

Posiedzenie Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
Charzykowy, 23.07.2020 r.

PROTOKÓŁ

1. Posiedzenie Rady odbyło się w dniu 23.07.2020 r., początek o godz. 12:00, w Charzykowach w siedzibie Stowarzyszenia Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” ul. Rybacka 10.
2. Posiedzenie miało prawomocny charakter (9 osób, lista obecności w załączeniu). Spośród uczestników niebędących członkami Rady w posiedzeniu uczestniczyli: Grażyna Wera – Malatyńska, Prezes LGD, Stanisław Piesik – Dyrektor Biura, Iwona Góral – pracownik LGD. Stanisław Piesik i Iwona Góral zostali powołani do utworzenia sekretariatu posiedzenia.
3. Zaproponowany porządek obrad przedstawiony podczas:
 1. Powitanie członków Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Dyskusja rozpoczynająca proces zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, wynikający z wniosku Zarządu z dnia 24 czerwca 2020 (II Bonus).
 3. Wypełnienie deklaracji bezstronności.
 4. Sporządzenie tabeli wykluczeń.
 5. Uzupelnienie rejestru interesów.
 6. Przedstawienie przez Prezesa LGD wyników i podjęcie uchwały ws. oceny wstępnej wniosków złożonych w ramach naborów 18/2020, 19/2020 i 21/2020.
 7. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju operacji w ramach naborów 18/2020, 19/2020 i 21/2020.
 8. Sporządzenie listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list operacji w ramach naborów 18/2020, 19/2020 i 21/2020.
 9. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w ramach naborów 18/2020, 19/2020 i 21/2020.
 10. Sporządzenie listy wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w ramach naborów 18/2020, 19/2020 i 21/2020.
 11. Ustalenie kwoty wsparcia operacji w ramach naborów 18/2020, 19/2020 i 21/2020.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru/niewybrania operacji do finansowania operacji w ramach naborów 18/2020, 19/2020 i 21/2020.
 13. Sporządzenie listy operacji wybranych operacji w ramach naborów 18/2020, 19/2020 i 21/2020.
 14. Sporządzenie listy operacji niewybranych do finansowania operacji w ramach naborów 18/2020, 19/2020 i 21/2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia list operacji wybranych i niewybranych do finansowania operacji w ramach naborów 18/2020, 19/2020 i 21/2020.
 16. Dyskusja i wolne wnioski.
 17. Zakończenie.
4. Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

5. Przeprowadzono dyskusję rozpoczynającą proces zmian w LSR (II Bonus), wynikający z wniosku Zarządu z dnia 06.05.2020 r. Wniosek Zarządu przedstawiła Pani Grażyna Wera – Malatyńska Prezes LGD. Następnie przeprowadzono dyskusję na temat proponowanych zmian w LSR.
6. W następnej części posiedzenia wniosek Zarządu dot. zmian w LSR został poddany pod głosowanie i zostały przyjęte w głosowaniu jawnym jednogłośnie (wszyscy głosujący „za”).
7. Następnie członkowie Rady złożyli oświadczenia o bezstronności, deklaracje co do grup interesów podczas głosowań, na podstawie których został wypełniony został rejestr interesów dla poszczególnych naborów. W efekcie zidentyfikowano jedną grupę interesów – władzę publiczną. Informacje szczegółowe zostały zawarte w rejestrach interesów. W żadnym głosowaniu nie wystąpiła sytuacja posiadania ponad 49% głosów przez zidentyfikowaną grupę interesów. Żaden z członków Rady nie został wyłączonej z oceny operacji w ramach naborów 18/2020, 19/2020 i 21/2020.
8. W następnej części posiedzenia zostały przedstawione wyniki oceny wstępnej operacji dla naborów 18/2020, 19/2020 i 21/2020. Rada zaakceptowała wyniki oceny jednogłośnie w głosowaniu jawnym (**Uchwała 1/2020**).
9. Po akceptacji oceny wstępnej członkowie Rady przystąpili do oceny zgodności operacji dla naborów 18/2020, 19/2020 i 21/2020 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 2/2020**).
10. W kolejnym punkcie porządku nastąpiła ocena operacji w zakresie lokalnych kryteriów wyboru operacji dla naborów 18/2020, 19/2020 i 21/2020. Po zakończeniu tego etapu, na podstawie zaprezentowanych punktów sporządzone zostały listy wyników oceny dla naborów 18/2020, 19/2020 i 21/2020.
11. 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.
12. Na podstawie listy wyników oceny dla naborów 18/2020, 19/2020 i 21/2020 podjęte zostały uchwały dotyczące poszczególnych operacji (**Uchwały 3/2020 – 14/2020**) oraz Uchwała w sprawie przyjęcia list operacji wybranych i niewybranych do finansowania (**Uchwała 15/2020**). Uchwały podjęto jednogłośnie. W głosowaniu jednogłośnie zatwierdzona została także treść poszczególnych uzasadnień, które przekazane zostaną wnioskodawcom. Uchwały, o których mowa w pkt. 9, 10 i 13 zostały podjęte jednogłośnie (wszyscy głosujący „za”).
13. W trakcie posiedzenia nie złożono wniosków formalnych oraz nie prowadzono dyskusji formalnych.
14. W trakcie dyskusji nie wniesiono uwag.
15. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończyło się.

Protokół sporządził:

Dyrektor Biura LGD

Stanisław Piesik

Protokół zatwierdził:

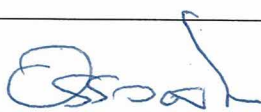


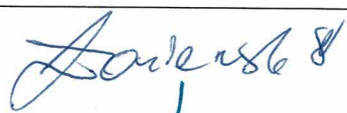
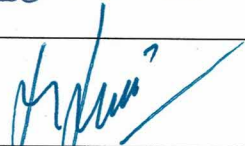
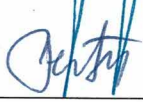
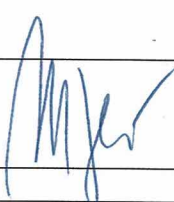
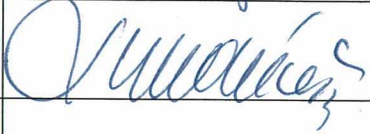

Przewodniczący Rady
Andrzej Lemanczyk

Załączniki do Protokołu:

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

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
Charzykowy, 23.07.2020 r.

LISTA OBECNOŚCI

Nazwisko i imię	Podpis
Sektor społeczny/mieszkańcy	
Kaminski Maria	
Ossowski Łukasz	
Piesik Robert	
Pliszka Anita	
Pałubicka Karolina	
Sektor gospodarczy	
Lipska Ewa (Wiceprzewodnicząca Rady)	
Łoniewski Sławomir	
Megier Wojciech	
Pestka Beata	
Skórczewski Robert	
Skurczewska Małgorzata	
Sektor publiczny	
Lemańczyk Andrzej (Przewodniczący Rady)	
Ossowski Witold	
Szczepański Zbigniew	
Warsiński Jacek (Wiceprzewodniczący Rady)	