

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem
Wałęckim”.

Złocieniec, 12.10.2018r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Stwierdzenie quorum i prawomocności Rady do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej i Sekretarza obrad i protokolanta.
5. Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku.
6. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie do naboru 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018).
7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie do naboru 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018).
8. Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie do naboru 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018).
9. Ocena operacji zgodnie z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie do naboru 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018).
10. Podjęcie uchwał o wybraniu/niewybraniu operacji do dofinansowania (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie do naboru 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018).
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji zgodnych (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie do naboru 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018).
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania.
13. Zapoznanie się zebranych z treścią przesłanego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pisma w sprawie wnioskodawcy: **Studio Podłóg "Nature Wood" Tomasz Kaliński, tytuł operacji: Stworzenie unikatowego w skali kraju ośrodka wypoczynkowego utrzymanego w kanonie kultury japońskiej.**
14. Dyskusja nad zakwestionowanym przez ZW Kryterium oceny nr 3 w w/w operacji.
15. Ponowna ocena operacji w ramach Kryterium nr 3 Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR.
16. Wydanie opinii w formie Uchwały.
17. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zaktualizowanej listy operacji wybranych do dofinansowania (po zaktualizowaniu punktacji).
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Posiedzenie Rady LGD otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Aleksandra Duda w dniu 12.10.2018 r. o godz. 10:00.

Ad. 2

Przewodnicząca posiedzenia Aleksandra Duda odczytała porządek posiedzenia i spytał, czy ktoś chciałby wnieść jakieś poprawki; nikt z obecnych nie miał żadnych uwag. Porządek został przyjęty jednogłośnie (11/0/0).

Ad. 3

Przewodnicząca posiedzenia Pani Aleksandra Duda stwierdziła quorum i prawomocność obrad. Obecnych na posiedzeniu Rady było 11 Członków Rady. Lista obecności z posiedzenia Rady z dnia 12.10.2018r. – (załącznik nr 1 do protokołu).

Ad.4

Przewodnicząca posiedzenia Pani Aleksandra Duda poprosiła o zgłoszenie kandydatur do komisji skrutacyjnej oraz o wybór Sekretarza posiedzenia spośród członków Rady. Do pracy komisji skrutacyjnej swoją gotowość zgłosiły 2 osoby: Pani Kamila Marczevska-Cygan oraz Pani Katarzyna Getka, a Sekretarzem posiedzenia został: Pan Leszek Modrzakowski. Protokolantem posiedzenia wybrano Panią Beatę Gorkowienko – pracownika biura LGD.

Ad.5

Pani Przewodnicząca poprosiła pracownika biura Panią Annę Korycką-Koziół – Kierownik biura o zaprezentowanie syntetycznej informacji dotyczącej wniosków złożonych w ramach naborów 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018.

Pani Anna Korycka-Koziół przedstawiła w/w informację dla każdej operacji oddzielnie dla w/w naborów.

Ad. 6

Po zapoznaniu się przez Członków Rady z wnioskami złożonymi w ramach naborów 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018 Przewodnicząca Rady Pani Aleksandra Duda wezwała Członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie stosownego formularza.

Ad. 7

Przewodnicząca Rady Pani Aleksandra Duda dokonała analizy rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu na podstawie elektronicznego Rejestru interesów prowadzonego przez biuro LGD. Na podstawie złożonych deklaracji bezstronności oraz wyników analizy Rejestru interesów dokonano stosownych wyłączeń z oceny operacji, aby zapewnić, iż obecne kworum zgodne jest z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013:

Przewodnicząca Rady poinformowała, że spełnione są warunki zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013 wskazujące, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę przy wszystkich operacjach złożonych w ramach naboru 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018.

Poinformowała również, że Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (kworum) jest spełnione, gdyż spełnione zostały wszystkie następujące wymogi: przedstawiciele pojedynczych grup interesu, w tym sektora publicznego stanowią nie więcej niż 50% członków biorących udział w posiedzeniu Rady.

Ad. 8

Rozpoczęto dyskusję nad każdym poszczególnym złożonym wnioskiem w ramach naboru: 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018.

Ad. 9-10

Przystąpiono do głosowania nad operacjami podlegającymi ocenie przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskami z naboru 7/2018 „Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa”:

Znak sprawy: **PDzLW/ORW/7/2018/1**

Kworum po wyłączeniach 9 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	33,33
Gospodarczy	4	44,44
Społeczny	2	22,22

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PORiM 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 36,28

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 110 769 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 1/PDzLW/ORW/7/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 7/2018 działanie: „Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (Uchwała nr 1/PDzLW/ORW/7/2018 - załącznik nr 2 do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/ORW/7/2018/2**

Kworum po wyłączeniach 9 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	33,33
Gospodarczy	4	44,44
Społeczny	2	22,22

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PORiM 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 40,17

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 166 153 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 2/PDzLW/ORW/7/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 7/2018 działanie: „Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 2/PDzLW/ORW/7/2018 - załącznik nr 3** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/ORW/7/2018/3**

Kworum po wyłączeniach 11 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	36,36
Gospodarczy	5	45,45
Społeczny	2	18,18

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PORiM 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 35,14

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 110 025 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 3/PDzLW/ORW/7/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 7/2018 działanie: „Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 3/PDzLW/ORW/7/2018 - załącznik nr 4** do protokołu).

Znak sprawy: PDzLW/ORW/7/2018/4

Kworum po wyłączeniach 11 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	36,36
Gospodarczy	5	45,45
Społeczny	2	18,18

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PORiM 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 29,27

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 95 428 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 4/PDzLW/ORW/7/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 7/2018 działanie: „Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (Uchwała nr 4/PDzLW/ORW/7/2018 - załącznik nr 5 do protokołu).

Znak sprawy: PDzLW/ORW/7/2018/5

Kworum po wyłączeniach 9 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	33,33
Gospodarczy	4	44,44
Społeczny	2	22,22

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PORiM 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 31,44

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 165 000 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 5/PDzLW/ORW/7/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 7/2018 działanie: „Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (Uchwała nr 5/PDzLW/ORW/7/2018 - załącznik nr 6 do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/ORW/7/2018/6**

Kworum po wyłączeniach 11 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	36,36
Gospodarczy	5	45,45
Społeczny	2	18,18

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PORiM 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 35,05

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 110 769 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 6/PDzLW/ORW/7/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 7/2018 działanie: „Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 6/PDzLW/ORW/7/2018 - załącznik nr 7** do protokołu).

Znak sprawy: **PDzLW/ORW/7/2018/7**

Kworum po wyłączeniach 9 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	33,33
Gospodarczy	4	44,44
Społeczny	2	22,22

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PORiM 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 39,17

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 110 769 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 7/PDzLW/ORW/7/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 7/2018 działanie: „Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 7/PDzLW/ORW/7/2018 - załącznik nr 8** do protokołu).

Znak sprawy: PDzLW/ORW/7/2018/8

Kworum po wyłączeniach 11 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	36,36
Gospodarczy	5	45,45
Społeczny	2	18,18

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PORiM 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 29,05

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 114 597 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 8/PDzLW/ORW/7/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 7/2018 działanie: „Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (Uchwała nr 8/PDzLW/ORW/7/2018 - załącznik nr 9 do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad wnioskami z naboru 8/2018 „Sieć dostaw i sprzedaż lokalnych produktów rybnych”:

Znak sprawy: PDzLW/SDISLPR/8/2018/1

Kworum po wyłączeniach 11 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	36,36
Gospodarczy	5	45,45
Społeczny	2	18,18

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PORiM 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 40,36

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 191 054 zł

Głosowanie nad Uchwałą nr 1/PDzLW/SDISLPR/8/2018 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 8/2018 działanie: „Sieć dostaw i sprzedaży lokalnych produktów rybnych”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (Uchwała nr 1/PDzLW/SDISLPR/8/2018 - załącznik nr 10 do protokołu).

Ad.11-12

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 9/PDzLW/ORW/7/2018 w sprawie zatwierdzenia LISTY OPERACJI ZGODNYCH z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną weryfikację wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem - nabór 7/2018 w zakresie tematycznym: „Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała 9/PDzLW/ORW/7/2018 - załącznik nr 11** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 10/PDzLW/ORW/7/2018 w sprawie: zatwierdzenia LISTY OPERACJI WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 7/2017 w zakresie tematycznym: „Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 10/PDzLW/ORW/7/2018 - załącznik nr 12** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 2/PDzLW/SDISPLPR/8/2018 w sprawie zatwierdzenia LISTY OPERACJI ZGODNYCH z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną weryfikację wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem - nabór 8/2018 w zakresie tematycznym: „Sieć dostaw i sprzedaży lokalnych produktów rybnych”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała 2/PDzLW/SDISPLPR/8/2018 - załącznik nr 13** do protokołu).

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 3/PDzLW/SDISPLPR/8/2018 w sprawie: zatwierdzenia LISTY OPERACJI WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 8/2017 w zakresie tematycznym: „Sieć dostaw i sprzedaży lokalnych produktów rybnych”. Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 11/0/0 (**Uchwała nr 3/PDzLW/SDISPLPR/8/2018 - załącznik nr 14** do protokołu).

Ad.13

W związku z brakiem złożonych wniosków dotyczących naboru: 9/2018 i 10/2018 przystąpiono do procedowania przesłanego pisma Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie rozpatrzenia protestu beneficjenta: **Studio Podłóg "Nature Wood" Tomasz Kaliński, tytuł operacji: Stworzenie unikatowego w skali kraju ośrodka wypoczynkowego utrzymanego w kanonie kultury japońskiej.**

Ad.14

Przystąpiono do dyskusji nad zakwestionowanym przez Zarząd Województwa Kryterium nr 3. Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR.

Ad.15-16-17

Przystąpiono do ponownej oceny operacji w ramach Kryterium nr 3 Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR.

Następnie Pani Przewodnicząca Aleksandra Duda odczytała treść projektu Uchwały nr 1/PDzLW/10/2018 w sprawie dokonania ponownej oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej w zakresie operacji Wnioskodawcy Studio Podlóg „Nature Wood” Tomasz Kaliński w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia nr 2/2018 w zakresie przedsięwzięcia Rozwijanie działalności gospodarczej i poddała ją pod głosowanie.

Jednogłośnie 11/0/0 podjęto Uchwałę nr 1/PDzLW/10/2018.

Uchwała nr 1/PDzLW/10/2018 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad.18

Przewodnicząca Rady Pani Aleksandra Duda zapytała czy ktoś chciałby zabrać głos. Nikt się nie zgłosił.

Ad.19

Przewodnicząca podziękowała Członkom Rady za przybycie i zakończyła posiedzenie.

Załączniki:

1. Lista obecności – otwarcie posiedzenia.
2. Uchwała Rady nr 1/PDzLW/ORW/7/2018
3. Uchwała Rady nr 2/PDzLW/ORW/7/2018
4. Uchwała Rady nr 3/PDzLW/ORW/7/2018
5. Uchwała Rady nr 4/PDzLW/ORW/7/2018
6. Uchwała Rady nr 5/PDzLW/ORW/7/2018
7. Uchwała Rady nr 6/PDzLW/ORW/7/2018
8. Uchwała Rady nr 7/PDzLW/ORW/7/2018
9. Uchwała Rady nr 8/PDzLW/ORW/7/2018
10. Uchwała Rady nr 1/PDzLW/SDISLPR/8/2018
11. Uchwała Rady nr 9/PDzLW/ORW/7/2018
12. Uchwała Rady nr 10/PDzLW/ORW/7/2018
13. Uchwała Rady nr 2/PDzLW/SDISLPR/8/2018
14. Uchwała Rady nr 3/PDzLW/SDISLPR/8/2018
15. Uchwała Rady nr 1/PDzLW/10/2018.



Podpis Przewodniczącej



Podpis Protokolanta