

Protokół
posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
z 17 marca 2022 r.

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 17 marca 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: Bioróżnorodność nasze przetrwanie, w ramach zakresu o którym mowa w § 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. - nabór nr 1/2022/G.

Limit dostępnych środków: 215 000,00 złotych.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie przez pracownika Biura LGD informacji o poszczególnych wnioskach podlegających ocenie w ramach naboru nr 1/2022/G.
5. Złożenie pisemnych deklaracji poufności i bezstronności oraz złożenie przez członków Rady oświadczeń o zapoznaniu się z wnioskami o przyznanie pomocy.
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 przyznania operacjom punktów według lokalnych kryteriów wyboru.
9. Sporządzenie przez Przewodniczącą list ocenionych operacji w tym:
 - a) list operacji wybranych;
 - b) list operacji niewybranych;
 - c) listy rezerwowej.
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 potwierdziło 8 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 (8/0/0).

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 Elżbieta Mickiewicz. Kandydatury zostały zaakceptowane przez Radę w głosowaniu (8/0/0).

Ad. 4) Kolejny punkt obrad to przedstawienie przez Paulinę Wolańską informacji nt. złożonych w naborze wniosków. Do biura Stowarzyszenia wpłynęło 6 wniosków. Pracownik Biura LGD omówił każdy wniosek i przygotowaną do oceny dokumentację w naborze 1/2022/G. Dodał również, że wszystkie wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie.

Ad.5) Przewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z Wnioskami o Powierzenie Grantu (WoPG) - nabór 1/2022/G, 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. Przewodnicząca zweryfikowała powiązania 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” (8 szt.), na których członkowie Rady wskazali wnioski, z których oceny się wycofali. Na podstawie złożonych deklaracji Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z oceny następujących wniosków zostali wykluczeni:

- 1) wniosek nr LDG/5220-1/1/2022/G – Magdalena Sieńko.

Ad.6) Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad poszczególnymi wnioskami w ramach naboru nr 1/2022/G.

Wnioski naboru, dyskutowane były przy wsparciu się członków Rady „Kartami opisu operacji” załączonymi do poszczególnych wniosków.

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 zgodne z LSR- Karty zostały dołączone do poszczególnych wniosków. Ponieważ wszystkie z 6 złożonych wniosków przeszło pozytywnie ocenę członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 1/1/2022/LP/G (8/0/0)** w sprawie uznania tych operacji za zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

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

1. Wniosek o numerze LGD/5220-1/1/2022/G, złożony przez Anguilla, na operację pt. *Bioróżnorodność nasze przetrwanie*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 7 z 8 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się Radna Magdalena Sieńko**.

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

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **77 pkt.**

Podjęto uchwałę **Nr 2/1/2022/LP/G (7/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

2. Wniosek o numerze LGD/5220-2/1/2022/G, złożony przez Myśliborski Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego „HARPUN”, na operację pt. *Bioróżnorodność nasze przetrwanie*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 8 z 8 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden Radny**.

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

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **82 pkt.**

Podjęto uchwałę **Nr 3/1/2022/LP/G (8/0/0)**

3. Wniosek o numerze LGD/5220-3/1/2022/G, złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pełczycach, na operację pn. *Bioróżnorodność nasze przetrwanie*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 8 z 8 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden Radny**.

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

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **82 pkt.**

Podjęto uchwałę **Nr 4/1/2022/LP/G (8/0/0)**.

4. Wniosek o numerze LGD/5220-4/1/2022/G, złożony przez Fundację Aquarius Barlinek, na operację pn. *Bioróżnorodność nasze przetrwanie*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 8 z 8 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden radny**.

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

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **87 pkt.**

Podjęto uchwałę **Nr 5/1/2022/LP/G (8/0/0)**.

5. Wniosek o numerze LGD/5220-5/1/2022/G, złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karsku, na operację pn. *Bioróżnorodność nasze przetrwanie*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 8 z 8 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden radny**.

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

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **82 pkt.**

Podjęto uchwałę **Nr 6/1/2022/LP/G (8/0/0)**.

6. Wniosek o numerze LGD/5220-6/1/2022/G, złożony przez Klub Żeglarski „SZTAKSEL” Barlinek, na operację pn. *Bioróżnorodność nasze przetrwanie*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 8 z 8 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden radny**.

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

Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **82 pkt.**

Podjęto uchwałę **Nr 7/1/2022/LP/G (8/0/0)**.

Ad.9) Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż na łączną liczbę 6 złożonych wniosków do finansowania kwalifikuje się 6 operacji.

W związku z powyższym zaproponowała podjęcie:

1. uchwały nr 8/1/2022/LP/G w sprawie przyjęcia „Listy operacji wybranych” ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu.

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 8/1/2022/LP/G (8/0/0).

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. 17:00, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.

Mąż zaufania stosowną opinią załączoną do niniejszego protokołu wyraził brak zastrzeżeń do przebiegu procesu oceny wniosków w naborze nr 1/2022/G w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Nie wniósł także zastrzeżeń co do zgodności dokumentacji dotyczącej ww. naborów z wymogami formalnymi.

Sommer Sabina

Daniana Ambroziak

Elzbieta Urdzięk

(podpisy Komisji Skrutacyjnej)

Przewodnicząca Rady

(podpis Przewodniczącej Rady
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”)

