

Posiedzenie Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
Charzykowy, 06.08.2025 r.

PROTOKÓŁ

1. Posiedzenie Rady odbyło się w dniu 06.08.2025 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 (11 osób, lista obecności w załączeniu). Spośród uczestników niebędących członkami Rady w posiedzeniu uczestniczyli: Grażyna Wera – Małatyńska - Prezes LGD, Tomasz Stoltmann – dyrektor Biura, Emilia Pałubicka – pracownik LGD. Tomasz Stoltmann i Emilia Pałubicka zostali powołani do utworzenia sekretariatu posiedzenia.
3. Zaproponowany porządek obrad przedstawiony podczas posiedzenia Rady:
 1. Powitanie członków Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Konsultacja oraz przeprowadzenie testu kryteriów wyboru operacji dla działania P.2.2.1. Tworzenie i rozwój infrastruktury publicznej z funkcjami społecznymi, P.3.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyki, P.3.1.2. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacji, P.3.2.2. Wsparcie przedsiębiorstw w rozwoju usług.
 3. Głosowanie nad Uchwałą nr 6/2025 w sprawie przyjęcia KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięcia konkursowego P.2.2.1. Tworzenie i rozwój infrastruktury publicznej z funkcjami społecznymi.
 4. Głosowanie nad Uchwałą nr 7/2025 w sprawie zmiany KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięcia konkursowego P.3.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyki.
 5. Głosowanie nad Uchwałą nr 8/2025 w sprawie przyjęcia KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięcia konkursowego P.3.1.2. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacji.
 6. Głosowanie nad Uchwałą nr 9/2025 w sprawie przyjęcia KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięcia konkursowego P.3.2.2. Wsparcie przedsiębiorstw w rozwoju usług.
 7. Wypełnienie i podpisanie oświadczeń o konflikcie interesów.
 8. Aktualizacja rejestru interesów.
 9. Sporządzenie informacji zbiorczej wskazującej konflikty interesów członków Rady względem wnioskodawców.
 10. Weryfikacja parytetów.
 11. Prezentacja rejestru interesów.
 12. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wyników weryfikacji formalnej i podjęcie uchwały w sprawie weryfikacji formalnej wniosków o wsparcie złożonych w ramach naboru nr 448 087.
 13. Ocena merytoryczna w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR operacji w ramach naboru nr 448 087.
 14. Sporządzenie listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia oraz niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 448 087.

15. Ocena merytoryczna według kryteriów wyboru operacji, w tym uzyskania minimalnej liczby punktów umożliwiającej udzielenie wsparcia w ramach naboru nr 448 087.
16. Sporządzenie listy wyników oceny merytorycznej według kryteriów wyboru operacji w ramach naboru nr 448 087.
17. Ustalenie kwoty wsparcia operacji w ramach naboru nr 448 087.
18. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji dla każdego ocenianego wniosku w ramach naboru nr 448 087.
19. Sporządzenie listy operacji wybranych w ramach naboru nr 448 087.
20. Sporządzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru nr 448 087.
21. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji wybranych w ramach naboru nr 448 087.
22. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niewybranych w ramach naboru nr 448 087.
23. Dyskusja i wolne wnioski.
24. Zakończenie.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

4. W pierwszej części posiedzenia odbyło się spotkanie konsultacyjne oraz przeprowadzenie testu kryteriów wyboru operacji.
5. W następnym punkcie odbyło się odpowiednio głosowanie nad Uchwałą nr 6/2025 w sprawie: przyjęcia KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięcia konkursowego P.2.2.1. Tworzenie i rozwój infrastruktury publicznej z funkcjami społecznymi.
 - Wszyscy obecni członkowie (zgodnie z listą obecności) głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem Uchwały.
6. Głosowanie nad Uchwałą nr 7/2025 w sprawie zmiany KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięcia konkursowego P.3.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyki.
 - Wszyscy obecni członkowie (zgodnie z listą obecności) głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem Uchwały.
7. Głosowanie nad Uchwałą nr 8/2025 w sprawie przyjęcia KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięcia konkursowego P.3.1.2. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacji.
 - Wszyscy obecni członkowie (zgodnie z listą obecności) głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem Uchwały.
8. Głosowanie nad Uchwałą nr 9/2025 w sprawie przyjęcia KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięcia konkursowego P.3.2.2. Wsparcie przedsiębiorstw w rozwoju usług.
 - Wszyscy obecni członkowie (zgodnie z listą obecności) głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem Uchwały.
9. Następnie członkowie Rady złożyli oświadczenia o konflikcie interesów w stosunku do wnioskodawców z naboru nr 448 087 oraz zadeklarowali zgodność informacji zawartych w rejestrze interesów, na podstawie których zaktualizowany został rejestr interesów. Sporządzono informację zbiorczą wskazującą konflikty interesów członków Rady względem wnioskodawców.

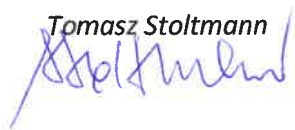
10. Na podstawie informacji zawartych w rejestrze interesów zidentyfikowano grupy interesów – sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. W żadnym głosowaniu nie wystąpiła sytuacja posiadania ponad 50% głosów przez zidentyfikowaną grupę interesów. Żaden z członków Rady nie został wyłączony z oceny operacji w ramach naboru 448 087.
11. Następnie dyrektor Biura zaprezentował obecnym Członkom Rady rejestr interesów. Żaden z Członków Rady nie wniósł uwag do treści złożonych przez pozostałych Członków Rady oświadczeń o interesach i powiązaniach.
12. W następnej części posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił wyniki weryfikacji formalnej Zespołu Roboczego wniosków dla naboru 448 087. Rada zaakceptowała wyniki weryfikacji formalnej jednogłośnie w głosowaniu jawnym (**Uchwała 10/2025**).
13. Po akceptacji weryfikacji formalnej członkowie Rady przystąpili do oceny merytorycznej w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR operacji dla naboru 448 087. Na podstawie dokonanej oceny sporządzona została lista operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia oraz niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 448 087.
14. W kolejnym punkcie porządku nastąpiła ocena merytoryczna według kryteriów wyboru operacji, w tym uzyskania minimalnej liczby punktów umożliwiającej udzielenie wsparcia w ramach naboru nr 448 087. Po zakończeniu tego etapu sporządzono listy wyników oceny merytorycznej według kryteriów wyboru operacji w ramach naboru nr 448 087.
15. W dalszej części posiedzenia 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 udzielenie wsparcia.
16. Na podstawie listy wyników oceny naboru 448 087 podjęte zostały uchwały w sprawie wybrania lub niewybrania operacji dla każdego ocenianego wniosku w ramach naboru (**Uchwały 11/2025 – 25/2025**). W głosowaniu jednogłośnie zatwierdzona została także treść poszczególnych uzasadnień, które przekazane zostaną wnioskodawcom.
17. Następnie sporządzono listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych w ramach naboru nr 448 087.
18. Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr **26/2025** zatwierdzającej listę operacji wybranych w ramach naboru nr 448 087. Wszyscy obecni członkowie (zgodnie z listą obecności) głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem Uchwały.
19. Następnie podjęto głosowanie nad Uchwałą nr **27/2025** zatwierdzającą listę operacji niewybranych w ramach naboru nr 448 087. Wszyscy obecni członkowie (zgodnie z listą obecności) głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem Uchwały.

20. 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

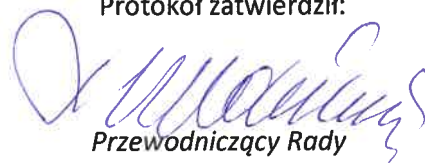
Tomasz Stoltmann



Protokół zatwierdził:

Przewodniczący Rady

Andrzej Lemańczyk



Załączniki do Protokołu:

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