

## Protokół posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” z 30 maja 2023 r.

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 30 maja 2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” LGD.

Dotyczyło wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy Beneficjenta Gminy Choszczno, OSP Trzeińsko-Zdrój, Stowarzyszenie „Aktywni” oraz Stowarzyszenie Miłośników Kultury w zakresie: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nabór nr 2/2022/TRITS – Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej.

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

### *Porządek obrad:*

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
4. Złożenie pisemnych deklaracji poufności i bezstronności.
5. Prezentacja podania Beneficjanta w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy.
6. Podjęcie uchwał Rady LGD Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie wydania opinii.
7. Podjęcie uchwały Rady LGD w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. 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 8 z 13 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 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 (8/0/0).

**Ad.3)** Przewodnicząca Rady zaproponowała wybór Sekretarza posiedzenia wskazując kandydaturę Macieja Radomiaka oraz poprosiła o wybór Komisji Skrutacyjnej. Do prac w Komisji Skrutacyjnej zgłosili się Dariusz Chrobrowski i Dariusz Wardęcki. Kandydatury zostały zaakceptowane przez Radę w głosowaniu **(8/0/0)**.

**Ad. 4)** 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” (8 szt.), na których członkowie Rady wskazali czy są bezstronni w stosunku do Beneficjentów. **Radna Magdalena Sieńko wyłącza się z oceny Gminy Choszczno,**

**Ad. 5)** Kolejny punkt obrad to przedstawienie przez Paulinę Wolańską podania Beneficjentów w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy.

**Ad. 6)** Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad wydaniem opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy Beneficjentów:

- a) Gminy Choszczno - Ponieważ Beneficjent uzyskał pozytywną opinię członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 15/2/2022/LP/TRITS (7/0/0)** w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy;
- b) OSP Trzcińsko-Zdrój - Ponieważ Beneficjent uzyskał pozytywną opinię członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 16/2/2022/LP/TRITS (8/0/0)** w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy;
- c) Stowarzyszenie „Aktywni” - Ponieważ Beneficjent uzyskał pozytywną opinię członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 17/2/2022/LP/TRITS (8/0/0)** w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy;
- d) Stowarzyszenie Miłośników Kultury - Ponieważ Beneficjent uzyskał pozytywną opinię członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 18/2/2022/LP/TRITS (8/0/0)** w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy.

**Ad.7)** W związku z pozytywną opinią członków Rady LGD członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 19/2/2022/LP/TRITS (8/0/0)** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków 2/2022/TRITS.

**Ad.8)** Brak wolnych wniosków i zapytań.

**Ad.9)** Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie Rady LGD o godz. 15.00.

Mężowie zaufania stosowną opinią załączoną do niniejszego protokołu wyrazili brak zastrzeżeń do przebiegu procesu wydania opinii w naborze nr 2/2022/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.

*[Handwritten signature]*

.....  
Dariusz Ambroski

*[Handwritten signature]*

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

.....  
Dariusz Nowycki

(podpisy Komisji Skrutacyjnej)

