i Maciej Radomiak. Kandydatury zostały zaakceptowane przez Radę w głosowaniu (8/0/3).

Ad.4) Kolejny punkt obrad to przedstawienie przez Paulinę Wolańską informacji nt. wniosków złożonych w naborze nr 2/2019/RIZD. Krótco omówiła przygotowaną do oceny dokumentację. Dodała również, że wnioski został zweryfikowane pozytywnie.

Ad.5) Przewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z Wnioskami o Przyznanie Pomocy (WoPP) - nabór 2/2019/RIZD, przesłanymi członkom Rady w regulaminowym terminie. Podpisane oświadczenia zostały skontrolowane przez Komisję Skrutacyjną.

Przewodnicząca Rady po analizie „Rejestru interesów członków Rady” wezwała członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności i poufności, po czym Komisja Skrutacyjna rozdała „Deklaracje poufności i bezstronności” (11 szt.), na których członkowie Rady wskazali wnioski, z których oceny się wycofali. Na podstawie złożonych deklaracji Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z oceny następujących wniosków zostali wykluczeni:

- 1) wniosek nr LDG/5211-1/2/2019/RIZD – Jerzy Trautman;
- 2) wniosek nr LDG/5211-1/2/2019/RIZD – Dariusz Wardęcki;
- 3) wniosek nr LDG/5211-3/2/2019/RIZD – Maciej Radomiak;
- 4) wniosek nr LDG/5211-5/2/2019/RIZD – Beata Biaduń-Broda;
- 5) wniosek nr LDG/5211-6/2/2019/RIZD – Dariusz Wardęcki;
- 6) wniosek nr LDG/5211-8/2/2019/RIZD – Dariusz Chrobrowski;
- 7) wniosek nr LDG/5211-9/2/2019/RIZD – Dariusz Wardęcki;
- 8) wniosek nr LDG/5211-14/2/2019/RIZD – Magdalena Sieńko;
- 9) wniosek nr LDG/5211-15/2/2019/RIZD – Magdalena Sieńko.

Przewodnicząca Rady przypomniała, że członkowie Rady, którzy zostali wykluczeni, nie mogą brać udziału w dyskusji i głosowaniu nad poszczególnymi operacjami oraz zgodnie z § 23 ust. 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia, zobowiązani są opuścić salę obrad.

Ad.6) Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad wnioskami w ramach naboru nr 2/2019/RIZD. Wnioski naboru, omawiane były przy wspieraniu się członków Rady „Kartą opisu operacji” załączoną do wniosku.

Przewodnicząca Rady poinformowała Radnych o złożonym wycofaniu wniosku o dofinansowanie nr LDG/5211-12/2/2019/RIZD. Rada podjęła uchwałę Nr 1/2/2019/RIZD (11/0/0) w sprawie przyjęcia listy operacji wycofanych wniosków w ramach naboru nr 2/2019/RIZD – Rozwój innowacyjnych źródeł dochodu na obszarze zależnym od rybactwa.

Ad.7) Na zarządzenie Przewodniczącej Rady, członkowie Rady, posiłkując się informacjami przekazanymi przez pracownika Biura LGD oraz zaczerpniętymi z dyskusji członków Rady, za pomocą „Kart oceny zgodności operacji z LSR”, głosowali za uznaniem operacji za zgodną z LSR - Karta została dołączona do wniosków. Wszystkie głosy były ważne. Wszyscy głosowali na „Kartach oceny zgodności z LSR”

Ponieważ operacje przeszły pozytywnie ocenę członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 2/2/2019/LP/RIZD (11/0/0) w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR w tym Programem w ramach naboru wniosków nr 2/2019/RIZD.

Ad. 8) Przystąpiono do głosowania i podjęcia uchwały Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie przyznania operacji punktów według lokalnych kryteriów wyboru, jak niżej:

1. Wniosek o numerze LGD/5211-1/2/2019/RIZD, złożony przez Sulik Małgorzatę, na operację pn. *Uruchomienie ośrodka dydaktyczno-szkoleniowego z miejscami noclegowymi w zakresie zdrowego odżywiania w miejscowości Gudzisz gmina Boleszkowice.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 11 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłaczył się Jerzy Trautman oraz Dariusz Wardęcki.**

Dokonano oceny punktowej na „Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD” oraz sporządzono uzasadnienie ocen poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna zebrała i skontrolowała karty.

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **70 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr 3/2/2019/LP/RIZD (9/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

2. Wniosek o numerze LGD/5211-2/2/2019/RIZD, złożony przez Chochołowską Annę, na operację pn. *Dolina Chochołowska*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 11 z 11 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden radny**.

Dokonano oceny punktowej na „Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD” oraz sporządzono uzasadnienie ocen poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna zebrała i skontrolowała karty.

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **69 pkt**.

Podjęto uchwałę Nr **4/2/2019/LP/RIZD (11/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

3. Wniosek o numerze LGD/5211-3/2/2019/RIZD, złożony przez Marlenę Staszczuk, na operację pn. *Remont domu seniora w miejscowości Chłopowo*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 11 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączył się Maciej Radomiak**.

Dokonano oceny punktowej na „Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD” oraz sporządzono uzasadnienie ocen poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna zebrała i skontrolowała karty.

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **65,5 pkt**.

Podjęto uchwałę Nr **5/2/2019/LP/RIZD (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

4. Wniosek o numerze LGD/5211-4/2/2019/RIZD, złożony przez „J-DENT” Justyna Szott, na operację pn. *Regeneracja kości i tkanek miękkich w chirurgii stomatologicznej w gabinecie „J-DENT” Justyna Szott*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 11 z 11 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden radny**.

Dokonano oceny punktowej na „Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD” oraz sporządzono uzasadnienie ocen poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna zebrała i skontrolowała karty.

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **64 pkt**.

Podjęto uchwałę Nr **6/2/2019/LP/RIZD (11/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

5. Wniosek o numerze LGD/5211-5/2/2019/RIZD, złożony przez Krzysztof Piwowar „Dziki Miód”, na operację pn. *Rozwój firmy „Krzysztof Piwowar Dziki Miód” poprzez stworzenie nowej oferty w dziedzinie turystyki kajakowej i poznawczej oraz zwiększenie potencjału produkcyjnego*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 11 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się Beata Broduń-Broda**. Przewodnicząca przekazała prowadzenie obrad Pani Magdalenie Sieńko na czas pracy nad ww. wnioskiem.

Dokonano oceny punktowej na „Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD” oraz sporządzono uzasadnienie ocen poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna zebrała i skontrolowała karty.

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **67 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr **7/2/2019/LP/RIZD (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

6. Wniosek o numerze LGD/5211-6/2/2019/RIZD, złożony przez Hotel Barlinek Sp. z o.o., na operację pn. *Stworzenie innowacyjnej strefy mini SPA miodowego w hotelu Barlinek nad jeziorem Barlinek.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 11 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączył się Dariusz Wardęcki.**

Dokonano oceny punktowej na „Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD” oraz sporządzono uzasadnienie ocen poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna zebrała i skontrolowała karty.

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **83,5 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr **8/2/2019/LP/RIZD (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

7. Wniosek o numerze LGD/5211-7/2/2019/RIZD, złożony przez Kocanowski Jacek Paweł, na operację pn. *Rozwój przedsiębiorstwa Jacek Kocanowski poprzez wdrożenie nowej usługi komunalnej w zakresie utrzymania dróg, w tym odśnieżanie oraz utrzymanie terenów zielonych.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 11 z 11 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden radny.**

Dokonano oceny punktowej na „Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD” oraz sporządzono uzasadnienie ocen poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna zebrała i skontrolowała karty.

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **59 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr **9/2/2019/LP/RIZD (11/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

8. Wniosek o numerze LGD/5211-8/2/2019/RIZD, złożony przez Firmę Handlowo-Usługową Annę Habiera, na operację pn. *Rozszerzenie działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych zwiększających liczbę miejsc noclegowych w obszarze Pensjonatu „Zielone Wzgórze” w Lipianach poprzez budowę całorocznych domków letniskowych.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 11 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączył się Dariusz Chrobrowski.**

Dokonano oceny punktowej na „Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD” oraz sporządzono uzasadnienie ocen poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna zebrała i skontrolowała karty.

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **60 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr **10/2/2019/LP/RIZD (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

STOWARZYSZENIE „LIDER POJEZIERZA”

Aleja 1 Maja 6, 74-320 Barlinek, tel. 95 746 03 60 fax 95 746 03 60
lgd@liderpojezierza.pl, liderpojezierza.pl

9. Wniosek o numerze LGD/5211-9/2/2019/RIZD, złożony przez Damian Rybacki Farma Kalina, na operację pn. *Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD „Lider Pojezierza” poprzez przebudowę i rozbudowę budynku jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na ośrodek wypoczynkowo-kolonijny oraz uruchomienie wędzarni ryb przy ośrodku Farma Kalina w Łasku.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 11 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączył się Dariusz Wardecki**.

Dokonano oceny punktowej na „Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD” oraz sporządzono uzasadnienie ocen poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna zebrała i skontrolowała karty.

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **82,5 pkt**.

Podjęto uchwałę Nr **11/2/2019/LP/RIZD (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

10. Wniosek o numerze LGD/5211-10/2/2019/RIZD, złożony przez Czarnik Krzysztofa Jana, na operację pn. *Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie metod zrywki surowca pochodzenia leśnego i nieleśnego.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 11 z 11 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden radny**.

Dokonano oceny punktowej na „Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD” oraz sporządzono uzasadnienie ocen poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna zebrała i skontrolowała karty.

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **51 pkt**.

Podjęto uchwałę Nr **12/2/2019/LP/RIZD (11/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

11. Wniosek o numerze LGD/5211-11/2/2019/RIZD, złożony przez Czarnik Marcina Michała, na operację pn. *Rozwój innowacyjnego źródła dochodu poprzez zakup wielofunkcyjnej koparki.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 11 z 11 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden radny**.

Dokonano oceny punktowej na „Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD” oraz sporządzono uzasadnienie ocen poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna zebrała i skontrolowała karty.

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **51 pkt**.

Podjęto uchwałę Nr **13/2/2019/LP/RIZD (11/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

12. Wniosek o numerze LGD/5211-13/2/2019/RIZD, złożony przez Dawid Rogalski DAW-BUD, na operację pn. *„Pearl of Cinema – Perła Kina” – z kinem XD poprzez Pojezierze Zachodniopomorskie.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 11 z 11 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden radny**.

Dokonano oceny punktowej na „Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD” oraz sporządzono uzasadnienie ocen poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna zebrała i skontrolowała karty.

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **63,55 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr 14/2/2019/LP/RIZD (10/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

13. Wniosek o numerze LGD/5211-14/2/2019/RIZD, złożony przez Arkadia S z o.o., na operację pn. *Rozwój przedsiębiorstwa Arkadia Sp. z o.o. o świadczenie innowacyjnych usług w zakresie kompleksowej organizacji imprez okolicznościowych*. Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 11 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się Magdalena Sieńko**.

Dokonano oceny punktowej na „Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD” oraz sporządzono uzasadnienie ocen poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna zebrała i skontrolowała karty.

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **51 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr 15/2/2019/LP/RIZD (10/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

14. Wniosek o numerze LGD/5211-15/2/2019/RIZD, złożony przez Spektrum Agnieszka Błoch, na operację pn. *Rozszerzenie działalności firmy Spektrum Agnieszka Błoch o świadczenie kompleksowych usług dla dzieci z niepełnosprawnościami – Gabinet terapeutyczny – Terapia SI, Terapia ręki, Terapia logopedyczna, Terapia Psychologiczna, Fizjoterapia*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 11 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się Magdalena Sieńko**.

Dokonano oceny punktowej na „Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD” oraz sporządzono uzasadnienie ocen poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna zebrała i skontrolowała karty.

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **61 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr 16/2/2019/LP/RIZD (10/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

15. Wniosek o numerze LGD/5211-16/2/2019/RIZD, złożony przez Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie, na operację pn. *Doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Kolsku*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 11 z 11 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden radny**.

Dokonano oceny punktowej na „Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD” oraz sporządzono uzasadnienie ocen poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna zebrała i skontrolowała karty.

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **67,64 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr 17/2/2019/LP/RIZD (11/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

Ad.9) Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż na łączną liczbę 16 złożonych wniosków do finansowania (w tym jeden wniosek został wycofany) kwalifikuje się 15 operacji z czego 6 mieści się w limicie a 9 znajduje się poza limitem środków.

W związku z powyższym zaproponowała podjęcie uchwały nr 18/2/2019/LP/RIZD w sprawie przyjęcia „Listy operacji wybranych” ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu.

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 18/2/2019/LP/RIZD (11/0/0).

Przedmiotowe listy Przewodnicząca przekazała do Biura Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

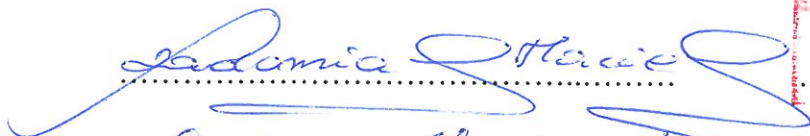
Ad. 10) Ponadto nie zgłoszono żadnego wniosku ani zapytania.

Ad. 11) Wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 17:00, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.

Mężowie zaufania stosowną opinią załączoną do niniejszego protokołu wyrazili brak zastrzeżeń do przebiegu procesu oceny wniosku w naborze nr 2/2019/RIZD w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (Priorytet 4 PO RYBY).

Nie wnieśli także zastrzeżeń co do zgodności dokumentacji dotyczącej ww. naboru z wymogami formalnymi.

STOWARZYSZENIE „LIDER POJEZIERZA”
Aleja 1 Maja 6, 74-320 Barlinek, tel. 95 746 03 60 fax 95 746 03 60
lgd@liderpojezierza.pl, liderpojezierza.pl



.....
Denise Andrej

.....
Tommer Sabine

(podpisy Komisji Skrutacyjnej)

Przewodniczący Rady

Benta Biadach-Brodga

(podpis Przewodniczącej Rady
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”)

