

Protokół
posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
z 13. kwietnia 2018 r.

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 13. kwietnia 2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” LGD.

Dotyczyło oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru dla wniosków o przyznanie pomocy:

- *Kompleksowa organizacja i realizacja wydarzenia promocyjnego pn. „Święto produktu tradycyjnego i regionalnego pn. „Chlebem i piwem Zaczynaj”- operacja własna nr 3/2018/OW*

Limit dostępnych środków: **50 000,00 zł;**

- *Trasy tematyczne na obszarze działania LGD- operacja własna nr 4/2017/OW*

Limit dostępnych środków: **50 000,00 zł,**

w ramach PROW 2014-2020 oraz wniosków o dofinansowanie operacji

- *Zachowanie bioróżnorodności w nowoczesnej hodowli ryb oraz wzmocnienie działań wspomagających sprzedaż bezpośrednią produktów rybactwa- operacja własna nr 5/2018/OW*

Limit dostępnych środków: **50 000,00 zł,**

w ramach PO Rybactwo i Morze.

Posiedzenie przeprowadzono zgodnie z zaproponowanym wcześniej porządkiem obrad, tj.

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 przyznanie pomocy na 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 wyboru operacji do finansowania.
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 Mężów Zaufania. Po zapoznaniu się z listą obecności, na której swą obecność potwierdziło 11 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 – specjalista ds. obsługi Rady i projektów 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. Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Przewodniczącą (11/0/0).

Ad.3) Przewodnicząca Rady Beata Biaduń-Broda zaproponowała wybór Sekretarza posiedzenia wskazując kandydaturę Sabiny Zommer oraz poprosiła o wybór Komisji Skrutacyjnej.

Do prac w Komisji Skrutacyjnej zgłosili się Dariusz Wardęcki oraz Maciej Radomiak. Wszystkie trzy (3) kandydatury zostały zaakceptowane przez Radę w głosowaniu o wyniku 8/0/2.

Kolejny punkt obrad to przedstawienie przez Magdalenę Bakalarczyk-Wilk informacji nt. złożonego wniosku. Omówiła także uwagi otrzymane z WPROW Szczecin dotyczące poprzedniego naboru i poprosiła o zwrócenie uwagi na uchybienia. Poinformowała Radę o zgodności operacji z Programem oraz LSR, którą zweryfikował pracownik biura- Leopold Ochalik.

- Rozpoczęto omawianie wniosku na operację własną, złożonego przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, po tym jak na ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji nie zgłosił się żaden podmiot inny niż LGD, pn. *Kompleksowa organizacja i realizacja wydarzenia promocyjnego pn.: Święto produktu tradycyjnego i regionalnego pn. "Chlebem i piwem Zaczynaj"*- operacja własna nr 3/2018/OW

- Ad.4)** Przewodnicząca Rady przypomniała o fakcie nieobowiązywania deklaracji poufności i bezstronności w procedurze wyboru operacji własnych.
- Ad.5)** Przewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z Wnioskiem, udostępnionym członkom Rady w regulaminowym terminie. Podpisane oświadczenia zostały skontrolowane przez Komisję Skrutacyjną.
- Ad.6)** Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad wnioskiem. Wniosek nr 3/2018/OW, dyskutowany był przy wspieraniu się członków Rady „Kartą opisu operacji własnej” 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.
Na podstawie powyższych informacji podjęto uchwałę nr 1/3/2018/OW/LP w sprawie uznania operacji za zgodną z ogłoszeniem i LSR stosunkiem głosów 11/0/0, zał. nr 1 do protokołu.
- Ad. 8)** Przystąpiono do głosowania i podjęcia uchwały Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie wyboru operacji do finansowania. Operację o nrze wniosku LGD/5219-1/3/2018/OW wybrano do dofinansowania uchwałą 2/3/2018/OW/LP, podjętą stosunkiem głosów 11/0/0, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
- Ad.9)** Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż wnioskowana kwota wsparcia operacji mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
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 3/3/2018/OW/LP (11/0/0)- zał. nr 3 do protokołu i
Nr 4/3/2018/OW/LP (11/0/0)- zał. nr 4 do protokołu.
- Przedmiotowe listy Przewodnicząca przekazała do Biura Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
Przez wzgląd na fakt iż wszystkie operacje zostały wybrane do dofinansowania oraz mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu nie sporządza się listy operacji niewybranych.

- Rozpoczęto omawianie wniosku na operację własną, złożonego przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, po tym jak na ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji nie zgłosił się żaden podmiot inny niż LGD, pn. „Trasy tematyczne na obszarze działania LGD”- operacja własna nr 4/2018/OW

Ad.4.1) Przewodnicząca Rady przypomniała o fakcie nieobowiązania deklaracji poufności i bezstronności w procedurze wyboru operacji własnych.

Ad.5.1) Przewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z Wnioskiem, udostępnionym członkom Rady w regulaminowym terminie. Podpisane oświadczenia zostały skontrolowane przez Komisję Skrutacyjną.

Ad.6.1) Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję na wnioskem. Wniosek nr 4/2018/OW, dyskutowany był przy wspieraniu się członków Rady „Kartą opisu operacji własnej” załączoną do wniosku.

Ad.7.1) Na zarządzenie Przewodniczącej Rady, członkowie Rady, posiłkując się informacjami przekazanymi przez pracownika Biura LGD oraz z zaczerpniętymi z dyskusji członków Rady, za pomocą „Kart oceny zgodności operacji z LSR”, głosowali za uznaniem operacji za zgodną z LSR.

Na podstawie powyższych informacji podjęto uchwałę nr 1/4/2018/OW/LP w sprawie uznania operacji za zgodną z ogłoszeniem i LSR stosunkiem głosów 11/0/0 zał. nr 5 do protokołu.

Ad.8.1) Przystąpiono do głosowania i podjęcia uchwały Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. Uchwałę uzupełniono także o uzasadnienie ocen poszczególnych kryteriów. Operację o nrze wniosku LGD/5219-1/4/2018/OW wybrano do dofinansowania uchwałą 2/4/2018/OW/LP, podjętą stosunkiem głosów 11/0/0, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.9.1) Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż wnioskowana kwota wsparcia operacji mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

W związku z powyższym zaproponowała podjąć:

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 3/4/2018/OW/LP (11/0/0)- zał. nr 7 do protokołu i

Nr 4/4/2018/OW/LP (11/0/0)- zał. nr 8 do protokołu.

Przedmiotowe listy Przewodnicząca przekazała do Biura Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. Przez wzgląd na fakt iż wszystkie operacje zostały wybrane do dofinansowania oraz mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu nie sporządza się listy operacji niewybranych.

- Rozpoczęto omawianie wniosku na operację własną, złożonego przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, po tym jak na ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji nie zgłosił się żaden podmiot inny niż LGD, pn. *„Zachowanie bioróżnorodności w nowoczesnej hodowli ryb oraz wzmocnienie działań wspomagających sprzedaż bezpośrednią produktów rybactwa”* w ramach PO RiM - operacja własna nr 4/2018/OW

Ad.4.2) Przewodnicząca Rady przypomniała o fakcie nieobowiązywania deklaracji poufności i bezstronności w procedurze wyboru operacji własnych oraz wskazała, że omawiana operacja dotyczy Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Ad.5.2) Przewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z Wnioskiem, udostępnionym członkom Rady w regulaminowym terminie. Podpisane oświadczenia zostały skontrolowane przez Komisję Skrutacyjną.

Ad.6.2) Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad wnioskiem. Wniosek nr 4/2018/OW, dyskutowany był przy wspieraniu się członków Rady „Kartą opisu operacji własnej” załączoną do wniosku.

Ad.7.2) 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.

Na podstawie powyższych informacji podjęto uchwałę nr 1/4/2018/OW/LP w sprawie uznania operacji za zgodną z ogłoszeniem i LSR stosunkiem głosów 11/0/0 zał. nr 9 do protokołu.

Ad.8.2) Przystąpiono do głosowania i podjęcia uchwały Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie wyboru operacji do finansowania. Uchwałę uzupełniono także o uzasadnienie ocen poszczególnych kryteriów. Operację o nrze wniosku LGD/5219-1/4/2018/OW wybrano do dofinansowania uchwałą 2/4/2018/OW/LP, podjętą stosunkiem głosów 11/0/0, stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.9.2) Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż wnioskowana kwota wsparcia operacji mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

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 3/4/2018/OW/LP (11/0/0)- zał. nr 11 do protokołu i

Nr 4/4/2018/OW/LP (11/0/0)- zał. nr 12 do protokołu.

Przedmiotowe listy Przewodnicząca przekazała do Biura Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. Przez wzgląd na fakt iż wszystkie operacje zostały wybrane do dofinansowania oraz mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu nie sporządza się listy operacji niewybranych.

Ad.10) Członkowie Rady w ramach wolnych wniosków i zapytań poprosili Magdalenę Bakarczyk-Wilk o informację o planowanych naborach dotyczącą ilości osób zainteresowanych podejmowaniem działalności gospodarczej. Uzyskali odpowiedź mówiącą o ilości osób przeszkolonych w kwestii wniosku i biznesplanu oraz otrzymujących doradztwo w biurze i via e-mail oraz telefon.

Ad.11) Wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 14:30, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Mężowie zaufania stosowną opinią załączoną do niniejszego protokołu wyrażili brak zastrzeżeń co do przebiegu procesu oceny wniosków o przyznanie pomocy 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 oraz wniosła o dofinansowanie operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego PO Rybactwo i Morze”. Nie wniósł także zastrzeżeń co do zgodności dokumentacji dotyczącej ww. naboru z wymogami formalnymi.

Wawrzyniak

Zimmer



podpis Przewodniczącej Rady
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

.....
(podpis Komisji Skrutacyjnej)

