

## Protokół posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” z 11 maja 2023 r.

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 11 maja 2023 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: Wspieranie wspólnych działań polepszających infrastrukturę wodną oraz zagospodarowanie turystyczne rzek i jezior „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” (Priorytet 4 PO RYBY) - nabór nr 2/2023/ZTRJ.

**Radni nieobecni: Dorota Kaliwoszka, Włodzimierz Tyczewski, Marcin Maśluk, Maciej Radomiak, Dariusz Chrobrowski oraz Marek Kotowicz.**

*Wysokość środków na realizację operacji: 300 000,00 złotych.*

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie przez pracownika Biura LGD 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

potwierdziło 7 z 13 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 (7/0/0).

**Ad.3)** Przewodnicząca Rady zaproponowała wybór Sekretarza posiedzenia wskazując kandydaturę Elżbiety Mickiewicz oraz poprosiła o wybór Komisji Skrutacyjnej. Do prac w Komisji Skrutacyjnej zgłosili się Dariusz Wardęcki i Marcin Czesyk. Kandydatury zostały zaakceptowane przez Radę w głosowaniu (7/0/0).

**Ad. 4)** Kolejny punkt obrad to przedstawienie przez Paulinę Wolańską informacji nt. wniosków złożonych w naborze nr 2/2023/ZTRJ. Krótco omówiła przygotowaną do oceny dokumentację. Dodała również, że wniosek zostały zweryfikowany pozytywnie.

**Ad.5)** Przewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z Wnioskami o Przyznanie Pomocy (WoPP) - nabór 2/2023/ZTRJ, 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 **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” (7 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.

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 2/2023/ZTRJ. Wniosek naboru, omawiany był 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 oceny zgodności z LSR”

Ponieważ operacja przeszła pozytywnie ocenę członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 1/2/2023/LP/ZTRJ (7/0/0)** w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR w tym Programem w ramach naboru wniosków nr 2/2023/ZTRJ.

**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/5216-1/2/2023/ZTRJ**, złożony przez Klub Żeglarski SZTAKSEL, na operację pn. *„Budowa tężni solankowej nad brzegiem jeziora Panieńskiego w m. Pełczyce”*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 7 z 7 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 – **85 pkt**.

Podjęto uchwałę **Nr 2/2/2023/LP/ZTRJ (7/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

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

W związku z powyższym zaproponowała podjęcie uchwały nr **3/2/2023/LP/ZTRJ** w sprawie przyjęcia „Listy operacji wybranych” ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu.

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 3/2/2023/LP/ZTRJ (7/0/0)**.

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. 14:00, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.

Mężowie zaufania stosowną opinią załączoną do niniejszego protokołu wyrazili brak zastrzeżeń do przebiegu procesu oceny wniosku w naborze nr 2/2023/ZTRJ w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (Priorytet 4 PO RYBY).

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

.....  
Elżbieta Piłkiewicz

.....  
Mariusz Czapka

.....  
Dorota Wądryca  
(podpisy Komisji Skrutacyjnej)

.....  
Przewodnicząca  
(podpis Przewodniczącej Rady  
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”)