

**Protokół
posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
z 22 lipca 2021 r.**

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 22 lipca 2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” LGD.
Dotyczyło oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru:

w zakresie: **Zachowanie dziedzictwa lokalnego –KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I REALIZACJA ZADANIA PN.: „TILIA PIWNA – CHOSZCZEŃSKI FESTIWAL PIWA” W GMINIE CHOSZCZNO**

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 7 z 14 członków Rady, stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał z zachowaniem parytetów wskazanych w Rozdziale II § 4, ust. 3 Regulaminu Rady.

Radni nieobecni: Dariusz Chrobrowski, Dariusz Wardęcki, Maciej Radomiak, Dorota Kaliwoszka, Marcin Maśluk, Marek Kotowicz oraz Włodzimierz Tyczewski.

Obecni Radni to: Beata Biaduń-Broda, Dorota Rybińska, Elżbieta Mickiewicz, Jerzy Trautman, Marcin Czesyk, Magdalena Sieńko i Sabina Zommer. 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 (7/0/0).

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 Marcin Czesyk i Elżbieta Mickiewicz. Kandydatury zostały zaakceptowane przez Radę w głosowaniu (7/0/0).

Ad. 4) Kolejny punkt obrad to przedstawienie przez Paulinę Wolańską informacji nt. wniosku złożonego w naborze nr 3/2020/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 3/2020/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 3/2020/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 1/3/2020/LP/OW (7/0/0)** 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/5219-1/3/2020/OW, złożony przez, Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, na operację pt. **KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I REALIZACJA ZADANIA PN.: „TILIA PIWNA – CHOSZCZEŃSKI FESTIWAL PIWA” W GMINIE CHOSZCZNO**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 7 z 7 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 – **88 pkt.**

Podjęto uchwałę **Nr 2/3/2020/LP/OW (7/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

Ad.9) Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż wniosek nr **LGD/5219-1/3/2020/OW** złożony w naborze nr 3/2020/OW kwalifikuje się do finansowania.

W związku z powyższym zaproponowała podjęcie:

1. uchwały nr **3/3/2020/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 3/3/2020/LP/OW (7/0/0)**.

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. 14:00, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.

Mężowie zaufania stosowną opinią załączoną do niniejszego protokołu wyrazili brak zastrzeżeń do przebiegu procesu oceny wniosku w naborze nr 3/2020/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

Łommem Sobina

Elzbieta Jucikowa

Mariusz Czerw

(podpisy Komisji Skrutacyjnej)

Przewodnicząca Rady

(podpis Przewodniczącej Rady
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”)