

**Posiedzenie Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
Chojnice, 16.02.2017 r.**

PROTOKÓŁ

1. Posiedzenie Rady odbyło się w dniu 16.02.2017 r., początek o godz. 14:00.
2. W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Rady. Żaden z sektorów nie posiadał więcej niż 49% głosów w radzie. Wobec powyższego posiedzenie miało prawomocny charakter. Spośród uczestników niebędących członkami Rady w posiedzeniu uczestniczyli: Grażyna Wera – Malatyńska, Prezes LGD, Sebastian Matthes – Dyrektor Biura, Iwona Góral – pracownik LGD. Sebastian Matthes i Iwona Góral zostali powołani do utworzenia sekretariatu posiedzenia.
3. Zaproponowany porządek obrad przedstawiony podczas posiedzenia:
 1. Powitanie członków Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Wypełnienie deklaracji bezstronności.
 3. Sporządzenie tabeli wykluczeń.
 4. Uzupełnienie rejestru interesów.
 5. Przedstawienie przez Prezesa LGD rozstrzygnięcia Zarządu Województwa Pomorskiego dotyczącego protestu – operacja 1/2016/31, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny wstępnej.
 6. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju operacji w ramach naboru 1/2016.
 7. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych w ramach naboru 1/2016.
 8. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w ramach naboru 1/2016.
 9. Sporządzenie listy wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami w ramach naboru 1/2016.
 10. Ustalenie kwoty wsparcia operacji w ramach naboru 1/2016.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania operacji w ramach naboru 1/2016.
 12. Sporządzenie listy operacji wybranych operacji w ramach naboru 1/2016.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych w ramach naboru 1/2016.
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Zakończenie.
4. Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
5. W następnym punkcie posiedzenia członkowie Rady złożyli oświadczenia o bezstronności, deklaracje co do grup interesów podczas głosowań, na podstawie których został wypełniony został rejestr interesów.
6. W następnej części posiedzenia zostało przedstawione rozstrzygnięcie protestu przez Zarząd Województwa Pomorskiego dla operacji 1/2016/31. Osoby dokonujące oceny wstępnej przedstawiły swoje uzasadnienie dla podjętych decyzji, które zostało zawarte w karcie oceny wstępnej.

7. Po akceptacji oceny wstępnej członkowie Rady przystąpili do oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Na podstawie dokonanej oceny sporządzona została lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, którą poddano pod głosowanie. Lista została zatwierdzona jednogłośnie.

8. W kolejnym punkcie porządku nastąpiła ocena operacji w zakresie lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu tego etapu, na podstawie zaprezentowanych punktów sporządzona została lista wyników oceny.

9. W kolejnym punkcie nastąpiło ustalenie kwot wsparcia w oparciu o zapisy LSR, po czym Rada jednogłośnie przyjęła dofinansowanie na poziomie wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

10. Na podstawie listy wyników oceny podjęta została uchwała dotyczące wyboru operacji oraz uchwała w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania. Uchwały podjęto jednogłośnie.

11. W trakcie posiedzenia nie złożono wniosków formalnych.

12. W trakcie dyskusji nie wniesiono uwag.

13. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończyło się.

Protokół sporządził:

Dyrektor Biura LGD

Sebastian Matthes

Protokół zatwierdził:

Przewodniczący Rady

Jan Gliszczyński

Załączniki do Protokołu:

1. Lista obecności.
2. Uchwały podjęte podczas głosowania.



STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

SANDRY BRDY

89-600 Chojnice, ul. Wysoka 3

Tel./Fax 52 3977064, 512045078

NIP 5552071785 REGON 229706300

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

Chojnice, dnia 16.02.2017 r.

Lista obecności

Nazwisko i imię		Podpis
Sektor społeczny		
1.	Gliszczyński Jan – Przewodniczący rady	
2.	Ossowski Łukasz	
3.	Piesik Robert	
4.	Pliszka Anita	
5.	Prolejko Justyna	
6.	Riegielska Anita	
Sektor gospodarczy		
7.	Lipska Ewa	
8.	Megler Wojciech	
9.	Pestka Beata	
10.	Skórczewski Robert	
11.	Skurczewska Małgorzata - Wiceprzewodnicząca rady	
Sektor publiczny		
12.	Lemańczyk Andrzej (Gmina Lipnica)	
13.	Ossowski Witold (Gmina Brusy)	
14.	Szczeptański Zbigniew (Gmina Chojnice)	
15.	Warsiński Jacek (Gmina Konarzyny) Wiceprzewodniczący rady	

Uchwała Nr 71/2017
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
z dnia 16.02.2017 r.

Zgodnie z Księgą Procedur:

§1

W wyniku uwzględnionego protestu zatwierdza się listę wniosków zawierających informację o pozytywnym zakończeniu wstępnej oceny wniosków dla naboru 1/2016.

§2

Lista stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Gliszczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 71/2017

Lista wniosków zawierająca informację o pozytywnym lub negatywnym zakończeniu wstępnej oceny wniosków dla naboru 1/2016.

Lp.	Znak sprawy	Nazwisko i imię lub nazwa wnioskodawcy.	Informacja o pozytywnym lub negatywnym zakończeniu oceny wstępnej wniosków (TAK/NIE)
1.	1/2016/31	Kończak Aleksandra Wioleta	TAK

Uchwała Nr 72/2017
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
z dnia 16.02.2017 r.

Zgodnie z Księgą Procedur:

§1

Zatwierdza się listę operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach naboru 1/2016 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Gliszczyński

Lista operacji zgodnych z LSR dla naboru 1/2016

Lp.	Znak sprawy	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Numer identyfikacyjny wnioskodawcy	Gmina	Tytuł/ Cel operacji	Koszt całkowity	Wniosko wana kwota	Wynik oceny zgodności z LSR
1.	1/2016/31	Aleksandra Wioleta Kończak	071849241	Chojnice	Świat Jeździectwa Aleksandra Kończak / Celem jest utworzenie szkółki jeździeckiej (dalszy opis).	60622,00	60000,00	Zgodna.
						60622,00	60000,00	

Przewodniczący Rady

Jan Gliszczyński

Uchwała nr 73/2017
Rady Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
z dnia 16.02.2017 roku

w sprawie wybrania operacji do finansowania
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Na podstawie §33 pkt 1 lit. b Statutu Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy

Rada LGD uchwała, co następuje:

§1

Rada LGD uznaje operację o znaku sprawy 1/2016/31

Wnioskodawca (imię i nazwisko/nazwa)	Aleksandra Wioleta Kończak
Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy	071849241
Tytuł/ cel operacji	Świat Jeździectwa Aleksandra Kończak / Celem jest utworzenie szkółki jeździeckiej (dalszy opis).
Liczba otrzymanych punktów	5,07
Wnioskowana kwota wsparcia	60000,00
Ustalona kwota wsparcia	60000,00

za zgodną z LSR oraz wybraną do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Gliszczyński

Uzasadnienie: Podczas oceny operacji dotyczącej zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla Przedsięwzięcia 1.1.1, operacja otrzymała maksymalną możliwą do uzyskania na podstawie przedłożonych dokumentów ilość punktów w zakresie kryteriów wynikających z wniosku i załączników. Operacja nie otrzymała punktów za udział wnioskodawcy w szkoleniu (aktywność wnioskodawcy). W pozostałym zakresie operacja otrzymała ilość punktów adekwatną do uznania operacji za innowacyjną oraz racjonalną pod kątem zaplanowanych kosztów w stosunku do oczekiwanych efektów. W związku z tym operacja została umieszczona na liście projektów wybranych z ostateczną punktacją wskazaną powyżej.

Przewodniczący Rady

Jan Gliszczyński

Uchwała nr 74/2016
Rady Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
z dnia 16.02.2017 roku

w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Na podstawie §33 pkt 1 lit. b Statutu Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy

Rada LGD uchwała, co następuje:

§1

Rada LGD stwierdza, że za wybrane do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju uznaje się operacje znajdujące się na liście stanowiącej Załącznik nr 1

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Gliszczyński

Lista operacji wybranych w naborze 1/2016.

Lp.	Znak sprawy	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Numer identyfikacyjny wnioskodawcy	Gmina	Tytuł/ Cel operacji	Koszt całkowity	Wnioskowana kwota	Ustalona kwota wsparcia	Liczba uzyskanych punktów
Operacje niemieszczące się w limicie środków									
1.	1/2016/31	Aleksandra Wioleta Kończak	071849241	Chojnice	Świat Jeździectwa Aleksandra Kończak / Celem jest utworzenie szkoły jeździeckiej (dalszy opis).	60622,00	60000,00	60000,00	5,07
						60622,00 zł	60000,00 zł	60000,00 zł	

Przewodniczący Rady

Jan Gliszczyński