

**Posiedzenie Rady  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy  
Chojnice, 25.04.2018 r.**

**PROTOKÓŁ**

1. Posiedzenie Rady odbyło się w dniu 25.04.2018 r., początek o godz. 13:00.

2. W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Rady, 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:

1. *Powitanie członków Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. Cykliczne szkolenie w zakresie zmian w procedurach, wytycznych etc.*
2. *Wypełnienie deklaracji bezstronności.*
3. *Sporządzenie tabeli wykluczeń.*
4. *Uzupełnienie rejestru interesów.*
5. *Przedstawienie przez Prezesa LGD wyników i podjęcie uchwały ws. oceny wstępnej wniosków złożonych w ramach naborów 7/2018 - 13/2018.*
6. *Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju operacji w ramach naborów 7/2018 – 13/2018.*
7. *Sporządzenie listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list operacji w ramach naborów 7/2018 - 13/2018.*
8. *Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w ramach naborów 7/2018 - 13/2018.*
9. *Sporządzenie listy wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w ramach naborów 7/2018 - 13/2018.*
10. *Ustalenie kwoty wsparcia operacji w ramach naborów 7/2018 - 13/2018.*
11. *Podjęcie uchwał w sprawie wyboru/niewybrania operacji do finansowania operacji w ramach naborów 7/2018 - 13/2018.*
12. *Sporządzenie listy operacji wybranych operacji w ramach naborów 7/2018 - 13/2018.*
13. *Sporządzenie listy operacji niewybranych do finansowania operacji w ramach naborów 7/2018 - 13/2018.*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia list operacji wybranych i niewybranych do finansowania operacji w ramach naborów 7/2018 - 13/2018.*
15. *Dyskusja i wolne wnioski.*
16. *Zakończenie.*

4. Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Przewodniczący przedstawił informację nt. złożonych wniosków – wnioskodawcy złożyli wnioski w 3 naborach, w związku z czym pozostałe zostaną powtórzone w najbliższym czasie.

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 dla poszczególnych naborów i nastąpiły odpowiednie wykluczenia. W żadnym głosowaniu nie wystąpiła sytuacja posiadania ponad 49% głosów przez daną grupę, sektor.

6. W następnej części posiedzenia zostały przedstawione wyniki oceny wstępnej operacji. Rada zaakceptowała wyniki oceny jednogłośnie w głosowaniu jawnym (Uchwała 83/2018).

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. Obie listy zostały zatwierdzone jednogłośnie (Uchwała 84/2016).

8. W kolejnym punkcie porządku nastąpiła ocena zgodności poszczególnych operacji do dofinansowania. 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. Wszystkie oceniane operacje posiadały prawidłowo ustalone kwoty wsparcia, w związku z czym Rada jednogłośnie przyjęła dofinansowanie na poziomie wskazanym w poszczególnych wnioskach o przyznanie pomocy.

10. Na podstawie listy wyników oceny podjęte zostały uchwały dotyczące poszczególnych operacji (Uchwały 86/2018 – 94/2018) oraz Uchwała w sprawie przyjęcia list operacji wybranych i niewybranych do finansowania (Uchwała 85/2016). Uchwały podjęto jednogłośnie. W głosowaniu jednogłośnie zatwierdzona została także treść poszczególnych uzasadnień, które przekazane zostaną wnioskodawcom.

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  
Andrzej Lemańczyk

Załączniki do Protokołu:

1. Lista obecności.

2. Uchwały podjęte podczas głosowania.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy  
Chojnice, 25.04.2018 r.



STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
**SANDRY BRDY**  
89-600 Chojnice, ul. Wysoka 3  
Tel./Fax 52 3977964, 512045078  
NIP 5552071785 REGON 220705300

LISTA OBECNOŚCI

Nazwisko i imię	Podpis
<b>Sektor społeczny</b>	
Milewska Bogumiła	
Ossowski Łukasz	
Piesik Robert	
Pliszka Anita	
Tandecka Karolina (Stowarzyszenie na rzecz wspierania dzieci i młodzieży „Klub Mam”)	
<b>Sektor gospodarczy</b>	
Lipska Ewa <b>Wiceprzewodnicząca Rady</b>	
Łoniewski Sławomir	
Megier Wojciech	
Pestka Beata (Pieczarkarnia Wojciech Pestka)	
Skórczewski Robert (Fungopol Sp. J.)	
Skurczewska Małgorzata	
<b>Sektor publiczny</b>	
Lemańczyk Andrzej (Gmina Lipnica) <b>Przewodniczący Rady</b>	
Ossowski Witold (Gmina Brusy)	
Szczepański Zbigniew (Gmina Chojnice)	
Warsiński Jacek (Gmina Konarzyny) <b>Wiceprzewodniczący Rady</b>	



**Uchwała Nr 83/2018**  
**Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy**  
**z dnia 25.04.2018 r.**

Zgodnie z Księgą Procedur:

§1

Zatwierdza się listę wniosków zawierających informację o pozytywnym lub negatywnym zakończeniu wstępnej oceny wniosków dla naborów 7/2018, 8/2018 oraz 13/2018.

§2

Lista stanowi załącznik Nr 1, 2 i 3.

§3

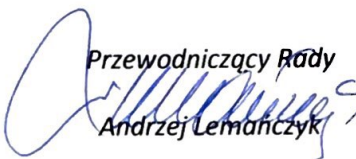
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady  
Andrzej Lemanczyk

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 83/2018**

**Lista wniosków zawierająca informację o pozytywnym lub negatywnym zakończeniu wstępnej oceny wniosków dla naboru 13/2018.**

Lp.	Znak sprawy	Nazwisko i imię lub nazwa wnioskodawcy.	Informacja o pozytywnym lub negatywnym zakończeniu oceny wstępnej wniosków (TAK/NIE)
1.	1/13/2018	Gmina Brusy	TAK

  
Przewodniczący Rady  
Andrzej Lemańczyk

**Uchwała Nr 84/2018**  
**Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy**  
**z dnia 25.04.2018 r.**

Zgodnie z Księgą Procedur:

§1

Zatwierdza się listę operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach naborów 7/2018, 8/2018 oraz 13/2018 stanowiące odpowiednio załącznik Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§2

Zatwierdza się listę operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach naborów 7/2018, 8/2018 oraz 13/2018, stanowiące odpowiednio załącznik Nr 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
  
Andrzej Lemanczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 84/2018

**Lista operacji zgodnych z LSR dla naboru 13/2018**

Lp.	Znak sprawy	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Numer identyfikacyjny wnioskodawcy	Gmina	Tytuł/ Cel operacji	Koszt całkowity	Wnioskowa na kwota	Wynik oceny zgodności z LSR
1.	1/13/2018	Gmina Brusy	062536835	Brusy	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne. / Rozwój infrastruktury społecznej jako bazy rozwoju lokalnych inicjatyw na terenie LGD poprzez przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach.	443 785,24	254 520,00	Zgodna.
						443 785,24	254 520,00	

Przewodniczący Rady  
  
Andrzej Lemańczyk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 84/2018

**Lista operacji niezgodnych z LSR dla naboru 13/2018**

Lp.	Znak sprawy	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Numer identyfikacyjny wnioskodawcy	Gmina	Tytuł/ Cel operacji	Koszt całkowity	Wnioskowa na kwota	Wynik oceny zgodności z LSR
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	

Przewodniczący Rady  
  
Andrzej Lemanczyk



**Uchwała nr 85/2018**  
**Rady Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy**  
**z dnia 25.04.2018 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 – dla naboru 7/2018,

Załącznik nr 2 – dla naboru 8/2018,

Załącznik nr 3 – dla naboru 13/2018.

**§2**

Rada LGD stwierdza, że za niewybrane do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju uznaje się operacje znajdujące się na liście stanowiącej:

Załącznik nr 4 – dla naboru 7/2018,

Załącznik nr 5 – dla naboru 8/2018,

Załącznik nr 6 – dla naboru 13/2018.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
Andrzej Lemanczyk



STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

**SANDRY BRDY**

89-600 Chojnice, ul. Wysoka 3

Tel./Fax 52 3977964, 512045078

NIP 5552071785 REGON 140160140

Załącznik Nr 3 do Uchwały 85/2018

### Lista operacji wybranych w naborze 13/2018.

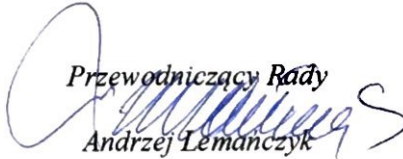
Lp.	Znak sprawy	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Numer identyfikacyjny wnioskodawcy	Gmina	Tytuł/ Cel operacji	Koszt całkowity	Wnioskowana kwota	Ustalona kwota wsparcia	Liczba uzyskanych punktów
<b>Operacje mieszczące się w limicie środków</b>									
1.	1/13/2018	Gmina Brusy	062536835	Brusy	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne. / Rozwój infrastruktury społecznej jako bazy rozwoju lokalnych inicjatyw na terenie LGD poprzez przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach.	443 785,24	254 520,00	254 053,80	10,00
						443 785,24	254 520,00	254 053,80	

Przewodniczący Rady

*Andrzej Lemanczyk*

**Lista operacji niewybranych w naborze 13/2018.**

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
<b>Operacje zgodne z LSR, które nie osiągnęły minimalnych wymagań</b>									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacje niezgodne z LSR</b>									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacje, które nie przeszły wstępnej oceny</b>									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	

Przewodniczący Rady  
  
 Andrzej Lemanczyk

**Uchwała nr 94/2018**  
**Rady Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy**  
**z dnia 25.04.2018 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 1/13/2018

Wnioskodawca (imię i nazwisko/nazwa)	Gmina Brusy
Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy	062536835
Tytuł/ cel operacji	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne. / Rozwój infrastruktury społecznej jako bazy rozwoju lokalnych inicjatyw na terenie LGD poprzez przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach.
Liczba otrzymanych punktów	10,00
Wnioskowana kwota wsparcia	254 520,00
Ustalona kwota wsparcia	254 520,00

za zgodną z LSR oraz wybraną do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Operacja mieści się w limicie środków.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady  
Andrzej Lemańczyk