

Protokół
posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
z 24 lutego 2021 r.

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 24 lutego 2021 r. o godz. 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” LGD.

Dotyczyło oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. - nabór nr 5/2020/TRITS – **Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej.**

Radni nieobecni: Dorota Kaliwoszka, Piotr Karwecki, Włodzimierz Tyczewski, Marcin Maśluk oraz Marek Kotowicz.

*Wysokość środków na realizację operacji: 408 516,46 € / 1 634 065,84 PLN * po kursie 4 PLN/EUR.*

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 5/2020/TRITS.
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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Listy operacji zgodnych z LSR”.
7. Podjęcie uchwały Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za zgodną/niezgodną z ogłoszeniem naboru oraz Lokalną Strategią Rozwoju.
8. Podjęcie uchwał 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 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 (10/0/0).
- Ad. 4)** Kolejny punkt obrad to przedstawienie przez Paulinę Wolańską informacji nt. wniosków złożonych w naborze nr 5/2020/TRITS. Krótco omówiła przygotowaną do oceny dokumentację. Dodała również, że wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie.
- Ad.5)** Przewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z Wnioskami o Przyznanie Pomocy (WoPP) - nabór 5/2020/TRITS, 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 następujących wniosków zostali wykluczeni:
- 1) Wniosek nr LGD/5215-6/5/2020/TRITS – Dariusz Chrobrowski;
 - 2) wniosek nr LDG/5215-7/4/2020/TRITS – Magdalena Sieńko;
 - 3) wniosek nr LDG/5215-8/4/2020/TRITS – Magdalena Sieńko;
 - 4) wniosek nr LGD/5215-9/5/2020/TRITS – Maciej Radomiak.

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 5/2020/TRITS. 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 ceny zgodności z LSR”.

Ponieważ operacje przeszły pozytywnie ocenę członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 1/5/2020/LP/TRITS (10/0/0)** w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR w tym Programem w ramach naboru wniosków nr 5/2020/TRITS.

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

1. Wniosek o numerze LGD/5215-1/5/2020/TRITS, złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karsku, na operację pn. *Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy remizie OSP w Karsku.*

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 pkt.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **nikt się nie wyłączył.**

Podjęto uchwałę **Nr 2/5/2020/LP/TRITS (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

2. Wniosek o numerze LGD/5215-2/5/2020/TRITS, złożony przez Stowarzyszenie „POD PARĄ”, na operację pn. *Powstanie skansenu kolejnictwa w Lubianie gmina Pełczyce na Trasie Pojezierzy Zachodnich.*

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 – **84 pkt.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **nikt się nie wyłączył.**

Podjęto uchwałę **Nr 3/5/2020/LP/TRITS (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

3. Wniosek o numerze LGD/5215-3/5/2020/TRITS, złożony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ekspozycji Etnograficznej LAMUS w Bierzwniku, na operację pn. *„Spotkajmy się w GeeSie”. Modernizacja pomieszczeń budynku po byłej gminnej spółdzielni „Samopomoc Chłopska” położonym na działce 48/4 w miejscowości Bierzwnik, na cele całorocznej, stałej wystawy opowiadającej o powojennej historii Bierzwnika.*

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 – **85 pkt.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **nikt się nie wyłączył.**

Podjęto uchwałę **Nr 4/5/2020/LP/TRITS (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

4. Wniosek o numerze LGD/5215-4/5/2020/TRITS, złożony przez Gminę Myślibórz, na operację pn. *Stworzenie przyjaznego środowiska Centrum Społeczno-Kulturalnego w Otanowie*.

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.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **nikt się nie wyłączył.**

Podjęto uchwałę **Nr 5/5/2020/LP/TRITS (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

5. Wniosek o numerze LGD/5215-5/5/2020/TRITS, złożony przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego, na operację pn. *Remont dachów budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie część B i D – Willa Fabrykancka*.

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 – **57 pkt.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **nikt się nie wyłączył.**

Podjęto uchwałę **Nr 6/5/2020/LP/TRITS (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

6. Wniosek o numerze LGD/5215-6/5/2020/TRITS, złożony przez Stowarzyszenie Lipiański Klub Sportów Wodnych, na operację pn. *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – przystań kajakowa przy ul. Lipowej w Lipianach*.

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 – **80 pkt.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączył się Radny Dariusz Chrobrowski.**

Podjęto uchwałę **Nr 7/5/2020/LP/TRITS (9/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

7. Wniosek o numerze LGD/5215-7/5/2020/TRITS, złożony przez Powiat Choszczeński – Starostwo Powiatowe w Choszcznie, na operację pn. *Atrakcyjna infrastruktura sportowo-turystyczna przy Nadbrzeżnej*.

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 – **50 pkt.**

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

Podjęto uchwałę Nr 8/5/2020/LP/TRITS (9/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

8. Wniosek o numerze LGD/5215-8/5/2020/TRITS, złożony przez Gminę Choszczno na operację pn. *„Wzrost atrakcyjności turystycznej i sportowej gm. Choszczno poprzez budowę mini skateparku betonowego w miejscowości Choszczno”*.

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 – **62 pkt.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady.

Z głosowania **wyłączyła się Radna Magdalena Sieńko.**

Podjęto uchwałę Nr 9/5/2020/LP/TRITS (9/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

9. Wniosek o numerze LGD/5215-9/5/2020/TRITS, złożony przez Gminę Krzęcin, na operację pn. *„Modernizacja boiska zespołu rekreacyjno-sportowego w Mielęcinie w ramach poprawy infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Gminy Krzęcin”*.

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 – **50 pkt.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady.

Z głosowania **wyłączył się Radny Maciej Radomiak.**

Podjęto uchwałę Nr 10/5/2020/LP/TRITS (9/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

Ad.9) Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż na łączną liczbę 9 złożonych wniosków do finansowania kwalifikuje się 9 operacji z czego 9 mieści się w limicie środków.

W związku z powyższym zaproponowała podjęcie uchwał:

- a) Nr 11/5/2020/LP/TRITS w sprawie przyjęcia „Listy operacji wybranych” ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 11/5/2020/LP/TRITS (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. 19:15, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.

Mężowie zaufania stosowną opinią załączoną do niniejszego protokołu wyrazili brak zastrzeżeń do przebiegu procesu oceny wniosku w naborze nr 5/2020/TRITS 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

Zommer Sabina
.....

Odrobowski
.....

Sadana
.....
(podpisy Komisji Skrutacyjnej)

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