

Protokół
posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
z 27 kwietnia 2020 r.

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 27 kwietnia 2020 r. o godz. 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” LGD.

Dotyczyło oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. - nabór nr 2/2020/ZDL

Wysokość środków na realizację operacji: 306 875,43 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 wniosku podlegającemu ocenie w ramach naboru nr 2/2020/ZDL.
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.
7. Podjęcie uchwały Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za zgodną/niezgodną z ogłoszeniem naboru oraz Lokalną Strategią Rozwoju.
8. Podjęcie uchwały Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie przyznania operacji punktów według lokalnych kryteriów wyboru.
9. Sporządzenie przez Przewodniczącą list 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 10 z 15 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 przygotowała 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 (7/0/3).

Ad. 4) Kolejny punkt obrad to przedstawienie przez Paulinę Wolańską informacji nt. wniosków złożonych w naborze nr 2/2020/ZDL. Krótco omówiła przygotowaną do oceny dokumentację. Dodała również, że wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie.

Ad.5) Przewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z Wnioskami o Przyznanie Pomocy (WoPP) - nabór 2/2020/ZDL, przesłanymi członkom Rady w regulaminowym terminie. Podpisane oświadczenia zostały skontrolowane przez Komisję Skrutacyjną.

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 LDG/5214-1/2/2020/ZDL – Beata Biaduń-Broda;
- 2) wniosek nr LGD/5214-2/2/2020/ZDL – Beata Biaduń-Broda;
- 3) wniosek nr LDG/5214-3/2/2020/ZDL – Dariusz Chrobrowski;
- 4) wniosek nr LDG/5214-4/2/2020/ZDL – Maciej Radomiak.

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 2/2020/ZDL. 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 oceny zgodności z LSR”. Ponieważ operacje przeszły pozytywnie ocenę członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 1/2/2020/LP/ZDL (10/0/0) w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR w tym Programem w ramach naboru wniosków nr 2/2020/ZDL.

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

Przewodnicząca przekazała prowadzenie obrad Magdalenie Sieńko na czas pracy na wnioskami nr LGD/5214-1/2/2020/ZDL oraz nr LGD/5214-2/2/2020ZDL

1. Wniosek o numerze LGD/5214-1/2/2020/ZDL, złożony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Dębnie, na operację pn. *„Konservacja i restauracja południowej i północnej balustrady (parapetu) empor w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie”*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się Beata Biaduń-Broda**.

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 – **47 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr 2/2/2020/LP/ZDL (9/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

2. Wniosek o numerze LGD/5214-2/2/2020/ZDL, złożony przez Gminę Dębno, na operację pn. *Remont dachu zabytkowej willi przy ul. Baczewskiego w Dębnie*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się radna Beata Biaduń-Broda**.

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 – **38 pkt.**

Podjęto uchwałę Nr 3/2/2020/LP/ZDL (9/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

Przewodnicząca Beata Biaduń-Broda przejęła prowadzenie obrad.

3. Wniosek o numerze LGD/5214-3/2/2020/ZDL, złożony przez Parafię Rzymskokatolicką Pw. Wniebowzięcia NMP w Lipianach, na operację pn. *Przeprowadzenie badań architektonicznych przy wykorzystaniu metodyki*

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

archeologicznej przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-222- Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Lipianach wraz z publikacją zawierającą wyniki przeprowadzonych badań w formie opisowej i fotograficznej.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączył się radny Dariusz Chrobrowski**.

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 – **46 pkt**.

Podjęto uchwałę **Nr 4/2/2020/LP/ZDL (9/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

4. Wniosek o numerze LGD/5214-4/2/2020/ZDL, złożony przez Gminę Krzęcin, na operację pn. „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich nagrobka Otto Beyera w Żeńsku oraz publikacja książkowa „Bitwy pod Granowem”.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączył się radny Maciej Radomiak**.

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**.

Podjęto uchwałę **Nr 5/2/2020/LP/ZDL (9/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

Ad.9) Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż na łączną liczbę 4 złożonych wniosków do finansowania kwalifikują się 4 operacje z czego 3 mieszczą się w limicie. W związku z powyższym zaproponowała podjęcie:

a) uchwały nr **6/2/2020/LP/ZDL** w sprawie przyjęcia „Listy operacji wybranych” ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 6/2/2020/LP/ZDL (10/0/0)**.

b) Uchwały nr **7/2/2020/LP/ZDL** w sprawie przyjęcia „Listy operacji niewybranych”. Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 7/2/2020/LP/ZDL (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. 19:45, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.

Mężowie zaufania stosowną opinią załączoną do niniejszego protokołu wyrazili brak zastrzeżeń do przebiegu procesu oceny wniosku w naborze nr 2/2020/ZDL w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nie wnieśli także zastrzeżeń co do zgodności dokumentacji dotyczącej ww. naboru z wymogami formalnymi.

Zommer Sabina
.....

[Signature]
.....

Dariusz Chodkowski
.....

(podpisy Komisji Skrutacyjnej)

[Signature]
.....

(podpis Przewodniczącej Rady
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”)

