

Posiedzenie Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
Chojnice, 29.04.2022 r.

PROTOKÓŁ

1. Posiedzenie Rady odbyło się w dniu 29.04.2022 r. o godz. 10:00.
2. W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Rady. Żaden z sektorów ani grupa interesów nie posiadała 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, Stanisław Piesik – Dyrektor Biura, Iwona Góral – pracownik LGD. Stanisław Piesik i Iwona Góral zostali powołani do utworzenia sekretariatu posiedzenia.
2. 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 — Malatyńska oraz Stanisław Piesik.
3. Zaproponowany porządek obrad przedstawiony podczas:
 1. Powitanie członków Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Wypełnienie deklaracji bezstronności.
 3. Sporządzenie tabeli wykluczeń.
 4. Uzupełnienie rejestru interesów.
 5. Przedstawienie przez Prezes LGD wyników i podjęcie uchwały w sprawie oceny wstępnej wniosków złożonych w ramach naboru nr 28/2022.
 6. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju operacji w ramach naboru nr 28/2022 oraz wniosku złożonego w ramach operacji własnej (OW – 3).
 7. Sporządzenie listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list operacji w ramach naboru nr 28/2022.
 8. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w ramach naboru nr 28/2022 oraz operacji własnej (OW-3).
 9. Sporządzenie listy wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w ramach naboru nr 28/2022.
 10. Ustalenie kwoty wsparcia operacji w ramach naboru nr 28/2022 oraz operacji własnej (OW-3).
 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru/niewybrania operacji do finansowania operacji w ramach naboru nr 28/2022 oraz operacji własnej (OW-3).
 12. Sporządzenie listy wybranych operacji w ramach naboru nr 28/2022.
 13. Sporządzenie listy operacji niewybranych do finansowania operacji w ramach naboru nr 28/2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia list operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach naboru nr 28/2022.
 15. Zakończenie.
 16. Dyskusja i wolne wnioski.
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. Dokumenty te stanowią integralną część dokumentacji konkursowej.

6. W następnej części posiedzenia zostały przedstawione wyniki oceny wstępnej operacji. Rada zaakceptowała wyniki oceny jednogłośnie (wszyscy głosujący „za”) w głosowaniu jawnym (Uchwała nr 01/2022).

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 (wszyscy głosujący „za”), (Uchwała 02/2022).

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 następnym punkcie ustalono kwotę wsparcia dla poszczególnych operacji konkursowych oraz dla operacji własnej.

10. Na podstawie listy wyników oceny podjęte zostały uchwały dotyczące poszczególnych operacji (Uchwały 03/2022 – 09/2022) oraz Uchwała w sprawie przyjęcia list operacji wybranych i niewybranych do finansowania (Uchwała 10/2022) oraz Uchwała nr 11/2022 o wyborze operacji własnej. Uchwały podjęto jednogłośnie (wszyscy głosujący „za”).

11. Na podstawie złożonych deklaracji bezstronności nastąpiły następujące wykluczenia:

- z oceny sprawy nr 27/2021/01 gdzie wnioskodawcą jest Gmina Konarzyny, został wykluczony członek Rady P. Jacek Warsiński – Wójt Gminy Konarzyny,
- z oceny sprawy nr 27/2021/06 gdzie wnioskodawcą jest Gminy Brusy, został wykluczony członek Rady P. Witold Ossowski – Burmistrz Gminy Brusy,
- z oceny sprawy nr 27/2021/07 gdzie wnioskodawcą jest Gminy Lipnica, został wykluczony członek Rady P. Andrzej Lemańczyk – Wójt Gminy Lipnica.

Ponadto podczas głosowania:

- nad przyjęciem uchwały nr 03/2022 w sprawie wybrania operacji do finansowania (sprawa 27/2021/01), nie brał udziału w głosowaniu Pan Jacek Warsiński,
- nad przyjęciem uchwały nr 08/2022 w sprawie wybrania operacji do finansowania (sprawa 27/2021/06), nie brał udziału w głosowaniu Pan Witold Ossowski,
- nad przyjęciem uchwały nr 09/2022 w sprawie wybrania operacji do finansowania (sprawa nr 27/2021/07), nie brał udziału w głosowaniu Pan Andrzej Lemańczyk.

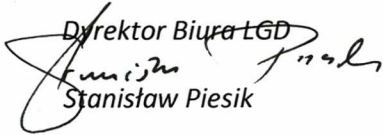
Mimo w/w wykluczeń w poszczególnych głosowaniach, zachowane zostały wymagane zasady dotyczące quorum oraz nie przekroczenia przez jakąkolwiek grupę interesów 49%.

12. W trakcie posiedzenia nie złożono wniosków formalnych.


13. W trakcie dyskusji ustalony został terminarz nadchodzących posiedzeń Rady oraz zaakceptowano treści uzasadnień poszczególnych ocen.

14. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończyło się.

Protokół sporządził:

Dyrektor Biura LGD

Stanisław Piesik

Protokół zatwierdził:

Przewodniczący Rady

Andrzej Lemanczyk

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