

Protokół
posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
z 16 listopada 2020 r.

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 16 listopada 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 w zakresie: Ochrona zasobów wodnych i akwakultury, w ramach zakresu o którym mowa w § 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. - nabór nr 1/2020/G.

Limit dostępnych środków: 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 poszczególnych wnioskach podlegających ocenie w ramach naboru nr 1/2020/G.
5. Złożenie pisemnych deklaracji poufności i bezstronności oraz złożenie przez członków Rady oświadczeń o zapoznaniu się z wnioskami o przyznanie pomocy.
6. Dyskusja nad złożonymi projektami.
7. Podjęcie uchwał Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za zgodne/niezgodne z ogłoszeniem naboru oraz Lokalną Strategią Rozwoju.
8. Podjęcie uchwał Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie przyznania operacjom punktów według lokalnych kryteriów wyboru.
9. Sporządzenie przez Przewodniczącą list ocenionych operacji w tym:
 - a) list operacji wybranych;
 - b) list operacji niewybranych;
 - c) listy rezerwowej.
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 (8/0/2).
- Ad. 4)** Kolejny punkt obrad to przedstawienie przez Paulinę Wolańską informacji nt. złożonych w naborze wniosków. Do biura Stowarzyszenia wpłynęły 4 wnioski. Pracownik Biura LGD omówił każdy wniosek i przygotowaną do oceny dokumentację w naborze 1/2020/G. Dodał również, że wszystkie wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie.
- Ad.5)** Przewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z Wnioskami o Powierzenie Grantu (WoPG) - nabór 1/2020/G, 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” (10 szt.), na których członkowie Rady wskazali wnioski, z których oceny się wycofali. Na podstawie złożonych deklaracji Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z oceny wniosków nikt nie został wykluczony.
- Ad.6)** Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad poszczególnymi wnioskami w ramach naboru nr 1/2020/G.
Wnioski naboru, dyskutowane były przy wspieraniu się członków Rady „Kartami opisu operacji” załączonymi do poszczególnych wniosków.
- 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 zgodne z LSR- Karty zostały dołączone do poszczególnych wniosków.

Ponieważ wszystkie z 4 złożonych wniosków przeszło pozytywnie ocenę członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 1/1/2020/LP/G (10/0/0)** w sprawie uznania tych operacji za zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

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

1. Wniosek o numerze LGD/5220-1/1/2020/G, złożony przez, Międzyszkolny Klub Sportowy SZKUNER, na operację pt. *Woda, zasoby, ekologia i człowiek*.

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 uzasadnienia ocen poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna zebrała i skontrolowała karty.

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **73 pkt**.

Podjęto uchwałę **Nr 2/1/2020/LP/G (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

2. Wniosek o numerze LGD/5220-2/1/2020/G, złożony przez Klub Żeglarski „SZTAKSEL”, na operację pt. *Woda, zasoby, ekologia i człowiek*.

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 uzasadnienia ocen poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna zebrała i skontrolowała karty.

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **76 pkt**.

Podjęto uchwałę **Nr 3/1/2020/LP/G (10/0/0)**

3. Wniosek o numerze LGD/5220-3/1/2020/G, złożony przez Ochotniczą Staż Pożarna w Pełczycach, na operację pn. *Woda, zasoby, ekologia i człowiek*.

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 uzasadnienia ocen poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna zebrała i skontrolowała karty.

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **71 pkt**.

Podjęto uchwałę **Nr 4/1/2020/LP/G (10/0/0)**.

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

4. Wniosek o numerze LGD/5220-4/1/2020/G, złożony przez Klub Żeglarski SZTORM Barlinek, na operację pn. *Woda, zasoby, ekologia i człowiek*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 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 uzasadnienia ocen poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna zebrała i skontrolowała karty.

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **73 pkt**.

Podjęto uchwałę **Nr 5/1/2020/LP/G (10/0/0)**.

Ad.9) Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż na łączną liczbę 4 złożonych wniosków do finansowania kwalifikuje się 4 operacji.

W związku z powyższym zaproponowała podjęcie:

1. uchwały nr **6/1/2020/LP/G** w sprawie przyjęcia „Listy operacji wybranych” ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu.

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 6/1/2020/LP/G (10/0/0)**.


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

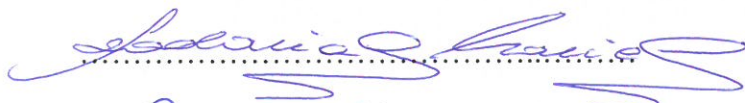
Ad. 10) Ponadto nie zgłoszono żadnego wniosku ani zapytania.

Ad. 11) Wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 18:00, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.


Mąż zaufania stosowną opinią załączoną do niniejszego protokołu wyraził brak zastrzeżeń do przebiegu procesu oceny wniosków w naborze nr 1/2020/G w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Nie wniósł także zastrzeżeń co do zgodności dokumentacji dotyczącej ww. naborów z wymogami formalnymi.


.....


.....


.....
(podpisy Komisji Skrutacyjnej)


.....
(podpis Przewodniczącej Rady
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”)