

**Protokół
posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
z 16 listopada 2021 r.**

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 16 listopada 2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” LGD.

Dotyczyło oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie: **Wzmocnienie działań i utworzenie marki turystycznej wspomagającej sprzedaż bezpośrednią produktów rolnictwa i rybactwa lub utworzenie inkubatora kuchennego „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”** (Priorytet 4 PO RYBY) - nabór nr 6/2021/WDWSB.

Wysokość środków na realizację operacji: 107 137,24 złotych.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie przez pracownika Biura LGD syntetycznej informacji o wniosku podlegającym ocenie w ramach naborów.
5. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zapoznaniu się z wnioskiem o przyznaniu pomocy w naborze oraz deklaracji poufności i bezstronności.
6. Dyskusja nad złożonym projektem.
7. Podjęcie uchwały Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za zgodną/niezgodną z ogłoszeniem naboru oraz Lokalną Strategią Rozwoju.
8. Podjęcie uchwały Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” oraz przyznania operacji punktów według lokalnych kryteriów wyboru i uzasadnień do nich.
9. Sporządzenie przez Przewodniczącą list ocenionej operacji w tym:
 - 1) listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru WoPP oraz LSR;
 - 2) listy operacji wybranych;
 - 3) listy operacji niewybranych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

STOWARZYSZENIE „LIDER POJEZIERZA”

Aleja 1 Maja 6, 74-320 Barlinek, tel. 95 746 03 60 fax 95 746 03 60
lgd@liderpojezierza.pl, liderpojezierza.pl

Ad.1) Przewodnicząca Rady otworzyła obrady witając członków Rady, pracowników Biura oraz Męża Zaufania. Po zapoznaniu się z listą obecności, na której swą obecność potwierdziło 9 z 14 członków Rady, stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał z zachowaniem parytetów wskazanych w Rozdziale II § 4, ust. 3 Regulaminu Rady.

W obradach wzięła udział także Paulina Wolańska w osobie Męża zaufania a także pracownika Biura LGD, która przygotował dokumentację niezbędną do przeprowadzenia posiedzenia Rady

Ad.2) Przewodnicząca odczytała porządek obrad, po czym zapytała zgromadzonych czy mają potrzebę wniesienia poprawek. Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Przewodniczącą (9/0/0).

Ad.3) Przewodnicząca Rady zaproponowała wybór Sekretarza posiedzenia wskazując kandydaturę Sabiny Zommer oraz poprosiła o wybór Komisji Skrutacyjnej. Do prac w Komisji Skrutacyjnej zgłosili się Dariusz Chrobrowski i Maciej Radomiak. Kandydatury zostały zaakceptowane przez Radę w głosowaniu (9/0/0).

Ad. 4) Kolejny punkt obrad to przedstawienie przez Paulinę Wolańską informacji nt. wniosku złożonego w naborze nr 6/2021/WDWSB. Krótco omówiła przygotowaną do oceny dokumentację. Dodała również, że wniosek został zweryfikowane pozytywnie.

Ad.5) Przewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z Wnioskami o Przyznanie Pomocy (WoPP) - nabór 6/2021/WDWSB, przesłanymi członkom Rady w regulaminowym terminie. Podpisane oświadczenia zostały skontrolowane przez Komisję Skrutacyjną.

Przewodnicząca Rady po analizie „Rejestru interesów członków Rady” wezwała członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności i poufności, po czym Komisja Skrutacyjna rozdała „Deklaracje poufności i bezstronności” (9 szt.), na których członkowie Rady wskazali wnioski, z których oceny się wycofali.

Na podstawie złożonych deklaracji Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z oceny następujących wniosków nikt nie został wykluczony.

Przewodnicząca Rady przypomniała, że członkowie Rady, którzy zostali wykluczeni, nie mogą brać udziału w dyskusji i głosowaniu nad poszczególnymi operacjami oraz zgodnie z § 23 ust. 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia, zobowiązani są opuścić salę obrad.

Ad.6) Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad wnioskiem w ramach naboru nr 6/2021/WDWSB. Wnioski naboru, omawiane były przy wspieraniu się członków Rady „Kartą opisu operacji” załączoną do wniosku.

Ad.7) Na zarządzenie Przewodniczącej Rady, członkowie Rady, posiłkując się informacjami przekazanymi przez pracownika Biura LGD oraz zaczerpniętymi z dyskusji członków Rady, za pomocą „Kart oceny zgodności operacji z LSR”, głosowali za uznaniem operacji za zgodną z LSR - Karta została dołączona do wniosków. Wszystkie głosy były ważne Wszyscy głosowali na „Kartach ceny zgodności z LSR”

Ponieważ operacje przeszły pozytywnie ocenę członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 1/6/2021/LP/WDWSB (9/0/0)** w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR w tym Programem w ramach naboru wniosków nr 6/2021/WDWSB.

Ad. 8) Przystąpiono do głosowania i podjęcia uchwały Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie przyznania operacji punktów według lokalnych kryteriów wyboru, jak niżej:

1. Wniosek o numerze LGD/5211-1/6/2021/WDWSB, złożony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach, na operację pn. „*Zaczynaj przez wieki – lipiańska kultura warzenia piwa*”.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 9 obecnych członków Rady. Z głosowania **nikt się nie wyłączył**.

Dokonano oceny punktowej na „Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD” oraz sporządzono uzasadnienie ocen poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna zebrała i skontrolowała karty.

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **65 pkt.**

Podjęto uchwałę **Nr 2/6/2021/LP/WDWSB (9/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

Ad.9) Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż na łączną liczbę 1 złożonego wniosku do finansowania kwalifikuje się 1 operacja z czego 1 mieści się w limicie.

W związku z powyższym zaproponowała podjęcie uchwały nr **3/6/2021/LP/WDWSB** w sprawie przyjęcia „Listy operacji wybranych” ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu.

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 3/6/2021/LP/WDWSB (9/0/0)**.

Przedmiotowe listy Przewodnicząca przekazała do Biura Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Ad. 10) Ponadto nie zgłoszono żadnego wniosku ani zapytania.

Ad. 11) Wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 14:30, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.

Mężowie zaufania stosowną opinią załączoną do niniejszego protokołu wyrazili brak zastrzeżeń do przebiegu procesu oceny wniosku w naborze nr 6/2021/WDWSB w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnego Rybnictwo i Morze na lata 2014-2020 (Priorytet 4 PO RYBY).

Nie wnieśli także zastrzeżeń co do zgodności dokumentacji dotyczącej ww. naboru z wymogami formalnymi.

Zommer Sabino
.....

[Signature]
.....

[Signature]
.....
(podpisy Komisji Skrutacyjnej)

[Signature]
.....
(podpis Przewodniczącej Rady
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”)