

**Posiedzenie Rady**  
**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy**  
**Chojnice, 11.10.2023 r.**

**PROTOKÓŁ**

1. Posiedzenie Rady odbyło się w dniu **11.10.2023 r.** , początek o godz. 10:00, w Chojnicach w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3, 89 – 600 Chojnice.
2. Posiedzenie miało prawomocny charakter (10 osób, listy obecności w załączeniu). Spośród uczestników niebędących członkami Rady w posiedzeniu uczestniczyli: Grażyna Wera – Malatyńska, Prezes LGD, Stanisław Piesik – Dyrektor Biura, Anna Tyborska– pracownik LGD. Stanisław Piesik i Anna Tyborska 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 — Malatyńska
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. Uzupełnienie rejestru interesów.
  5. Przedstawienie przez Prezes LGD wyników i podjęcie uchwały Głosowanie nad Uchwałą Rady Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy z dnia 11.10.2023 r. nr 3/2023 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju.
  6. w sprawie oceny wstępnej wniosków złożonych w ramach naborów 31/2023, 32/2023.
  7. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju operacji w ramach naborów 31/2023, 32/2023.  
Sporządzenie listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list operacji w ramach naborów 31/2023, 32/2023.
  8. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w ramach naborów 31/2023, 32/2023.  
Sporządzenie listy wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w ramach naborów 31/2023, 32/2023.
  9. Ustalenie kwoty wsparcia operacji w ramach naborów 31/2023, 32/2023.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru/niewybrania operacji do finansowania operacji w ramach naborów 31/2023, 32/2023.  
Sporządzenie listy operacji wybranych operacji w ramach naborów 31/2023, 32/2023.
  11. Sporządzenie listy operacji niewybranych do finansowania operacji w ramach naborów 31/2023, 32/2023.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia list operacji wybranych i niewybranych do finansowania operacji w ramach naborów 31/2023, 32/2023.
  13. Zakończenie.
  14. 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 31/2023, 32/2023.
7. Przedstawiono projekt zmiany treści LSR w zakresie aktualizacji w LSR informacji o składzie organu decyzyjnego. Rada zaakceptowała aktualizację treści LSR w jednogłośnym głosowaniu jawnym, (wszyscy głosujący „za”) – **Uchwała 3/2023**.
8. W następnej części posiedzenia zostały przedstawione wyniki oceny wstępnej operacji dla naborów 31/2023, 32/2023. Rada zaakceptowała wyniki oceny jednogłośnie w głosowaniu jawnym, (wszyscy głosujący „za”) - **Uchwała 4/2023**.
9. Po akceptacji oceny wstępnej członkowie Rady przystąpili do oceny zgodności operacji dla naborów 31/2023, 32/2023 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 5/2023**.
10. W kolejnym punkcie porządku nastąpiła ocena operacji w zakresie lokalnych kryteriów wyboru operacji dla naborów 31/2023, 32/2023. Po zakończeniu tego etapu, na podstawie zaprezentowanych punktów sporządzone zostały listy wyników oceny dla naborów 31/2023, 32/2023.
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 31/2023, 32/2023 podjęte zostały uchwały dotyczące poszczególnych operacji (**Uchwały 6/2023 – 21/2023**) oraz Uchwała w sprawie przyjęcia list operacji wybranych i niewybranych do finansowania (**Uchwała 22/2023**). Uchwały podjęto jednogłośnie (wszyscy głosujący „za”). W głosowaniu jednogłośnie zatwierdzona została także treść poszczególnych uzasadnień, które przekazane zostaną wnioskodawcom.
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:

Wiceprzewodniczący Rady  
  
Ewa Lipska

Załączniki do Protokołu:

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