

Protokół
posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
z dnia 17 czerwca 2019 r.

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 17 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” LGD.

Dotyczyło rozpatrzenia wniesionych protestów i dokonania ponownej oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie: Rozwoju innowacyjnych źródeł dochodu na obszarze zależnym od rybactwa „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” (Priorytet 4 PO RYBY) - nabór nr 2/2019/RIZD.

W związku z powyższym ustanowiono następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie przez pracownika Biura LGD informacji o złożonych protestach w ramach zakresu Rozwój innowacyjnych źródeł dochodu na obszarze zależnym od rybactwa - nabór nr 2/2019/RIZD.
5. Złożenie pisemnych deklaracji poufności i bezstronności.
6. Dyskusja nad złożonymi protestami.
7. Dokonania weryfikacji dokonanych ocen operacji, w stosunku do których wnioskodawcy złożyli protesty i podjęcie uchwał przez Przewodniczącą Rady w sprawie listy operacji wybranych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. 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 11 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 (11/0/0).

- 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 (8/0/3).
- Ad. 4)** Kolejny punkt obrad to przedstawienie przez Paulinę Wolańską informacji nt. złożonych protestów dotyczących wyboru wniosków w naborze nr 2/2019/RIZD, zgodnych z Rozdziałem VIII § 34 Regulaminu Rady, tj:
1. LGD/5211-3/2/2019/RIZD pn.: „Remont Domu Seniora w miejscowości Chłopowo” Marleny Staszczuk – wnioskodawca złożył protest po terminie, gdzie zgodnie z Rozdziałem VII *Procedury odwoławczej* § 34 ust. 9 pkt 2 protest pozostawia się bez rozpatrzenia.
 2. LGD/5211-10/2/2019/RIZD pn.: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie metod zrywki surowca pochodzenia leśnego i nieleśnego” – zarzuty wnioskodawcy:
 - 1) Kryterium 3 Innowacyjność.
Wnioskodawca uważa, że zbyt nisko oceniono innowacyjność, gdzie wnioskodawca otrzymał 5 pkt, w sytuacji gdzie jego zdaniem powinien otrzymać 15.
 - 2) Kryterium 5 Ochrona środowiska lub przeciwdziałanie zmian klimatu.
Wnioskodawca uważa, że ocena rady w wysokości 0 pkt jest niewłaściwa i powinien dostać 5 pkt, gdyż zakup maszyny leśnej forwader jest maszyną najnowocześniejszą na rynku i przewiduje rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska.
 - 3) Kryterium 6 Operacja ukierunkowana na OZE.
Wnioskodawca uważa, że ocena rady w wysokości 0 pkt jest niewłaściwa i powinien dostać 5 pkt, gdyż prowadzi działalność w zakresie produkcji biomasy.
- Ad.5)** 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” (11 szt.), na których członkowie Rady wskazali wnioski, z których oceny się wycofali. Na podstawie złożonych deklaracji Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z oceny wniosku LDG/5211-10/2/2019/RIZD nikt nie został wykluczony:
- Ad.6)** Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad protestem złożonym w ramach naboru nr 2/2019/RIZD. Radni ustalili, że nie będą zmieniać punktacji w ocenie karty wnioskodawcy tego protestu.

Ad. 7) Przystąpiono do weryfikacji dokonanych ocen operacji w ramach lokalnych kryteriów wyboru i podjęcia uchwał Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie wybrania bądź nie wybrania operacji do finansowania, jak niżej:

2. Wniosek o numerze LGD/5211-10/2/2019/RIZD, złożony przez Czarnik Krzysztof, na operację pn. *Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie metod zrywki surowca pochodzenia leśnego i nieleśnego*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 11 z 11 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden radny**.

Dokonano ponownej 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 – **51 pkt**.

Podjęto uchwałę **Nr 25/2/2019/LP/RIZD (11/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

Przewodnicząca Rady zaproponowała podjęcie uchwały nr **26/2/2019/LP/RIZD** w sprawie przyjęcia „Listy operacji wybranych” ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu.

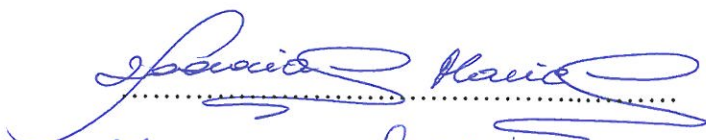
Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 26/2/2019/LP/RIZD (11/0/0)**.

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

Ad. 8) Ponadto nie zgłoszono żadnego wniosku ani zapytania.

Ad. 9) Wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 17:30, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.

Mężowie zaufania stosowną opinią załączoną do niniejszego protokołu wyrazili brak zastrzeżeń do przebiegu procesu ponownej oceny wniosku w naborze nr 2/2019/RIZD w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnego Rybnictwo i Morze na lata 2014-2020 (Priorytet 4 PO RYBY). Nie wnieśli także zastrzeżeń co do zgodności dokumentacji dotyczącej ww. naboru z wymogami formalnymi.



Zommer Sabine



(podpisy Komisji Skrutacyjnej)



(podpis Przewodniczącej Rady
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”)