

Protokół
posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
z 6 sierpnia 2019 r.

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 6 sierpnia 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: Wspieranie wspólnych działań polepszających infrastrukturę wodną oraz zagospodarowanie turystyczne rzek i jezior „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” (Priorytet 4 PO RYBY) - nabór nr 3/2019/ZTRJ

Wysokość środków na realizację operacji: 1 200 000,00 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 podlegającym ocenie w ramach naboru nr 3/2019/ZTRJ.
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 list 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 10 z 15 członków Rady, stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał z zachowaniem parytetów wskazanych w Rozdziale II § 4, ust. 3 Regulaminu Rady.

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

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 (10/0/0).

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 (7/0/3).

Ad.4) Kolejny punkt obrad to przedstawienie przez Paulinę Wolańską informacji nt. wniosków złożonych w naborze nr 3/2019/ZTRJ. 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 3/2019/ZTRJ, 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/5216-1/3/2019/ZTRJ – Maciej Radomiak;
- 2) wniosek nr LDG/5216-6/3/2019/ZTRJ – Magdalena Sieńko;
- 3) wniosek nr LGD/5216-10/3/2019/ZTRJ – Magdalena Sieńko;
- 4) wniosek nr LDG/5216-11/3/2019/ZTRJ – Sabina Zommer.

Przewodnicząca Rady przypomniła, 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 3/2019/ZTRJ. Wnioski naboru, omawiane były przy wspieraniu się członków Rady „Kartą opisu operacji” załączoną do wniosku.

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 1/3/2019/LP/ZTRJ (10/0/0) w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR w tym Programem w ramach naboru wniosków nr 3/2019/ZTRJ.

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/5216-1/3/2019/ZTRJ, złożony przez Gminę Krzęcin, na operację pn. *Podniesienie atrakcyjności kąpieliska wiejskiego poprzez budowę pomostu pływającego nad jeziorem Chłopowo, działka 756, gm. Krzęcin.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 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 – **74,44 pkt.**

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

2. Wniosek o numerze LGD/5216-2/3/2019/ZTRJ, złożony przez Międzyszkolny Klub Sportowy SZKUNER, na operację pn. *Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez umocnienie oraz pogłębienie brzegu Jeziora Myśliborskiego.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 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 – **60 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr 3/3/2019/LP/ZTRJ (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

3. Wniosek o numerze LGD/5216-3/3/2019/ZTRJ, złożony przez Gminę Bierzwnik, na operację pn. *Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w obszarze jeziora „Kuchta” w Bierzwniku – szlak edukacyjno- przyrodniczy.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 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 – **75 pkt.**

Podjęto uchwałę **Nr 4/3/2019/LP/ZTRJ (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

4. Wniosek o numerze LGD/5216-4/3/2019/ZTRJ, złożony przez Gminę Dębno, na operację pn. *Zakup łodzi Wahły wraz z działaniami aktywizującymi nad jeziorami Ostrowieckim i Lipowo w gminie Dębno.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 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 – **74,2 pkt.**

Podjęto uchwałę **Nr 5/3/2019/LP/ZTRJ (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

5. Wniosek o numerze LGD/5216-5/3/2019/ZTRJ, złożony przez Gminę Przelewice na operację pn. *Budowa pomostu pływającego do celów rekreacyjnych na jeziorze Płoń w m. Żuków.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 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 – **74,5 pkt.**

Podjęto uchwałę **Nr 6/3/2019/LP/ZTRJ (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

6. Wniosek o numerze LGD/5216-6/3/2019/ZTRJ, złożony przez Powiat Choszczeński – Starostwo Powiatowe w Choszcznie na operację pn. *Scena z Nadbrzeżnej.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się radna Magdalena Sieńko.**

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

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 – **53 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr **7/3/2019/LP/ZTRJ (9/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

7. Wniosek o numerze LGD/5216-7/3/2019/ZTRJ, złożony przez Fundację Droga Lotha, na operację pn. *ŚCIEŻKA EDUKACYJNA WOKÓŁ JEZIORA MIEJSKIEGO W TRZCIŃSKU – ZDROJU*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 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 **8/3/2019/LP/ZTRJ (11/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

8. Wniosek o numerze LGD/5216-8/3/2019/ZTRJ, złożony przez Gminę Nowogródek Pomorski, na operację pn. *Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na plażach w Gminie Nowogródek Pomorski*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 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 – **75 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr **9/3/2019/LP/ZTRJ (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

9. Wniosek o numerze LGD/5216-9/3/2019/ZTRJ, złożony przez Gminę Myślibórz, na operację pn. *Zagospodarowanie turystyczne terenu przy Jeziorze Golenickim*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 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 – **89 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr **10/3/2019/LP/ZTRJ (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

10. Wniosek o numerze LGD/5216-10/3/2019/ZTRJ, złożony przez Gminę Choszczno, na operację pn. *Zwiększenie walorów użytkowych terenów turystyczno –*

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

rekreacyjnych Gminy Choszczno poprzez innowacyjne zagospodarowanie Plaży Miejskiej w Choszcznie.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się radna 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 – **64,44 pkt.**

Podjęto uchwałę **Nr 11/3/2019/LP/ZTRJ (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

11. Wniosek o numerze LGD/5216-11/3/2019/ZTRJ, złożony przez Gminę Pelczyce, na operację pn. *Miejsce cumowania łodzi wraz z umocnieniem brzegu jeziora Duży Pelcz w m. Pelczyce.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się radna Sabina Zommer.**

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 – **73,89 pkt.**

Podjęto uchwałę **Nr 12/3/2019/LP/ZTRJ (9/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

Ad.9) Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż na łączną liczbę 11 złożonych wniosków do finansowania kwalifikuje się 11 operacji z czego 11(wszystkie) mieści się w limicie. W związku z powyższym zaproponowała podjęcie uchwały nr **13/3/2019/LP/ZTRJ** w sprawie przyjęcia „Listy operacji wybranych” ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu.

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 13/3/2019/LP/ZTRJ (10/0/0).**

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 3/2019/ZTRJ 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.

Sommer Sabina
.....

Dariusz Chroboczek
.....

Szymon Maciej
.....
(podpisy Komisji Skrutacyjnej)

[Signature]
.....
(podpis Przewodniczącej Rady
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”)

