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

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

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

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 Lemańczyk

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 83/2016

Lista wniosków zawierająca informację o pozytywnym lub negatywnym zakończeniu wstępnej oceny wniosków dla naboru 7/2018.

Lp.	Znak sprawy	Nazwisko i imię lub nazwa wnioskodawcy.	Informacja o pozytywnym lub negatywnym zakończeniu oceny wstępnej wniosków (TAK/NIE)
1.	1/7/2018	Piotr Wojciech Kowalik	TAK
2.	2/7/2018	Anna Marta Gołębiowska	TAK
3.	3/7/2018	Mateusz Jan Konkol	TAK

Przewodniczący Rady

Andrzej Lemańczyk

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

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 zatwierdza 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 Lemańczyk

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2018

Lista operacji zgodnych z LSR dla naboru 7/2018

Lp.	Znak sprawy	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Numer identyfikacyjny wnioskodawcy	Gmina	Tytuł/ Cel operacji	Koszt całkowity	Wnioskowana kwota	Wynik oceny zgodności z LSR
1.	1/7/2018	Kowalik Piotr Wojciech	071843261	Chojnice	**Założenie firmy oferującej innowacyjne usługi eventowe w powiecie chojnickim.** / Wzrost gospodarczy obszaru „LGD Sandry Brdy" poprzez utworzenie nowej firmy oferującej innowacyjne usługi evenetowe (...).	73 800,00	60 000,00	**Zgodna.**
2.	2/7/2018	Gołębiowska Anna Marta	074358073	Chojnice	**Przez mobilność do seniora.** / (...) uzyskanie dochodu z własnej działalności gospodarczej.	63 748,00	60 000,00	**Zgodna.**
3.	3/7/2018	Konkol Mateusz Jan	074342301	Chojnice	**Podjęcie działalności związanej z utworzeniem pierwszego na terenie pow. chojnickiego halowego centrum szkoleniowego dla psów „Tinyfox".** / Uzyskanie przychodu z nowej działalności poprzez utworzenie centrum szkoleniowego dla psów w miejscowości Zbeniny.	61 009,00	60 000,00	**Zgodna.**
						198 557,00	**180 000,00**	

Przewodniczący Rady

Andrzej Lemańczyk

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 84/2018

Lista operacji niezgodnych z LSR dla naboru 7/2018

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Lemańczyk

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

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 uchwala, 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 Lemańczyk

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały 85/2018

Lista operacji wybranych w naborze 7/2018.

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
Operacje mieszczące się w limicie środków									
1.	3/7/2018	Konkol Mateusz Jan	074342301	Chojnice	**Podjęcie działalności związanej z utworzeniem pierwszego na terenie pow. chojnickiego halowego centrum szkoleniowego dla psów „Tinyfox".** / Uzyskanie przychodu z nowej działalności poprzez utworzenie centrum szkoleniowego dla psów w miejscowości Zbeniny.	61 009,00	60 000,00	60 000,00	7,57
2.	1/7/2018	Kowalik Piotr Wojciech	071843261	Chojnice	**Założenie firmy oferującej innowacyjne usługi eventowe w powiecie chojnickim.** / Wzrost gospodarczy obszaru „LGD Sandry Brdy" poprzez utworzenie nowej firmy oferującej innowacyjne usługi evenetowe (...).	73 800,00	60 000,00	60 000,00	6,43
3.	2/7/2018	Gołębiowska Anna Marta	074358073	Chojnice	**Przez mobilność do seniora.** / (...) uzyskanie dochodu z własnej działalności gospodarczej.	63 748,00	60 000,00	60 000,00	6,29
						198 557,00	**180 000,00**	**180 000,00**	

Przewodniczący Rady
Andrzej Lemańczyk

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SANDRY BRDY
89-600 Chojnice, ul. Wysoka 3
Tel./Fax 52 3977964, 512045078
NIP [illegible] REGON [illegible]

Załącznik Nr 4 do Uchwały 85/2018

Lista operacji niewybranych w naborze 7/2018.

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
Operacje zgodne z LSR, które nie osiągnęły minimalnych wymagań									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacje niezgodne z LSR									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacje, które nie przeszły wstępnej oceny									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	

Przewodniczący Rady
Andrzej Lemańczyk

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

Uchwała nr 86/2018
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 uchwala, co następuje:

§1

Rada LGD uznaje operację o znaku sprawy 3/7/2018

Wnioskodawca (imię i nazwisko/nazwa)	Konkol Mateusz Jan
Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy	074342301
Tytuł/ cel operacji	Podjęcie działalności związanej z utworzeniem pierwszego na terenie pow. chojnickiego halowego centrum szkoleniowego dla psów „Tinyfox". / Uzyskanie przychodu z nowej działalności poprzez utworzenie centrum szkoleniowego dla psów w miejscowości Zbeniny.
Liczba otrzymanych punktów	7,57
Wnioskowana kwota wsparcia	60 000,00
Ustalona kwota wsparcia	60 000,00

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

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. W pozostałym zakresie, na podstawie średniej z ilości przyznanych przez członków Rady punktów, 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.

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

Uchwała nr 87/2018
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 uchwala, co następuje:

§1

Rada LGD uznaje operację o znaku sprawy 1/7/2018

Wnioskodawca (imię i nazwisko/nazwa)	Kowalik Piotr Wojciech
Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy	071843261
Tytuł/ cel operacji	Założenie firmy oferującej innowacyjne usługi eventowe w powiecie chojnickim. / Wzrost gospodarczy obszaru „LGD Sandry Brdy" poprzez utworzenie nowej firmy oferującej innowacyjne usługi evenetowe (...).
Liczba otrzymanych punktów	6,43
Wnioskowana kwota wsparcia	60 000,00
Ustalona kwota wsparcia	60 000,00

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Lemańczyk

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. W pozostałym zakresie, na podstawie średniej z ilości przyznanych przez członków Rady punktów, 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.

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

Uchwała nr 88/2018
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 uchwala, co następuje:

§1

Rada LGD uznaje operację o znaku sprawy 2/7/2018

Wnioskodawca (imię i nazwisko/nazwa)	Gołębiowska Anna Marta
Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy	074358073
Tytuł/ cel operacji	Przez mobilność do seniora. / (...) uzyskanie dochodu z własnej działalności gospodarczej.
Liczba otrzymanych punktów	6,29
Wnioskowana kwota wsparcia	60 000,00
Ustalona kwota wsparcia	60 000,00

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Lemańczyk

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. W pozostałym zakresie, na podstawie średniej z ilości przyznanych przez członków Rady punktów, 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.