

Barlinek, dnia 22 listopada 2016 r.

Protokół Nr 1/1/2016/WKS
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
odbytego w dniu 22 listopada 2016 r.

dotyczącego oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach zakresu „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”

Nabór Nr 1/2016 trwał od 10 października 2016 r. do 08 listopada 2016 r. Limit dostępnych środków na ten zakres wynosił: **1 320 000,00 zł**

W siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w Barlinku, w dniu 22 listopada 2016 r., o godz. 11.00, rozpoczęło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, zwanej dalej „Radą”. W posiedzeniu, zgodnie z listą obecności, uczestniczyło 11 członków Rady uprawnionych do głosowania (lista obecności stanowi zał. nr 1).

Obrady Rady otworzyła Przewodnicząca Rady, Pani Beata Biaduń-Broda, która przywitała przybyłych na posiedzenie członków Rady, Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia, Pan Ireneusza Kostkę oraz Mężów Zaufania w osobach: Pani Paulina Wolańska i Pana Daniela Domagałę. W posiedzeniu wziął udział również Pan Leopold Ochalik, specjalista ds. obsługi Rady i projektów Biura LGD, oddelegowany do pomocy w pracach związanych z posiedzeniem Rady, który został wyznaczony przez Przewodniczącą Rady na protokółanta posiedzenia.

Ad. 1. Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że obecna na posiedzeniu liczba członków Rady daje większość niezbędną (quorum) do oceniania operacji i podejmowania uchwał (na 15 członków Rady w posiedzeniu uczestniczyło 11 osób). Nadto Przewodnicząca Rady poinformowała, iż wszyscy członkowie Rady uzupełnili Rejestr Interesów Członków Rady, wskazując przy tym na powiązania z wnioskodawcami, którzy złożyli WoPP na operacje z zakresu „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” – Nabór Nr 1/2016.

Ad. 2. Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby w stosunku do porządku obrad, przesłanego wcześniej członkom Rady, wprowadzić zmianę polegającą na wykreśleniu z porządku obrad ocenę operacji, złożonych w Naborze 2/2016, w zakresie rozwoju działalności gospodarczej. Wyjaśniła przy tym, że w przedmiotowym naborze złożono 20 WoPP i nie będzie możliwości oceny wszystkich wniosków (łącznie 30) w ciągu jednego posiedzenia.

Mając powyższe na względzie Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie przez pracownika Biura LGD syntetycznej informacji o poszczególnych WoPP, wg kolejności złożenia ich do Biura LGD, okresie naboru w ramach zakresu: „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – 10 wniosków złożonych w Naborze Nr 1/2016.
5. Złożenie pisemnych deklaracji poufności i bezstronności.
6. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zapoznaniu się z wnioskami o przyznanie pomocy (WoPP).
7. Dyskusja nad złożonymi projektami.
8. Podjęcie uchwał Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru WoPP oraz Lokalną Strategią Rozwoju.
9. Podjęcie uchwał Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przyznania operacji punktów według lokalnych kryteriów wyboru.
10. Sporządzenie przez Przewodniczącą Rady list operacji ocenionych w ramach zakresu: „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”, w tym:
 - 1) listę operacji zgodnych z ogłoszeniem z ogłoszeniem naboru wniosków o WoPP oraz Lokalną Strategią Rozwoju;
 - 2) listę operacji wybranych.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza.

Nie zgłoszono uwag lub modyfikacji proponowanego porządku posiedzenia. Zaproponowany przez Panią Przewodniczącą porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.3. Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby Sekretarzem został Pan Leopold Ochalik, którego zadaniem będzie obliczanie wyników głosowań, kontrola quorum i wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze. Wobec wyrażonej zgody Rada jednogłośnie wybrała Pana Leopolda Ochalik na Sekretarza posiedzenia. Następnie jednogłośnie wybrano do Komisji Skrutacyjnej Panią Dorotę Rybińską oraz Pana Piotra Radeckiego. Zgodnie z § 18 ust.4 Regulaminu Rady, Komisji Skrutacyjnej przewodniczy Sekretarz posiedzenia.

Ad.4. Pan Leopold Ochalik przedstawił syntetyczną informację o poszczególnych WoPP, złożonych wg kolejności złożenia ich do Biura LGD. Poinformował również, iż wszystkie WoPP zostały poddane weryfikacji wstępnej wniosku i weryfikacji zgodności z LSR, w tym z PROW, przez pracowników Biura (weryfikującego i sprawdzającego). Wszystkie operacje



STOWARZYSZENIE

LIDER
POJEZIERZA

STOWARZYSZENIE „LIDER POJEZIERZA”
ul. Sądowa 8, 74-320 Barlinek, tel. 95 746 03 60 fax 95 746 03 60
lgd@liderpojezierza.pl, liderpojezierza.pl

zostały zarekomendowane do dalszej oceny przez członków Rady. Biuro LGD zaproponowało ustalenie kwoty wsparcia dla wszystkich 10-ciu WoPP na poziomie wnioskowanych kwot wsparcia.

Ad.5. Przewodnicząca Rady wezwała członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności i poufności. W związku z tym Komisja Skrutacyjna rozdała „Deklaracje poufności i bezstronności do listy wniosków z dnia 22 listopada 2016 r.”, które po wypełnieniu i podpisaniu przez członków Rady zostały zebrane przez Komisję Skrutacyjną i przekazane Przewodniczącej Rady (łącznie 11 szt.). Na podstawie złożonych deklaracji Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z oceny następujących wniosków zostali wykluczeni:

- 1) wniosek nr LGD-LP/5214-1/1/2016 – Piotr Radecki;
- 2) wniosek nr LGD-LP/5214-2/1/2016 – Włodzimierz Tyczewski;
- 3) wniosek nr LGD-LP/5214-4/1/2016 – Dorota Rybińska;
- 4) wniosek nr LGD-LP/5214-5/1/2016 – Piotr Karwecki;
- 5) wniosek nr LGD-LP/5214-6/1/2016 – Beata Biaduń-Broda;
- 6) wniosek nr LGD-LP/5214-7/1/2016 – Magdalena Sieńko;
- 7) wniosek nr LGD-LP/5214-8/1/2016 – Magdalena Sieńko;
- 8) wniosek nr LGD-LP/5214-10/1/2016 – Magdalena Sieńko.

Przewodnicząca Rady przypomniała, że członkowie Rady, którzy zostali wykluczeni, nie mogą brać udziału w dyskusji i głosowaniu nad poszczególnymi operacjami. Pani Przewodnicząca stwierdziła, iż w takich przypadkach, zgodnie z § 22 ust. 3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia, członek Rady jest zobowiązany opuścić salę obrad.

Ad.6 i 7. Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad poszczególnymi WoPP. Pani Przewodnicząca przypomniała, iż w takich przypadkach, zgodnie z § 22 ust. 3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia, członek Rady jest zobowiązany opuścić salę obrad. Poszczególne WoPP, złożone w Naborze 1/2016, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i przydziałem przez Panią Przewodniczącą omawiali członkowie Rady:

- 1) Dariusz Chrobrowski – wnioski nr 1 i 2;
- 2) Sabina Zommer – wnioski nr 3 i 4
- 3) Elżbieta Andrzejak – wnioski nr 5 i 6
- 4) Piotr Radecki – wnioski nr 7 i 8
- 5) Włodzimierz Tyczewski – wnioski nr 9 i 10.

Omawiając poszczególne operacje członkowie Rady posiłkowali się Kartami oceny operacji, dołączonymi przez wnioskodawcę do każdego WoPP.

Ad. 8. Na zarządzenie Przewodniczącej Rady członkowie Rady, posiłkując się informacjami przekazanymi przez pracownika Biura LGD i poszczególnych członków Rady, którzy omawiali przydzielone im wnioski, za pomocą Kart oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR, głosowali za uznaniem operacji za zgodne z LSR.

Karty zostały dołączone do poszczególnych wniosków. Na podstawie powyższych informacji została sporządzona Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, dotyczącą Naboru Nr 1/2016

Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji ww. zakresie (uchwała Nr 1/1/2016/WKS).

Ad. 9. Przystąpiono do podjęcia uchwał Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przyznania operacji punktów według lokalnych kryteriów wyboru:

1.Wniosek o numerze LGD-LP/5214-1/1/2016, złożony przez Gminę Trzcińsko-Zdrój na operację pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Baszty Bocianie w Trzcińsku-Zdroju”.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 11 członków Rady. Z głosowania **wyłączył się Pan Piotr Radecki**. Wszyscy głosowali na Kartach oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, dokonano oceny punktowej na Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **53,00 pkt.**

Podjęta została uchwała Nr 2/1/2016/WKS.

2.Wniosek o numerze LGD-LP/5214-2/1/2016, złożony przez Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku "MARIENWALDE" pt. „Międzynarodowe Targi WYROBÓW KLASZTORNICH – edukacja i integracja mieszkańców z terenu LGD w zakresie historii i dziedzictwa kulturowego oraz wydanie folderu w celu promocji przedsięwzięcia”.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 11 członków Rady. Z głosowania **wyłączył się Pan Włodzimierz Tyczewski**. Wszyscy głosowali na Kartach oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, dokonano oceny punktowej na Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **56,00 pkt.**

Podjęta została uchwała Nr 3/1/2016/WKS.

3.Wniosek o numerze LGD-LP/5214-3/1/2016, złożony przez Gminę Barlinek pt. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Krzynka wraz z przeprowadzeniem szkolenia i warsztatów z zakresu aktywności sportowo-rekreacyjnej”.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 11 z 11 członków Rady. Wszyscy głosowali na Kartach oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, dokonano oceny punktowej na Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **50,00 pkt.**

Podjęta została uchwała Nr 4/1/2016/WKS.

4.Wniosek o numerze LGD-LP/5214-4/1/2016, złożony przez Gminę Boleszkowice pt. „Utworzenie pumptracku wraz z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych wspartych szkoleniami tematycznymi w tym Marszu na Trasie Nordic Walking, Rajdu Rowerowego oraz Spływu Kajakowego na terenie gminy Boleszkowice”.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 11 członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się Pani Dorota Rybińska**. Wszyscy głosowali na Kartach oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, dokonano oceny punktowej na Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **55,00 pkt.**

Podjęta została uchwała Nr 5/1/2016/WKS.

5.Wniosek o numerze LGD-LP/5214-5/1/2016, złożony przez Myśliborski Ośrodek Kultury pt. „Stworzenie gry edukacyjno-informacyjnej, oraz organizacja jarmarku promujących produkty tradycyjne i regionalne obszaru Lidera Pojezierza”.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 11 członków Rady. Z głosowania **wyłączył się Pan Piotr Karwecki**. Wszyscy głosowali na Kartach oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, dokonano oceny punktowej na Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **40,90 pkt.**

Podjęta została uchwała Nr 6/1/2016/WKS.

6.Wniosek o numerze LGD-LP/5214-6/1/2016, złożony przez Gminę Dębno pt. „Budowa siłowni zewnętrznej w Grzymiradzu oraz działania animacyjne”.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 11 członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się Pani Beata Biaduń-Broda**. Wszyscy głosowali na Kartach oceny zgodności

operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, dokonano oceny punktowej na Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła –

53,90 pkt.

Podjęta została uchwała Nr 7/1/2016/WKS.

7.Wniosek o numerze LGD-LP/5214-7/1/2016, złożony przez Gminę Choszczno pt. „Moja wieś moją historią – budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców wsi Koplino w Gminie Choszczno”.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 11 członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się Pani Magdalena Sieńko**. Wszyscy głosowali na Kartach oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, dokonano oceny punktowej na Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **59,00 pkt.**

Podjęta została uchwała Nr 8/1/2016/WKS.

8.Wniosek o numerze LGD-LP/5214-8/1/2016, złożony przez Gminę Choszczno pt. „Kołki – moja wieś, moje miejsce – budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców wsi Kołki w Gminie Choszczno”.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 11 członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się Pani Magdalena Sieńko**. Wszyscy głosowali na Kartach oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, dokonano oceny punktowej na Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **51,00 pkt.**

Podjęta została uchwała Nr 9/1/2016/WKS

9.Wniosek o numerze LGD-LP/5214-9/1/2016, złożony przez Stowarzyszenie Komunalne Centrum Edukacji Ekologicznej AGENDA 21 Euroregionu Pomerania pt. „Spotkania z tradycją w Pracowni Ceramicznej „GLINIANY KOGUCIK” w Przelewicach”.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 11 z 11 członków Rady. Wszyscy głosowali na Kartach oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady

uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, dokonano oceny punktowej na Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **56,00 pkt.**

Podjęta została uchwała Nr 10/1/2016/WKS.

10. Wniosek o numerze LGD-LP/5214-10/1/2016, złożony przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Aktywne Choszczno pt. „Orientuj się – BnO dla każdego”.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 11 członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się Pani Magdalena Sieńko**. Wszyscy głosowali na Kartach oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny projektu pod kątem zgodności z LSR, dokonano oceny punktowej na Kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła – **57,00 pkt.**

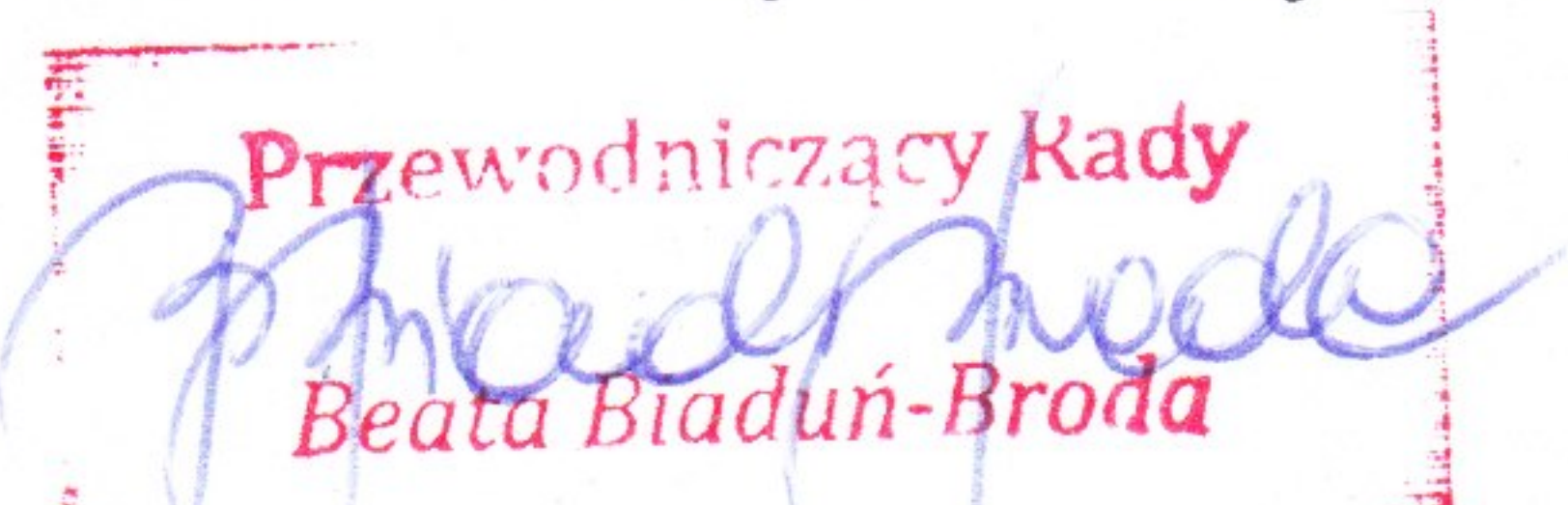
Podjęta została uchwała Nr 11/1/2016/WKS.

Ad. 10. Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż wszystkie operacje mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. W związku z tym wniosła o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR oraz uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. Członkowie Rady jednomyślnie podjęli uchwały odpowiednio Nr 12/1/2016/WKS i Nr 13/1/2016/WKS.

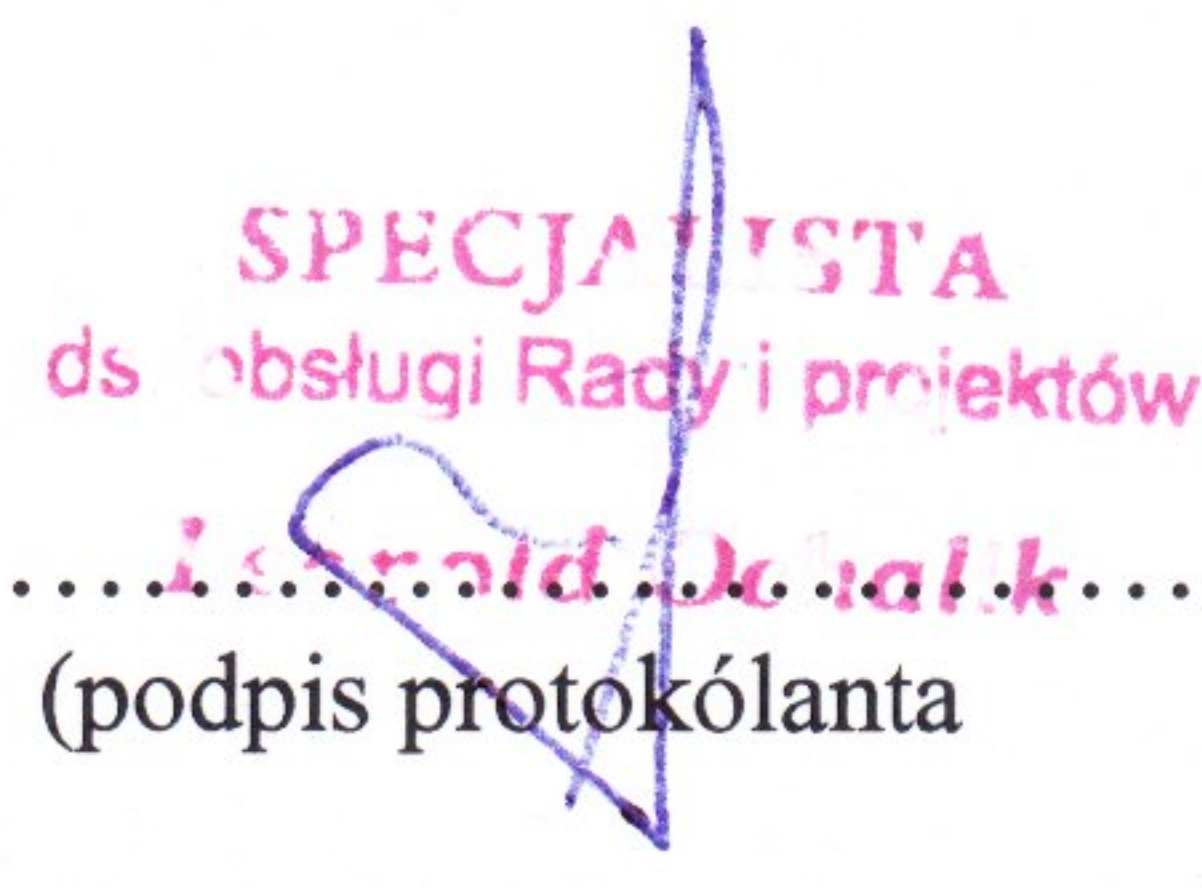
Przedmiotowe listy Przewodnicząca przekazała do Biura Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Ad. 11. Przewodnicząca Rady poinformowała członków Rady, że zwołuje następne posiedzenie Rady na dzień 29 listopada 2016 r., godz. 10.30, w celu oceny WoPP złożonych w Naborze Nr 2/2016. Zapytań, ani wniosków członkowie Rady nie zgłosili.

Ad. 12. Wobec wyczerpania porządku, o godz. 15.00, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie Rady Stowarzyszenia,


Przewodniczący Rady
Beata Biaduń-Broda

.....
podpis Przewodniczącej Rady
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”


SPECJALISTA
ds. obsługi Rady i projektów

.....
(podpis protokółanta)

Opinia Meźów Zaufania

Meżowie Zaufania nie wnoszą zastrzeżeń w sprawie przebiegu procesu oceny i wyboru operacji oraz poprawności dokumentacji i zgodności formalnej.

1. Paulina Wolańska – *Wolusia Wolańska*

2. Daniel Domagała – *Daniel Domagała*

Załączniki:

1. Lista obecności członków Rady Stowarzyszenia na posiedzeniu odbytym w dniu 22 listopada 2016 r. , dotyczącym oceny operacji w zakresie „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” – Nabór 1/2016
2. Deklaracje poufności i bezstronności do listy wniosków z dnia 22 listopada 2016 r.
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z wnioskami z dnia 22 listopada 2016 r.
4. Uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania.
5. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz LSR, lista operacji zgodnych z LSR oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.