Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„PARTNERSTWO DRAWY Z LIDEREM WAŁECKIM"
ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec
tel. 94 372 0325, NIP 2530296305
REGON 320508883

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim".

Złocieniec, 23.04.2018r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Stwierdzenie quorum i prawomocności posiedzenia Rady do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej, Sekretarza obrad i protokolanta.
5. Zapoznanie się zebranych z treścią przesłanego wyroku Sądu Administracyjnego w sprawie:
   - **Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej , który wpłynął do biura w dniu 26.03.2018r., działanie "Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej".**
6. Dyskusja nad zakwestionowanymi w wyroku ocenami w ramach poszczególnych kryteriów.
7. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności do omawianej operacji.
8. Wyłączenie członków Rady z dokonywania oceny w/w operacji.
9. Wydanie opinii w formie Uchwały.
10. **Szkolenie z obsługi programu do oceny operacji - Mariusz Wachowicz firma OMIKRON.**
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.

.....

Ad. 1

Posiedzenie Rady LGD otworzyła Przewodnicząca Rady Aleksandra Duda w dniu 23.04.2018r. o godz. 13:00.

Ad. 2

Przewodnicząca posiedzenia Aleksandra Duda odczytała porządek posiedzenia.

Następnie spytała się , czy ktoś chciałby wnieść jakieś poprawki do porządku obrad, nikt z obecnych nie miał więcej uwag. Porządek został przyjęty jednogłośnie (8/0/0).

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim".

Złocieniec, 23.04.2018r.

Ad. 3

Przewodnicząca posiedzenia Pani Aleksandra Duda stwierdziła quorum i prawomocność obrad. Obecnych na posiedzeniu Rady było 8 Członków Rady. Lista obecności z posiedzenia Rady z dnia 23.04.2018r. – (**załącznik nr 1 do protokołu**).

Ad.4

Przewodnicząca posiedzenia Pani Aleksandra Duda poprosiła o zgłoszenie kandydatur do komisji skrutacyjnej oraz o wybór Sekretarza posiedzenia z pośród członków Rady. Do pracy w komisji skrutacyjnej swoją gotowość zgłosiły 2 osoby: Pani Aldona Moder oraz Pani Katarzyna Getka, a Sekretarzem posiedzenia został Pan Leszek Modrzakowski.

Protokolantem spotkania została Pani Beata Gorkowienko.

Ad.5

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Annę Korycką-Kozioł – Kierownik biura o odczytanie treści przesłanego wyroku Sądu Administracyjnego w Szczecinie w sprawie:
- Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej , który wpłynął do biura w dniu 26.03.2018r., działanie "Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej" – (załącznik nr 2 do protokołu),

oraz o odczytanie projektu

- Uchwały nr 1/PDzLW/04/2018 w sprawie dokonania ponownej oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji po rozpatrzeniu protestu od decyzji Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w zakresie operacji Wnioskodawcy Chrześcijańska Służba Charytatywna w ramach naboru wniosków nr 4/2017 na przedsięwzięcie Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Pani Anna Korycka-Kozioł odczytała treść w/w wyroku oraz w/w Uchwały.

Ad.6

Przystąpiono do dyskusji dotyczącej zaprezentowanego wyroku sądu.

Ad.7 i 8

Po dyskusji Członków Rady 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 opiniowaniu w/w operacji.

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.

Przed przystąpieniem do oceny poszczególnych operacji dokonano stosownych wyłączeń poprzez wypełnienie Zał. Nr 2 do Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia – Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji. (**Deklaracje bezstronności oraz rejestr interesów członków Rady stanowią załącznik nr 3 i 4 do protokołu**).

Ad.9

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr 1/PDzLW/04/2018**

Kworum po wyłączeniach 5 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	2	40%
Gospodarczy	1	20%
Społeczny	2	40%

Głosowanie nad **Uchwałą nr 1/PDzLW/04/2018 w sprawie dokonania ponownej oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji po rozpatrzeniu protestu od decyzji Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w zakresie operacji Wnioskodawcy Chrześcijańska Służba Charytatywna w ramach naboru**

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim".

Złocieniec, 23.04.2018r.

---

wniosków nr 4/2017 na przedsięwzięcie Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Członkowie Rady podjęli uchwałę jednogłośnie 5/0/0 (**Uchwała nr 1/PDzLW/04/2018 - załącznik nr 5 do protokołu).**

Ad.10

W następnej kolejności przystąpiono do **Szkolenia z obsługi programu do oceny operacji** – które poprowadził pan **Mariusz Wachowicz z firmy OMIKRON.**

Ad.11

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

Ad.12

Przewodnicząca podziękowała Członkom Rady za przybycie i zakończyła posiedzenie.

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Kopia wyroku Sądu Administracyjnego w Szczecinie.
3. Rejestr interesów członków rady.
4. Deklaracje bezstronności w procesie wyboru operacji.
5. Uchwała Rady nr 1/PDzLW/04/2018 z dnia 23.04.2018r. (Chrześcijańska Służba Charytatywna).

Duda Aleksandra ..... Beata Gorlewicz .....

(podpis Przewodniczącej) (podpis protokolanta)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Partnerstwo Drawy
z Liderem Wałeckim”
ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec
tel/fax: 94 372 0325,
www.partnerstwodrawy.pl biuro@partnerstwodrawy.pl

LISTA OBECNOSCI PODCZAS POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LGD „PARTNERSTWO DRAWY Z LIDEREM WAŁECKIM”, W DNIU 23.04.2018 R.

Lp.	Imię i nazwisko	Sektor	Podpis
1.	Kosowiec Piotr	gospodarczy	
2.	Duda Aleksandra	gospodarczy (rybacki)	
3.	Janicki Henryk	gospodarczy (rybacki)	
4.	Kotowicz Bernard	gospodarczy (rybacki)	
5.	Kozłowski Piotr	gospodarczy (rybacki)	
6.	Błaszczyk Andrzej	gospodarczy (rybacki)	
7.	Marczewska-Cygan Kamila	publiczny	
8.	Moder Aldona	społeczny	
9.	Modrzakowski Leszek	publiczny	
10.	Getka Katarzyna	publiczny	
11.	Dzida Anna	społeczny	
12.	Kugiel Grażyna	społeczny	
13.	Rychlik-Łukasiewicz Joanna	publiczny	
14.	Stachowiak Mariola	społeczny	
15.	Drabińska Jolanta	społeczny	

ZAŁ. NR 1. DO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LGD „PARTNERSTO DRAWY Z LIDEREM WAŁECKIM” Z DNIA 23.04.2018 r.