

Protokół
posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
z 29. stycznia 2018 r.

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 29. stycznia 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” LGD.

Dotyczyło oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach zakresu „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”

- CENTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ- projekt grantowy LGD-3/2017/G
Limit dostępnych środków: **300 000,00 zł**,
- KAMPANIA – WZROST ROZPOZNAWALNOŚCI STOWARZYSZENIA „LIDER POJEZIERZA”- operacja własna LGD-1/2018/OW
Limit dostępnych środków: **50 000,00 zł**;

a także w ramach zakresu „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”

- KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I REALIZACJA WYDARZENIA PROMOCYJNEGO PN.: „TARGI INICJATYW LOKALNYCH I AWANGARDOWYCH” W GMINIE RE CZ- operacja własna LGD-2/2018/OW
Limit dostępnych środków: **50 000,00 zł**;

Zaproponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.

Przedstawienie przez pracownika Biura LGD syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach podlegających ocenie w ramach trzech naborów.

4. Złożenie pisemnych deklaracji poufności i bezstronności.
5. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zapoznaniu się z wnioskami o powierzenie grantu i realizację operacji własnych.
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 uznania operacji za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przyznania operacji punktów według lokalnych kryteriów wyboru.
9. Sporządzenie przez Przewodniczącą list ocenionych operacji w tym:
 - 1) list operacji zgodnych z ogłoszeniami naborów oraz LSR;
 - 2) list operacji wybranych;

- 3) list operacji niewybranych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Ad.1) Beata Biaduń-Broda- Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” 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 (zał. nr 1), stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał z zachowaniem parytetów wskazanych w § 4, ust.3 Regulaminu Rady.

W obradach wzięła udział także Magdalena Bakalarczyk-Wilk –pracownik Biura LGD, która przygotowała dokumentację niezbędną do przeprowadzenia posiedzenia Rady.

Ad.2) Przewodnicząca odczytała porządek obrad, po czym zapytała zgromadzonych czy mają potrzebę wniesienia doń poprawek. Zaznaczyła także, że porządek od pkt.5 do 9 zostanie przeprowadzony trzykrotnie ze względu na obrady nad wnioskami 3 naborów. Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Przewodniczącą (10/0/0).

Ad.3) Przewodnicząca Rady Beata Biaduń-Broda zaproponowała wybór Sekretarza posiedzenia wskazując kandydaturę Doroty Rybińskiej oraz poprosiła o wybór Komisji Skrutacyjnej.
Do prac w Komisji Skrutacyjnej zgłosiły się Dorota Kaliwoszka i Elżbieta Andrzejak. Wszystkie trzy (3) kandydatury zostały zaakceptowane przez Radę w głosowaniu (8/0/2).

I. Rozpoczęto omawianie naboru CENTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ- projekt grantowy Nr 3/2017/G

Kolejny punkt obrad to przedstawienie przez Magdalenę Bakalarczyk-Wilk informacji nt. złożonych w naborze wniosków. Krótco omówiła Karty Weryfikacji Wstępnej 14 złożonych wniosków i fakt, że wszystkie zostały zweryfikowane pozytywnie. Poinformowała Radę o terminie naboru, zakresie działań opisanych przez wnioskodawców oraz wnioskowanych kwotach na operacje w naborze pn.”Centra Przedsiębiorczości Lokalnej”. Wskazała także na fakt, iż w rzeczonym naborze złożono dwa wnioski z gminy Lipiany, co wiąże się z wyborem spośród nich tylko jednego, zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków.

Ad.4,5) Przewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z Wnioskami o Powierzenie Grantu (WoPG), 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/5220-1/3/2017/G- Dorota Kaliwoszka;
- 2) wniosek nr LGD/5220-2/3/2017/G – Dariusz Chrobrowski;
- 3) wniosek nr LGD/5220-3/3/2017/G – Elżbieta Andrzejak;
- 4) wniosek nr LGD/5220-4/3/2017/G – Dorota Rybińska;
- 5) wniosek nr LGD/5220-7/3/2017/G – Piotr Radecki;
- 6) wniosek nr LGD/5220-8/3/2017/G – Piotr Karwecki;
- 7) wniosek nr LGD/5220-10/3/2017/G – Beata Biaduń-Broda;
- 8) wniosek nr LGD/5220-11/3/2017/G – Dariusz Chrobrowski;
- 9) wniosek nr LGD/5220-13/3/2017/G- Jerzy Trautaman;
- 10) wniosek nr LGD/5220-14/3/2017/G – Włodzimierz Tyczewski

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 poszczególnymi WoPG. Czuwała podczas obrad wraz z członkami Komisji Skrutacyjnej nad przestrzeganiem zapisów § 23 ust.5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia, tj. opuszczania Sali przez Radnych wykluczonych z dyskusji nad poszczególnymi wnioskami.

Wnioski naboru 3/2017/G, dyskutowane były przy wspieraniu się członków Rady „Kartami opisu operacji dla projektów grantowych” 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 14 złożonych wniosków przeszło pozytywnie ocenę podjęto uchwałę Nr 1/3/2017/G/LGD/WKS w sprawie uznania tych operacji za zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, dotyczącą Naboru Nr 3/2017/G

Ad. 8) Przystąpiono do głosowania i podjęcia uchwał Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz przyznania operacji punktów według lokalnych kryteriów wyboru, jak niżej:

1. Wniosek o numerze LGD/5220-1/3/2017/G, złożony przez Stowarzyszenie INKUBATOR POMYSŁÓW, na operację pt. *Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Kłodzinie*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się Dorota Kaliwoszka**. Wszyscy głosowali na „Kartach oceny zgodności operacji z LSR”. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, 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 – **63,78 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr **2/3/2017/G/LGD/WKS (9/0/0)**- **(za/przeciw/wstrzymujących się)**

2. Wniosek o numerze LGD/5220-2/3/2017/G, złożony przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach, na operację pn. *Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Lipianach*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączył się Dariusz Chrobrowski**. Wszyscy głosowali na „Kartach oceny zgodności operacji z LSR”. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, 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 – **67,89 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr **3/3/2017/G/LGD/WKS (9/0/0)**

3. Wniosek o numerze LGD/5220-3/3/2017/G, złożony przez Stowarzyszenie w Działaniu Razem, na operację pn. *Utworzenie Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Gminie Nowogrodek Pomorski*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się Elżbieta Andrzejak**. Wszyscy głosowali na „Kartach oceny zgodności operacji z LSR”. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, 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 – **71,00 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr **4/3/2017/G/LGD/WKS (9/0/0)**

4. Wniosek o numerze LGD/5220-4/3/2017/G, złożony przez Gminę Boleszkowice na operację pn. *Utworzenie Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Boleszkowicach.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się Dorota Rybińska**. Wszyscy głosowali na „Kartach oceny zgodności operacji z LSR”. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, 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 – **65,67 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr **5/3/2017/G/LGD/WKS (9/0/0)**

5. Wniosek o numerze LGD/5220-5/3/2017/G, złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zamęcinie na operację pt. *Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Zamęcinie.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 obecnych członków Rady. Wszyscy głosowali na „Kartach oceny zgodności operacji z LSR”. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, 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 – **68,70 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr **6/3/2017/G/LGD/WKS (10/0/0)**

6. Wniosek o numerze LGD/5220-6/3/2017/G, złożony przez Stowarzyszenie Razem dla Gminy Krzęcin, na operację pn. *Centra Przedsiębiorczości Lokalnej.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 obecnych członków Rady. Wszyscy głosowali na „Kartach oceny zgodności operacji z LSR”. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, 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 – **53,50 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr **7/3/2017/G/LGD/WKS (10/0/0)**

7. Wniosek o numerze LGD/5220-7/3/2017/G, złożony przez Ludowo- Uczniowski Klub Sportowy „Krokus”, na operację pt. *Utworzenie Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Góralicach*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączył się Piotr Radecki**. Wszyscy głosowali na „Kartach oceny zgodności operacji z LSR”. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, 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 – **59,89 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr **8/3/2017/G/LGD/WKS (9/0/0)**

8. Wniosek o numerze LGD/5220-8/3/2017/G, złożony przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP Hufiec Myślibórz, na operację pt. *Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej- HARCÓWKA*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączył się Piotr Karwecki**. Wszyscy głosowali na „Kartach oceny zgodności operacji z LSR”. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, 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 – **55,22 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr **9/3/2017/G/LGD/WKS (9/0/0)**

9. Wniosek o numerze LGD/5220-9/3/2017/G, złożony przez Towarzystwo Miłośników Recza, na operację pt. *Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Gminie Recz*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 obecnych członków Rady. Wszyscy głosowali na „Kartach oceny zgodności operacji z LSR”. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, 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 – **60,10 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr **10/3/2017/G/LGD/WKS (10/0/0)**

10. Wniosek o numerze LGD/5220-10/3/2017/G, złożony przez Klub Sportowy „Myśla”, na operację pt. *Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Dargomyślu*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się Beata Biaduń- Broda**, przekazując w tym momencie prowadzenie obrad Dariuszowi Chrobrowskiemu. Wszyscy głosowali na „Kartach oceny zgodności operacji z LSR”. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, 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 – **58,11 pkt.** Podjęto uchwałę Nr **11/3/2017/G/LGD/WKS (9/0/0)**

11. Wniosek o numerze LGD/5220-11/3/2017/G, złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Zaczynaj, na operację pt. *Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Aktywności Lokalnej „Czas Zacząć”*.

Prowadzenie obrad na powrót przejęła Przewodnicząca Rady Beata Biaduń-Broda. Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączył się Dariusz Chrobrowski**. Wszyscy głosowali na „Kartach oceny zgodności operacji z LSR”. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, 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 – **58,78 pkt.** Podjęto uchwałę Nr **12/3/2017/G/LGD/WKS (9/0/0)**

12. Wniosek o numerze LGD/5220-12/3/2017/G, złożony przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Ala i As”, na operację pt. *Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Pełczycach*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 obecnych członków Rady. Wszyscy głosowali na „Kartach oceny zgodności operacji z LSR”. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, 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 – **56,00 pkt.** Podjęto uchwałę Nr **13/3/2017/G/LGD/WKS (10/0/0)**

13. Wniosek o numerze LGD/5220-13/3/2017/G, złożony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic na operację pt. *CPLe Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Dziedzicach, Gmina Barlinek*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączył się Jerzy Trautman**. Wszyscy głosowali na „Kartach oceny zgodności operacji z LSR”. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, 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 – **72,67 pkt**.

Podjęto uchwałę Nr **14/3/2017/G/LGD/WKS (9/0/0)**

14. Wniosek o numerze LGD/5220-14/3/2017/G, złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bierzwnik, na operację pt. *Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Gminie Bierzwnik*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączył się Włodzimierz Tyczewski**. Wszyscy głosowali na „Kartach oceny zgodności operacji z LSR”. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, 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 – **72,67 pkt**.

Podjęto uchwałę Nr **15/3/2017/G/LGD/WKS (9/0/0)**

Ad.9) Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż do finansowania kwalifikuje się 13 operacji, zaś jedna nie może zostać wybrana do finansowania ze względu na warunki ogłoszenia o naborze. Mówią one o wyborze po jednej operacji z każdej gminy obszaru LSR czyli konieczne jest rozstrzygnięcie, która operacja z gminy Lipiany wejdzie na listę operacji wybranych. Po analizie punktów przyznanych przez Radnych zdecydowano o odrzuceniu operacji Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Zaczynaj, która otrzymała mniej pktów (58,78) od operacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (67,89).

W związku z powyższym zaproponowała podjęcie:

1. uchwały w sprawie przyjęcia „Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i LSR” oraz
2. uchwały w sprawie przyjęcia „Listy operacji wybranych” ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu.
3. uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do finansowania.

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwały odpowiednio:

Nr **16/3/2017/G/LGD/WKS (10/0/0)** i

Nr **17/3/2017/G/LGD/WKS (10/0/0)** oraz

Nr **18/3/2017/G/LGD/WKS (10/0/0)**

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

II. Rozpoczęto omawianie naboru KAMPANIA – WZROST ROZPOZNAWALNOŚCI STOWARZYSZENIA „LIDER POJEZIERZA” – operacja własna o nadanym numerze porządkowym LGD-1/2018/OW.

Pracownik Biura poinformował członków Rady o fakcie, iż w okresie ogłoszenia między 28.07.2017 r. a 27.08.2017 r. **informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, Kampania – wzrost rozpoznawalności Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”**, żaden uprawniony podmiot inny niż LGD nie zgłosił zamiaru realizacji operacji. Co za tym idzie, wniosek o przyznanie pomocy na jej przeprowadzenie, 10.01.2018 r. złożyło Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”.

Ad.5.1) Przewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z Wnioskiem o Przyznanie Pomocy (WoPP), o nrze 1/1/2018/OW, przesłanym członkom Rady w regulaminowym terminie. Podpisane oświadczenia zostały skontrolowane przez Komisję Skrutacyjną.

Ad.6.1) Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad złożonym wnioskiem. Wspomniała o braku konieczności wykluczeń z oceny operacji. Radni zgodnie zauważyli, że kampania promocyjna LGD ma szeroki wachlarz produktów/ gadżetów promujących Stowarzyszenie oraz Program.

Ad.7.1). Na zarządzenie Przewodniczącej Rady, członkowie Rady, posiłkując się informacjami przekazanymi przez pracownika Biura LGD oraz zaczerpniętymi z własnej dyskusji, za pomocą „Kart oceny zgodności operacji z LSR”, głosowali za uznaniem operacji za zgodną z LSR. Ponieważ złożony wniosek przeszedł pozytywnie ocenę podjęto uchwałę Nr 1/1/2018/OW/LGD/WKS w sprawie uznania operacji za zgodną z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, dotyczącą Naboru Nr 1/2018/OW

Ad.8.1) Przystąpiono do głosowania i podjęcia uchwał Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz przyznania operacji punktów według lokalnych kryteriów wyboru, jak niżej:

- **Wniosek o numerze LGD/5219-1/1/2018/OW**, złożony przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, na operację pt. Kampania – wzrost rozpoznawalności stowarzyszenia „Lider Pojezierza”- operacja własna LGD-1/2018/OW

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 obecnych członków Rady. Wszyscy głosowali na „Kartach oceny zgodności operacji z LSR”. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną

Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, 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 – **77,20 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr **2/1/2018/OW/LGD/WKS (10/0/0)**

Ad.9.1) W związku z powyższym zaproponowała podjęcie:

1. uchwały w sprawie przyjęcia „Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i LSR” oraz
2. uchwały w sprawie przyjęcia „Listy operacji wybranych” ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu.

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwały odpowiednio:

Nr **3/1/2018/OW/LGD/WKS (10/0/0)** i
Nr **3/1/2018/OW/LGD/WKS (10/0/0)**.

Przedmiotowe listy Przewodnicząca przekazała do Biura Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. Przez wzgląd na fakt iż operacja została wybrana do dofinansowania oraz mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu nie sporządza się listy operacji niewybranych.

- III. Rozpoczęto omawianie naboru pn. **KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I REALIZACJA WYDARZENIA PROMOCYJNEGO PN.: „TARGI INICJATYW LOKALNYCH I AWANGARDOWYCH” W GMINIE RECZ**– operacja własna o nadanym numerze porządkowym LGD-2/2018/OW.

Pracownik Biura poinformował członków Rady o fakcie, iż w okresie ogłoszenia między **20.11.2017 r. a 20.12.2017 r. . informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, Kompleksowa organizacja i realizacja wydarzenia promocyjnego pn.: „Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych” w Gminie Recz**, żaden uprawniony podmiot inny niż LGD nie zgłosił zamiaru realizacji operacji. Co za tym idzie, wniosek o przyznanie pomocy na jej przeprowadzenie, 10.01.2018 r. złożyło Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”.

Ad.5.2) Przewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z Wnioskiem o Przyznanie Pomocy (WoPP), o nrze 1/2/2018/OW, przesłanym członkom Rady w regulaminowym terminie. Podpisane oświadczenia zostały skontrolowane przez Komisję Skrutacyjną.

Ad.6.2) Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad złożonym wnioskiem. Wspomniała o braku konieczności wykluczeń z oceny operacji. Radni dyskutowali nad nową formą organizacji TILiA, tj. poprzez operację własną, nie zaś jako element aktywizacji zawarty w LSR.

Poruszono też kwestię doświadczenia LGD w organizacji tego typu imprez w poprzedniej oraz obecnej perspektywie finansowej, a także nowatorski charakter operacji związany z historią sportu i Mundialem 2018, który to temat zaproponowali mieszkańcy Gminy Recz. Dyskutowano także nad zaangażowaniem osób z grup defaworyzowanych

Ad.7.2). Na zarządzenie Przewodniczącej Rady, członkowie Rady, posiłkując się informacjami przekazanymi przez pracownika Biura LGD oraz zaczerpniętymi z własnej dyskusji, za pomocą „Kart oceny zgodności operacji z LSR”, głosowali za uznaniem operacji za zgodną z LSR. Ponieważ złożony wniosek przeszedł pozytywnie ocenę podjęto uchwałę Nr 1/2/2018/OW/LGD/ZDL w sprawie uznania operacji za zgodną z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, dotyczącą Naboru Nr 2/2018/OW

Ad.8.2) Przystąpiono do głosowania i podjęcia uchwał Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz przyznania operacji punktów według lokalnych kryteriów wyboru, jak niżej:

- **Wniosek o numerze LGD/5219-1/2/2018/OW**, złożony przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, na operację pt. ***Kompleksowa organizacja i realizacja wydarzenia promocyjnego pn.: „Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych” w Gminie Recz***, Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 obecnych członków Rady. Wszyscy głosowali na „Kartach oceny zgodności operacji z LSR”. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, 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 – **90,20 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr **2/2/2018/OW/LGD/ZDL (10/0/0)**

Ad.9.2) W związku z powyższym Przewodnicząca zaproponowała podjęcie:

1. uchwały w sprawie przyjęcia „Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i LSR” oraz
2. uchwały w sprawie przyjęcia „Listy operacji wybranych” ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu.

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwały odpowiednio:

1. Nr **3/2/2018/OW/LGD/ZDL (10/0/0)** i
2. Nr **4/2/2018/OW/LGD/ZDL (10/0/0).**

Przedmiotowe listy Przewodnicząca przekazała do Biura Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. Przez wzgląd na fakt iż operacja została wybrana do dofinansowania oraz mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu nie sporządza się listy operacji niewybranych.

Ad. 10)

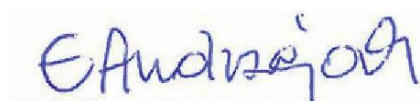
Ponadto nie zgłoszono żadnego wniosku ani zapytania.

Ad. 11) Wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 16:00, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.

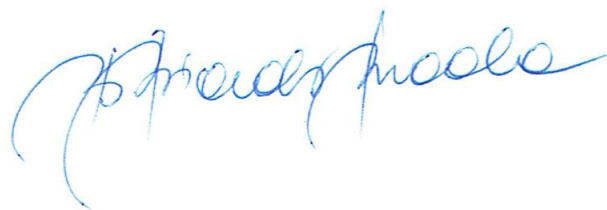
Mąż zaufania w osobie Daniela Domagały stosowną opinią załączoną do niniejszego protokołu wyraził brak zastrzeżeń do przebiegu procesu oceny wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. projekt grantowy nr LGD- 3/2017/G pn. *Centra Przedsiębiorczości Lokalnej*;
2. operacja własna nr LGD-1/2018/OW, pn. *Kampania- wzrost rozpoznawalności Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”*;
3. operacja własna nr LGD-2/2018/OW, pn. *Kompleksowa organizacja i realizacja wydarzenia promocyjnego pn. Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych” w Gminie Recz.*

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



(podpisy Komisji Skrutacyjnej)



podpis Przewodniczącej Rady
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”