

**Posiedzenie Rady**  
**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy**  
**Charzykowy, 20.11.2023 r.**

**P R O T O K Ó Ł**

1. Posiedzenie Rady odbyło się w dniu 20.11.2023 r., początek o godz. 11:00, 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 – Malatyńska, Prezes LGD, Stanisław Piesik – Dyrektor Biura. Stanisław został powołany do utworzenia sekretariatu posiedzenia.
4. Zaproponowany porządek obrad przedstawiony podczas posiedzenia Rady
  1. Powitanie członków Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  2. Wypełnienie deklaracji bezstronności.
  3. Sporządzenie notatek z przeprowadzonych czynności rewizyjnych w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych
  4. Sporządzenie tabeli wykluczeń.
  5. Uzupełnienie rejestru interesów.
  6. Ponowna ocena projektu sprawa nr 31/2023/04, tytuł: „Mobilne usługi medyczne” w zakresie kryterium 5 Operacja jest innowacyjna i kryterium 8 Operacja jest racjonalna.
  7. Ustalenie kwoty wsparcia operacji nr sprawy: 31/2023/04.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru/niewybrania operacji do finansowania operacji nr sprawy: 31/2023/04.
  9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listy operacji wybranych i niewybranych.
  10. Zajęcie stanowiska Rady w sprawie ponownego protestu Pani Anny Bruskiej sprawa: 31/2023/10.
  11. Dyskusja i wolne wnioski.
  12. Zakończenie.
5. Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
6. Następnie członkowie Rady złożyli oświadczenia o bezstronności, deklaracje co do grup

interesów oraz sporządzono notatkę dotyczącą powiązań osobowych i kapitałowych. Na podstawie danych dokumentów następnie został wypełniony został rejestr interesów. W efekcie zidentyfikowano jedną grupę interesów – władzę publiczną. Nie stwierdzono powiązań kapitałowych i osobowych członków Rady z wnioskodawcami. 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 ponownej oceny sprawy nr : 31/2023/04.

7. W kolejnym punkcie porządku nastąpiła ponowna ocena operacji dla numer sprawy 31/2023/04, tytuł: „Mobilne usługi medyczne” w zakresie kryterium nr 5 Operacja jest innowacyjna i kryterium nr 8: Operacja jest racjonalna.

8. W kolejnym punkcie nastąpiło ustalenie kwot wsparcia w oparciu o zapisy LSR.

9. Na podstawie listy wyników ponownej oceny dla operacji nr 31/2023/04 została podjęta uchwała nr 27/2023 Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy Uchwałę podjęto jednogłośnie – wszyscy za. W głosowaniu jednogłośnie zatwierdzona została także treść uzasadnienia, które będzie przekazane wnioskodawcy.

11. Ze względu na fakt, iż podjęta uchwała nr 27/2023 zmienia wartości punktowe wcześniej przyznane wnioskodawcy podjęto uchwałę nr 28/2023 o w sprawie zatwierdzenie listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach LSR dla naboru 31/2023r.

12. Uzgodniono treść stanowiska Rady w sprawie ponownego protestu złożonego przez Panią Annę Burską dot. sprawy 31/2023/10, następnie dokument został poddany pod głosowanie. Stanowisko Rady zostało przyjęte jednogłośnie – wszyscy głosujący „za”.


13. Dyskusja, wolne wnioski.

14. Zakończenie posiedzenia.

Protokół sporządził:

  
Dyrektor Biura LGD  
Stanisław Piesik

Protokół zatwierdził:

  
Przewodniczący Rady  
Andrzej Lemańczyk

Załączniki do Protokołu:

1. Listy obecności.
2. Uchwały podjęte podczas głosowania.
3. Stanowisko Rady z dnia 20.11.2023 r.