

Posiedzenie Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
Charzykowy, 23.04.2021 r.

PROTOKÓŁ

1. Posiedzenie Rady odbyło się w dniu 23.04.2021 r., początek o godz. 9:00, w Chojnicach w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3, 89 – 600 Chojnice.
2. Posiedzenie miało prawomocny charakter (9 osób, listy obecności w załączeniu). Spośród uczestników niebędących członkami Rady w posiedzeniu uczestniczyli: Grażyna Wera – Małatyńska, Prezes LGD, Stanisław Piesik – Dyrektor Biura, Iwona Góral – pracownik LGD. Stanisław Piesik i Iwona Góral zostali powołani do utworzenia sekretariatu posiedzenia.
3. W następnej części posiedzenia odbyło się szkolenie z aktualnego stanu prawnego związanego z wdrażaniem RLKS. Omówienia zmian w przepisach i omówienie wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadzili Grażyna Wera – Małatyńska oraz Stanisław Piesik.
4. Zaproponowany porządek obrad przedstawiony podczas posiedzenia Rady:
 1. Powitanie członków Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Wypełnienie deklaracji bezstronności.
 3. Sporządzenie tabeli wykluczeń.
 4. Uzupelnienie rejestru interesów.
 5. Przedstawienie przez Prezesa LGD wyników i podjęcie uchwały w sprawie oceny wstępnej wniosków złożonych w ramach naborów 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021.
 6. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju operacji w ramach naborów
 7. 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021.
Sporządzenie listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list operacji w ramach naborów 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021.
 8. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w ramach naborów 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021.
 9. Sporządzenie listy wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w ramach naborów 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021.
 10. Ustalenie kwoty wsparcia operacji w ramach naborów 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru/niewybrania operacji do finansowania operacji w ramach naborów 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021.
 12. Sporządzenie listy operacji wybranych operacji w ramach naborów 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021.
 13. Sporządzenie listy operacji niewybranych do finansowania operacji w ramach naborów 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia list operacji wybranych i niewybranych do finansowania operacji w ramach naborów 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021.

15. Omówienie wyników konsultacji społecznych w sprawie zmiany LSR i Księgi Procedur ogłoszonych w dniu 26 lutego 2021 r.
16. Głosowanie nad Uchwałą Rady Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy z dnia 23.04.2021 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju.
17. Głosowanie nad Uchwałą Rady Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy z dnia 23.04.2021 r. w sprawie zmiany Księgi Procedur określającej sposób wyboru i oceny operacji, sposób ustanawiania kryteriów wyboru, procedury wyboru operacji/grantobiorców/operacji własnych.
18. Zakończenie.
19. Dyskusja i wolne wnioski

5. Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

6. 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 wyłączony z oceny operacji w ramach naborów 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021.

7. W następnej części posiedzenia zostały przedstawione wyniki oceny wstępnej operacji dla naborów 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021. Rada zaakceptowała wyniki oceny jednogłośnie w głosowaniu jawnym (**Uchwała 1/2021**).

8. Po akceptacji oceny wstępnej członkowie Rady przystąpili do oceny zgodności operacji dla naborów 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021 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 2/2021**).

9. W kolejnym punkcie porządku nastąpiła ocena operacji w zakresie lokalnych kryteriów wyboru operacji dla naborów 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021. Po zakończeniu tego etapu, na podstawie zaprezentowanych punktów sporządzone zostały listy wyników oceny dla naborów 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021.

10. 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.

11. Na podstawie listy wyników oceny dla naborów 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021 podjęte zostały uchwały dotyczące poszczególnych operacji (**Uchwały 3/2021 – 7/2021**) oraz Uchwała w sprawie przyjęcia list operacji wybranych i niewybranych do finansowania (**Uchwała 8/2021**). 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”).

12. Zaprezentowano oraz omówiono wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany LSR i Księgi Procedur ogłoszonych w dniu 26 lutego 2021 r. W szczególności wskazano, iż podczas trwających ponad 14 dni konsultacji społecznych z uwzględnieniem co najmniej 4 partycypacyjnych metod określonych w LSR, nie wniesiono do projektu zmian LSR i Księgi Procedur jakichkolwiek uwag.

13. W następnym punkcie posiedzenia Rady Projekt **Uchwały nr 9/2021** Rady Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy z dnia 23.04.2021 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju został poddany pod głosowanie i został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. (wszyscy głosujący „za”).

14. W następnym punkcie posiedzenia Rady Projekt **Uchwały nr 10/2021** Rady Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy z dnia 23.04.2021 r. w sprawie zmiany Księgi Procedur określającej sposób wyboru i oceny operacji, sposób ustanawiania kryteriów wyboru, procedury wyboru operacji/grantobiorców/operacji własnych został poddany pod głosowanie i został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. (wszyscy głosujący „za”).

15. W trakcie posiedzenia nie złożono wniosków formalnych oraz nie prowadzono dyskusji formalnych.

16. W trakcie dyskusji nie wniesiono uwag.

17. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończyło się.

Protokół sporządził:

Dyrektor Biura LGD

Stanisław Piesik

Protokół zatwierdził:

Przewodniczący Rady

Andrzej Lemanezyk

Załączniki do Protokołu:

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

