

**Protokół
posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
z 6 czerwca 2022 r.**

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 6 czerwca 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: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. - nabór nr 2/2022/TRITS – **Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej.**

Radni nieobecni: Dorota Kaliwoszka, Włodzimierz Tyczewski, Marcin Maśluk, Marcin Czesyk oraz Marek Kotowicz.

*Wysokość środków na realizację operacji: 636 483,15 € / 2 545 932,60 PLN * po kursie 4 PLN/EUR.*

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie przez pracownika Biura LGD informacji o wniosku podlegającym ocenie w ramach naboru nr 2/2022/TRITS.
5. Złożenie pisemnych deklaracji poufności i bezstronności oraz złożenie przez członków Rady oświadczeń o zapoznaniu się z wnioskiem o przyznanie pomocy.
6. Dyskusja nad złożonymi wnioskami. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Listy operacji zgodnych z LSR”.
7. Podjęcie uchwały Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za zgodną/niezgodną z ogłoszeniem naboru oraz Lokalną Strategią Rozwoju.
8. Podjęcie uchwał Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie przyznania operacji punktów według lokalnych kryteriów wyboru.
9. Sporządzenie przez Przewodniczącą listy oceny operacji w tym:
 - a) listy operacji wybranych;
 - b) 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

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. wniosków złożonych w naborze nr 2/2020/TRITS. Krótco omówiła przygotowaną do oceny dokumentację. Dodała również, że wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie oraz że w dniu 30 maja 2022 r. zostały wycofane dwa wnioski nr LGD/5215-2/2/2022/TRITS złożony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bierzwnik i LGD/5215-3/2/2022/TRITS złożony przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Nadzieja”, które nie zostały przedłożone Radzie LGD do oceny.

Ad.5) Przewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z Wnioskami o Przyznanie Pomocy (WoPP) - nabór 2/2022/TRITS, 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 Rady zweryfikowała powiązania obecnych członków Rady z Wnioskodawcami i ustaliła **powiązanie Wiceprzewodniczącej Rady LGD Magdaleny Sieńko z wnioskiem złożony przez Gminę Choszczno nr LGD/5215-5/2/2022/TRITS.**

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 zostali wykluczeni:

- 1) Wniosek nr LGD/5215-4/2/2022/TRITS – Maciej Radomiak;
- 2) wniosek nr LDG/5215-5/2/2022/TRITS – Magdalena Sieńko;
- 3) wniosek nr LDG/5215-4/2/2022/TRITS – Sabina Zommer;
- 4) wniosek nr LGD/5215-5/2/2022/TRITS – Sabina Zommer.

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 wnioskami w ramach naboru nr 2/2022/TRITS. 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 1/2/2022/LP/TRITS (9/0/0)** w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR w tym Programem w ramach naboru wniosków nr 2/2022/TRITS.

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

1. Wniosek o numerze LGD/5215-1/2/2022/TRITS, złożony przez Gminę Barlinek, na operację pn. *Rozbudowa pomostu przy „Szlaku Przyrody nad Jeziorem Barlineckim”*.

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 – **62 pkt.**

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

Podjęto uchwałę **Nr 2/2/2022/LP/TRITS (9/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

2. Wniosek o numerze LGD/5215-4/2/2022/TRITS, złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krzęcinie, na operację pn. *Podniesienie atrakcyjności krzęcińskiej strefy zieleni i relaksu poprzez budowę pomostu widokowego.*

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 – **75 pkt.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 7 z 9 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyli się Radny Maciej Radomiak oraz Radna Sabina Zommer.** Podjęto uchwałę **Nr 3/2/2022/LP/TRITS (7/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

3. Wniosek o numerze LGD/5215-5/2/2022/TRITS, złożony przez Gminę Choszczno, na operację pn. *„Budowa skateparku przy ul. Mur Południowy w Choszcznie”.*

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 – **66 pkt.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 7 z 9 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się Radna Magdalena Sieńko oraz Radna Sabina Zommer.**

Podjęto uchwałę **Nr 4/2/2022/LP/TRITS (7/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

4. Wniosek o numerze LGD/5215-6/2/2022/TRITS, złożony przez Klub Sportowy „POLONIA” Giżyn, na operację pn. *Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski.*

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 – **66 pkt.**

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

Podjęto uchwałę **Nr 5/2/2022/LP/TRITS (9/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

5. Wniosek o numerze LGD/5215-7/2/2022/TRITS, złożony przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury, na operację pn. *Modernizacja drogi powiatowej (ulicy Leśnej) w Boleszkowicach w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego.*

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.**

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

Podjęto uchwałę **Nr 6/2/2022/LP/TRITS (9/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

6. Wniosek o numerze LGD/5215-8/2/2022/TRITS, złożony przez Stowarzyszenie Lipiański Piwowarzy, na operację pn. „*Wywarzone miejsce*” – *stworzenie przestrzeni produktu regionalnego i historii w Lipianach.*

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 – **85 pkt.**

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

Podjęto uchwałę **Nr 7/2/2022/LP/TRITS (9/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

7. Wniosek o numerze LGD/5215-9/2/2022/TRITS, złożony przez Stowarzyszenie „Aktywni”, na operację pn. *Place integracji pokoleniowej w miejscowościach Piaseczno i Strzeszów.*

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 – **62 pkt.**

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

Podjęto uchwałę **Nr 8/2/2022/LP/TRITS (9/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

8. Wniosek o numerze LGD/5215-10/2/2022/TRITS, złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Trzcińsku-Zdroju na operację pn. *“Modernizacja budynku remizy OSP w Trzcińsku-Zdroju na cele kulturalne i rekreacyjne”.*

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 – **77 pkt.**

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

Podjęto uchwałę **Nr 9/2/2022/LP/TRITS (9/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

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

9. Wniosek o numerze LGD/5215-11/2/2022/TRITS, złożony przez Gminę Myślibórz, na operację pn. *Modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynkach infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej*

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.**

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

Podjęto uchwałę **Nr 10/2/2022/LP/TRITS (9/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

10. Wniosek o numerze LGD/5215-12/2/2022/TRITS, złożony przez Uczniowski Klub Sportowy INA Recz, na operację pn. *Przebudowa trybun na Stadionie Miejskim w Reczu.*

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 – **67 pkt.**

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

Podjęto uchwałę **Nr 11/2/2022/LP/TRITS (9/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

Ad.9) Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż na łączną liczbę 10 złożonych wniosków do finansowania kwalifikuje się 10 operacji z czego 10 mieści się w limicie środków.

W związku z powyższym zaproponowała podjęcie uchwał:

- a) **Nr 12/2/2022/LP/TRITS** w sprawie przyjęcia „Listy operacji wybranych” ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 12/2/2022/LP/TRITS (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. 19:15, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.

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

Lommer Sabina

Przewodnicząca

(podpis Przewodniczącej Rady
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”)

[Signature]

[Signature]

(podpisy Komisji Skrutacyjnej)

