

**Protokół**  
**posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”**  
**z 5 sierpnia 2021 r.**

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 5 sierpnia 2021 r. o godz. 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” LGD.

Dotyczyło oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie: Rozwój i tworzenie innowacyjnych źródeł dochodu w mikroprzedsiębiorstwach i alternatywnych gospodarstwach rolnych w tym OZE, w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. - nabór nr 1/2019/RDG – Rozwijanie działalności gospodarczej.

*Wysokość środków na realizację operacji: 239 914,49 € / 959 657,96 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 5/2021/RDG.
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 uchwał 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 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

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

**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 5/2021/RDG. 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 5/2021/RDG, 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” (9 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/5210-8/5/2021/RDG – Magdalena Sieńko;
- 2) wniosek nr LGD/5210-8/5/2021/RDG – Maciej Radomiak
- 3) wniosek nr LDG/5210-9/5/2021/RDG – Maciej Radomiak;
- 4) wniosek nr LDG/5210-11/5/2021/RDG – Beata Biaduń-Broda;
- 5) wniosek nr LDG/5210-12/5/2021/RDG – Beata Biaduń-Broda.

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 5/2021/RDG. 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 1/5/2021/LP/RDG (9/0/0)** w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR w tym Programem w ramach naboru wniosków nr 5/2021/RDG.

**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/5210-1/5/2021/RDG**, złożony przez H.M.B.P ZUO „SOWIŃSKI” Marek Jacek Sowiński, na operację pn. *Rozwój przedsiębiorstwa Marek Sowiński o usługi w zakresie renowacji elewacji, robót ziemnych, dostaw oraz rozbudowa składu towarów.*

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 2/5/2021/RDG (9/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

**2. Wniosek o numerze LGD/5210-2/5/2021/RDG**, złożony przez Szymek-Spieler/HALLETTE Halina Szymek-Spieler, na operację pn. *Rozwój działalności gospodarczej firmy HALETTE Halina Szymek-Spieler o miejsca noclegowe 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 – **81 pkt.**

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

Podjęto uchwałę Nr 3/5/2021/RDG (9/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

**3. Wniosek o numerze LGD/5210-3/5/2021/RDG**, złożony przez „Błękitne Okna” Agnieszka Nikoliszyn Granatowska, na operację pn. *Kompleksowe usługi kamperowe*.  
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 4/5/2021/RDG (9/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

**4. Wniosek o numerze LGD/5210-4/5/2021/RDG**, złożony przez Termo-Kraft. Dąbrowski Paweł, na operację pn. *Termo-Kraft – przykład w izolacjach i izolacjach cieplnych.*  
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 – **73 pkt.**  
Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 9 obecnych członków Rady.  
Z głosowania **nie wyłączył się żaden radny.**  
Podjęto uchwałę Nr 5/5/2021/RDG (9/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

**5. Wniosek o numerze LGD/5210-5/5/2021/RDG**, złożony przez Gabinet Podologiczny Aleksandra Scheuner-Korzeniowska, na operację pn. *Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie na obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju nowoczesnych metod diagnozowania i korygowania wad stóp*  
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 – **48 pkt.**  
Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 9 obecnych członków Rady.  
Z głosowania **nie wyłączył się żaden radny.**  
Podjęto uchwałę Nr 6/5/2021/RDG (9/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

**6. Wniosek o numerze LGD/5210-6/5/2021/RDG**, złożony przez KTL-KODO A. KOPNIEWICZ A. DOBROWOLSKI S.C., na operację pn. *Rozwój i dywersyfikacja działalności firmy „KTL-KODO A. Kopniewicz A. Dobrowolski s.c.” poprzez tworzenie innowacyjnej oferty w dziedzinie turystyki przyrodniczej w tym birdwatchingu.*

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 – **48 pkt.**

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

Podjęto uchwałę **Nr 7/5/2021/RDG (9/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

**7. Wniosek o numerze LGD/5210-7/5/2021/RDG**, złożony przez Stecyk Sławomir Paweł, na operację pn. *Stworzenie dwóch miejsc noclegowych poprzez remont siedliska rolniczego w celu prowadzenia rehabilitacji dzieci specjalnej troski z wykorzystaniem hipoterapi, dogoterapi.*

**Przewodnicząca poinformowała radnych, że wnioskodawca w dniu 12.07.2021 r. został wezwany do złożenia uzupełnień w terminie 7 dni. Uzupełnienia nie zostały przekazane do biura.**

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 – **45 pkt.**

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

Podjęto uchwałę **Nr 8/5/2021/RDG (9/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

**8. Wniosek o numerze LGD/5210-8/5/2021/RDG**, złożony przez SPEKTRUM Agnieszka Błoch, na operację pn. *Rozwój przedsiębiorstwa Spektrum Agnieszka Błoch o innowacyjne metody terapeutyczne związane z nową technologią.*

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 – **73 pkt.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 7 z 9 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się radna Magdalena Sieńko oraz radny Maciej Radomiak.**

Podjęto uchwałę Nr 9/5/2021/RDG (7/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

**9. Wniosek o numerze LGD/5210-9/5/2021/RDG**, złożony przez Marlena Staszczuk, na operację pn. *Montaż instalacji wentylacji mechanicznej w Domu Seniora w Chłopowie*.  
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 – **63 pkt.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 8 z 9 obecnych członków Rady.  
Z głosowania **wyłączył się radny Maciej Radomiak.**

Podjęto uchwałę Nr 10/5/2021/RDG (8/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

**10. Wniosek o numerze LGD/5210-10/5/2021/RDG**, złożony przez Centrum Profilaktyki i Rehabilitacji Renata Grabowska, na operację pn. *Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Ośrodka Rehabilitacji w Dębnie poprzez nabycie energooszczędnych środków trwałych i instalację fotowoltaiczną*.

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 – **63 pkt.**

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

Podjęto uchwałę Nr 11/5/2021/RDG (9/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

**11. Wniosek o numerze LGD/5210-11/5/2021/RDG**, złożony przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DOWBUD”, na operację pn. *Przystań Włóczykija*.

**Przewodnicząca przekazała prowadzenie obrad Pani Magdalenie Sieńko na czas pracy nad ww. wnioskiem.**

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 – **77,55 pkt.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 8 z 9 obecnych członków Rady.  
Z głosowania **wyłączyła się radna Beata Biaduń-Broda.**

Podjęto uchwałę Nr 12/5/2021/RDG (8/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

**12. Wniosek o numerze LGD/5210-12/5/2021/RDG**, złożony przez Genius Loci Architects Karolina Gołębiewska, na operację pn. *Rozwój działalności gospodarczej firmy Genius Loci.*

**Przewodnicząca przekazała prowadzenie obrad Pani Magdalenie Sieńko na czas pracy nad ww. wnioskiem.**

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 – **81 pkt.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 8 z 9 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się radna Beata Biaduń-Broda.**

Podjęto uchwałę **Nr 13/5/2021/RDG (8/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

**Ad. 9)** Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż na łączną liczbę 12 złożonych wniosków do finansowania kwalifikuje się 9 operacji z czego 4 mieści się w limicie a 5 znajduje się poza limitem środków, natomiast 3 złożone wnioski nie zakwalifikowały się do finansowania.

W związku z powyższym zaproponowała podjęcie uchwały nr **14/5/2021/LP/RDG** w sprawie przyjęcia „Listy operacji wybranych” ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu oraz uchwały nr **15/5/2021/LP/RDG** w sprawie przyjęcia „Listy operacji niewybranych”.

Członkowie Rady jednogłównie podjęli uchwałę **Nr 14/5/2021/LP/RDG (9/0/0).**

Członkowie Rady jednogłównie podjęli uchwałę **Nr 15/5/2021/LP/RDG (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. 20:00, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.

Mężowie zaufania stosowną opinią załączoną do niniejszego protokołu wyrazili brak zastrzeżeń do przebiegu procesu oceny wniosku w naborze nr 5/2021/RDG 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.

**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

Mężowie zaufania stosowną opinią załączoną do niniejszego protokołu wyrazili brak zastrzeżeń do przebiegu procesu oceny wniosku w naborze nr 5/2021/RDG 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.

*Somma Sabine*

*Dobrowolski*

(podpisy Komisji Skrutacyjnej)

*Michał Mado*

(podpis Przewodniczącej Rady  
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”)