

Protokół
posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
z 14 maja 2020 r.

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 14 maja 2020 r. o godz. 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” LGD.

Dotyczyło oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru:

- ā. w zakresie: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. - nabór nr 1/2020/OW (Kompleksowa organizacja i realizacja zadania pn.: „Gdzie w Polsce karmią najlepiej? Cykl wyjazdów studyjnych w poszukiwaniu Smaków Tradycyjnej Kuchni Polskiej Edycja II”);
Wysokość środków na realizację operacji: 50 000,00 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 operacji własnej.
5. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zapoznaniu się z wnioskiem o przyznanie pomocy.
6. Dyskusja nad złożonym projektem.
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, pracownika Biura oraz Męża Zaufania. Po zapoznaniu się z listą obecności, na której swą obecność potwierdziło 9 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 – pracownik Biura LGD i Mąż Zaufania, która przygotowała 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 (9/0/0).
- 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 (9/0/0).
- Ad. 4)** Kolejny punkt obrad to przedstawienie przez Paulinę Wolańską informacji nt. wniosku złożonego w naborze nr 1/2020/OW. Krótco omówiła przygotowaną do oceny dokumentację. Dodała również, że wniosek został zweryfikowany pozytywnie.
- Ad.5)** Przewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z Wnioskami o Przyznanie Pomocy (WoPP) - nabór 1/2020/OW, przesłanymi członkom Rady w regulaminowym terminie. Podpisane oświadczenia zostały skontrolowane przez Komisję Skrutacyjną.
- Ad.6)** Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad wnioskiem w ramach naboru nr 1/2020/OW. Wniosek naboru, omawiany 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. Ponieważ operacja przeszła pozytywnie ocenę członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 1/1/2020/LP/OW (9/0/0)** w sprawie uznania operacji za zgodną z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
- 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/5219-1/1/2020/OW, złożony przez, Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, na operację pt. *Kompleksowa organizacja i realizacja zadania pn.: „Gdzie w Polsce karmią najlepiej? Cykl wyjazdów studyjnych w poszukiwaniu Smaków Tradycyjnej Kuchni Polskiej” Edycja II.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 9 obecnych członków Rady.

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 – **93,78 pkt.**

Podjęto uchwałę **Nr 2/1/2020/LP/OW (9/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

Ad.9) Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż wniosek nr **LGD/5219-1/1/2020/OW** złożony w naborze nr 1/2020/OW kwalifikuje się do finansowania.

W związku z powyższym zaproponowała podjęcie:

1. uchwały nr **3/1/2020/LP/OW** w sprawie przyjęcia „Listy operacji wybranych” ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu.
2. operacja spełniają minimalne kryteria punktowe i mieszczą się w limicie środków w związku z czym nie sporządza się listy operacji niewybranych.

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 3/1/2020/LP/OW (9/0/0)**.

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 1/2020/OW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 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

Somnier Sabine

Maas Maas

(podpis Przewodniczącej Rady
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”)

[Signature]

Dorota Ambrowicz

(podpisy Komisji Skrutacyjnej)