

## **PROTOKÓŁ**

1. Posiedzenie Rady odbyło się w dniu 28.03.2017 r., początek o godz. 13:00.
2. W posiedzeniu uczestniczyło 11 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. Przedstawienie przez Prezesa LGD rozstrzygnięcia Zarządu Województwa Pomorskiego dotyczącego protestu – operacja 2/2016/06 i 2/2016/19.
  5. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w ramach naboru 2/2016, co do których Urząd Marszałkowski uwzględnił protest.
  6. Sporządzenie listy wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami w ramach naboru 2/2016 – dla ocenionych operacji.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania operacji w ramach naboru 2/2016.
  8. Sporządzenie listy operacji wybranych operacji w ramach naboru 2/2016 – dla ocenianych operacji.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych w ramach naboru 2/2016.
  10. Głosowanie w sprawie propozycji Zarządu ws. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
  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 zostały przedstawione rozstrzygnięcia protestu przez Zarząd Województwa Pomorskiego.
7. W kolejnym punkcie porządku nastąpiła ocena operacji w zakresie wskazanych lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu tego etapu, na podstawie zaprezentowanych punktów sporządzona została lista wyników oceny.

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

9. W następnym punkcie posiedzenia Rada rozpatrzyła wniosek Zarządu o zmiany w LSR, w głosowaniu przyjęła propozycję 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  
  
Jón Bliszczewski

Załączniki do Protokołu:

1. Lista obecności
2. Uchwały podjęte podczas głosowania.



**LISTA OBECNOŚCI**

Nazwisko i imię	Podpis
<b>Sektor społeczny</b>	
Gliszczyński Jan <b>Przewodniczący rady</b> (Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mórénka”)	
Ossowski Łukasz	
Piesik Robert	
Pliszka Anita	
Prolejko Justyna	
Tandecka Karolina (Stowarzyszenie na rzecz wspierania dzieci i młodzieży „Klub Mam”)	
<b>Sektor gospodarczy</b>	
Lipska Ewa <b>Wiceprzewodnicząca Rady</b>	
Megier Wojciech	
Pestka Beata (Pieczarkarnia Wojciech Pestka)	
Skórczewski Robert (Fungopol Sp. J.)	
Skurczewska Małgorzata	
<b>Sektor publiczny</b>	
Lemańczyk Andrzej (Gmina Lipnica)	
Ossowski Witold (Gmina Brusy)	
Szczepański Zbigniew	
Warsiński Jacek <b>Wiceprzewodniczący Rady</b>	

## Uchwała nr 75/2017

Rady Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy  
z dnia 28.03.2017 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 uchwala, co następuje:

## §1

Rada LGD uznaje operację o znaku sprawy 2/2016/06

Wnioskodawca (imię i nazwisko/nazwa)	Centrum Edukacji Progres Monika Malak
Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy	Załączono wniosek o wpis do ewidencji producentów.
Tytuł/ cel operacji	Przeprowadzenie robót wykończeniowych i wyposażenie turystycznego obiektu pobytu krótkoterminowego i gastronomicznego. / Celem planowanej operacji jest rozwój działalności gospodarczej oraz uzyskanie dochodu poprzez zapewnienie zakwaterowania krótkoterminowego oraz wyżywiania uczestnikom ruchu turystycznego oraz organizacji imprez okolicznościowych i warsztatów tematycznych.
Liczba otrzymanych punktów	8,00
Wnioskowana kwota wsparcia	200000,00
Ustalona kwota wsparcia	200000,00

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

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

*J. Głuchczyński*  
Jan Głuchczyński

Uzasadnienie: Podczas oceny operacji dotyczącej zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla Przedsięwzięcia 1.1.2, operacja otrzymała maksymalną możliwą do uzyskania na podstawie przedłożonych dokumentów ilość punktów w zakresie kryteriów wynikających z wniosku i załączników. 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 w treści uchwały.

Przewodniczący Rady  
  
Jan Głuszczyński

**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 2/2016/19

Wnioskodawca (imię i nazwisko/nazwa)	Filip Mierkiewicz ZUP PRAL-EXPRESS
Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy	065714185
Tytuł/ cel operacji	Dywersyfikacja dotychczasowej oferty turystycznej, wzrost standardu obsługi gości oraz wzrost zatrudnienia w pensjonacie "Villa Emilia" w Charzykowach. / Rozwój działalności gospodarczej, dywersyfikacja dotychczasowej oferty turystycznej, wzrost standardu obsługi gości oraz wzrost zatrudnienia.
Liczba otrzymanych punktów	8,00
Wnioskowana kwota wsparcia	95809,18
Ustalona kwota wsparcia	95809,18

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 1.1.2, operacja otrzymała maksymalną możliwą do uzyskania na podstawie przedłożonych dokumentów ilość punktów w zakresie kryteriów wynikających z wniosku i załączników. 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 w treści uchwały.

Przewodniczący Rady  
  
Jan Głuszczyński

**Uchwała nr 77/2017**

**Rady Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy  
z dnia 28.03.2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych 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 stwierdza, że za wybrane do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju uznaje się operacje znajdujące się na liście stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady*

  
*Jan Głiszczyński*



Lista operacji wybranych w naborze 2/2016.

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 mieszczące się w limicie środków									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacje niemieszczące się w limicie środków									
1.	2/2016/06	Centrum Edukacji Progres Monika Małek	Załączono wniosek o wpis do ewidencji producentów.	Brusy	Przeprowadzenie robót wykończeniowych i wyposażenie turystycznego obiektu pobytu krótkoterminowego i gastronomicznego. / Celem planowanej operacji jest rozwój działalności gospodarczej (dalszy opis...)	546667,35	200000,00	200000,00	8,00
2.	2/2016/19	Filip Merkwicz ZUP PRAL-EXPRESS	065714185	Chojnice	Dywersyfikacja dotychczasowej oferty turystycznej, wzrost standardu obsługi gości oraz wzrost zatrudnienia w pensjonacie "Villa Emilia" w Cherzykowiech. / Rozwój działalności gospodarczej, dywersyfikacja (dalszy opis...)	261878,43	95809,18	95809,18	8,00
						<b>808545,79 zł</b>	<b>295809,18 zł</b>	<b>295809,18 zł</b>	

Przewodniczący Rady  
*Jan Głuszczyński*

## Rejestr Interesów

w rozpatrywaniu wniosku 2/2016/06 i 2/2016/19

którego Wnioskodawcą jest Centrum Edukacji Progres Monika Malak oraz ZUP PRAL EXPRES Filip Mierkiewicz

złożone na posiedzeniu Rady w dniu 28.03.2017 r.

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady	Grupa interesu (wpisać do grupy przy ocenie).	Wniosek (znak sprawy).
1.	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----
4.	-----	-----	-----
5.	-----	-----	-----
6.	-----	-----	-----
7.	-----	-----	-----
8.	-----	-----	-----
9.	-----	-----	-----
10.	-----	-----	-----
11.	-----	-----	-----
12.	-----	-----	-----
13.	-----	-----	-----
14.	-----	-----	-----
15.	-----	-----	-----

Chojnice, dnia 28.03.2017 r.

*miejsowość      data*