

**Protokół**  
**posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”**  
**z 27 stycznia 2022 r.**

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 27 stycznia 2022 r. o godz. 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” LGD.

Dotyczyło oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie: Rozwoju innowacyjnych źródeł dochodu na obszarze zależnym od rybactwa „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” (Priorytet 4 PO RYBY) - nabór nr 8/2021/RIZD

*Wysokość środków na realizację operacji: 599 065,00 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 poszczególnych wnioskach podlegających ocenie w ramach naborów.
5. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zapoznaniu się z wnioskami o przyznaniu pomocy w naborze oraz deklaracji poufności i bezstronności.
6. Dyskusja nad złożonymi projektami.
7. Podjęcie uchwał Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za zgodne/niezgodne z ogłoszeniem naboru oraz Lokalną Strategią Rozwoju.
8. Podjęcie uchwał Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz przyznania operacji punktów według lokalnych kryteriów wyboru i uzasadnień do nich.
9. Sporządzenie przez Przewodniczącą list ocenionych 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”.

**Ad.1)** Przewodnicząca Rady otworzyła obrady witając członków Rady, pracowników Biura oraz Męża Zaufania. Po zapoznaniu się z listą obecności, na której swą obecność

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

potwierdziło 10 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 (10/0/0).
- 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 (10/0/0).
- Ad. 4)** Kolejny punkt obrad to przedstawienie przez Paulinę Wolańską informacji nt. wniosków złożonych w naborze nr 8/2021/RIZD. Krótco omówiła przygotowaną do oceny dokumentację. Dodała również, że wnioski został zweryfikowane pozytywnie.
- Ad.5)** Przewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z Wnioskami o Przyznanie Pomocy (WoPP) - nabór 8/2021/RIZD, przesłanymi członkom Rady w regulaminowym terminie. Podpisane oświadczenia zostały skontrolowane przez Komisję Skrutacyjną.

Przewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia kart rejestru interesu członka Rady LGD dotyczących rejestru powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu przynależności do grupy interesu oraz z tytułu stosunku pracy lub zlecenia, członkostwa w organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, itp. Pracownik biura Paulina Wolańska zweryfikowała powiazania obecnych członków Rady z Wnioskodawcami i ustaliła **brak powiązań**.

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” (10 szt.), na których członkowie Rady wskazali wnioski, z których oceny się wycofali. Na podstawie złożonych deklaracji Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z oceny następujących wniosków nie został nikt wykluczony:



**Ad.6)** Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad wnioskami w ramach naboru nr 8/2021/RIZD. Wnioski naboru, omawiane były przy wsparciu 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 oceny zgodności z LSR”

Ponieważ operacje przeszły pozytywnie ocenę członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 1/8/2021/LP/RIZD (10/0/0)** w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR w tym Programem w ramach naboru wniosków nr 8/2021/RIZD.

**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/5211-1/8/2021/RIZD**, złożony przez Handel Paliwami, Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi „ANTOM” Antczak Tomasz, na operację pn. *Rozwój działalności gospodarczej firmy „ANTOM” o nowe miejsca noclegowe w Golenicach.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden Rady.**

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 – **51 pkt.**

Podjęto uchwałę **Nr 2/8/2021/LP/RIZD (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

**2. Wniosek o numerze LGD/5211-2/8/2021/RIZD**, złożony przez PROJACK Jacek Kalinowski, na operację pn. *Budowa inteligentnej i bezobsługowej bazy noclegowej wraz z kompleksem strefy relaksującej zasilanej odnawialnym źródłem prądu.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden radny.**

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 – **79 pkt.**

Podjęto uchwałę **Nr 3/8/2021/LP/RIZD (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

**3. Wniosek o numerze LGD/5211-3/8/2021/RIZD**, złożony przez „Błękitna Okna” Agnieszka Nikoliszyn Granatowska, na operację pn. *Kompleksowe usługi kamperowe*. Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden Radny**.

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 – **79 pkt**.

Podjęto uchwałę **Nr 4/8/2021/LP/RIZD (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

**4. Wniosek o numerze LGD/5211-4/8/2021/RIZD**, złożony przez HALLETTE Halina Szymek-Spieler, na operację pn. *Rozwój działalności gospodarczej firmy HALLETTE Halina Szymek-Spieler o dodatkowe miejsca noclegowe w Reczu etap II*. Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden radny**.

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 – **50 pkt**.

**Rada po wyrażeniu zgody Wnioskodawcy na mniejszą kwotę dofinansowania ( z 200.000,00 zł na 153.505,00** podjęła uchwałę **Nr 5/8/2021/LP/RIZD (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

**5. Wniosek o numerze LGD/5211-5/8/2021/RIZD**, złożony przez FRAME PACK SZALAST KAMIL PAPROCKI REMIGIUSZ S.C., na operację pn. *Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz poziomu zatrudnienia poprzez zakup urządzeń*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączyła się żaden radny**.

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 – **56 pkt**.

Podjęto uchwałę **Nr 6/8/2021/LP/RIZD (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

**6. Wniosek o numerze LGD/5211-6/8/2021/RIZD**, złożony przez Bartłomiej Górski, na operację pn. *Rozwój działalności gospodarczej firmy Bartłomiej Górski o nowe miejsca noclegowe*.



Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden radny**.

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 – **56 pkt.**

Podjęto uchwałę **Nr 7/8/2021/LP/RIZD (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

**Ad.9)** Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż na łączną liczbę 6 złożonych wniosków do finansowania kwalifikuje się 6 operacji z czego 6 mieści się w limicie.

W związku z powyższym zaproponowała podjęcie uchwały nr **8/8/2021/LP/RIZD** w sprawie przyjęcia „Listy operacji wybranych” ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu.

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 8/8/2021/LP/RIZD (10/0/0)**.

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. 17:30, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.

Mężowie zaufania stosowną opinią załączoną do niniejszego protokołu wyrazili brak zastrzeżeń do przebiegu procesu oceny wniosku w naborze nr 8/2021/RIZD 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.

**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

*Zommer Sabina*

*[Signature]*

(podpis Przewodniczącej Rady  
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”)

*Donum Anobrem*

*[Signature]*

(podpisy Komisji Skrutacyjnej)