

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

Posiedzenia po ogłoszeniu przerwy przez Przewodniczącą w posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r. zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 17 czerwca 2019 r. o godz. 17:30 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: 2 689 208,87 złotych.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwał Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie przyznania operacji punktów według lokalnych kryteriów wyboru.
4. Sporządzenie przez Przewodniczącą list oceny operacji w tym:
 - a) listy operacji wybranych;
 - b) listy operacji niewybranych.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. 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 przygotował dokumentację niezbędną do przeprowadzenia posiedzenia Rady

Ad.2) 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. 3) Przystąpiono do głosowania i podjęcia uchwał Rady Stowarzyszenia „Lider w sprawie przyznania operacji punktów według lokalnych kryteriów wyboru, jak niżej:

1. Wniosek o numerze LGD/5210-1/1/2019/RDG, złożony przez Annę Chochołowską, na operację pn. *Dolina Chochołowska*.

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

Podjęto uchwałę **Nr 2/1/2019//RDG (11/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

2. Wniosek o numerze LGD/5210-2/1/2019/RDG, złożony przez Firmę Handlowo-Usługową „Skaner” Marzena Tańska, na operację pn. *Innowacyjna pracownia poligraficzna*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 11 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączył się Dariusz Chrobrowski**.

Podjęto uchwałę **Nr 3/1/2019/RDG (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

3. Wniosek o numerze LGD/5210-3/1/2019/RDG, złożony przez Usługi Gastronomiczne Paweł Kmiec, na operację pn. *„Bo jedzenie ma znaczenie” Paweł Kmiec Zdrowe Żywienie*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 11 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się Magdalena Sieńko**.

Podjęto uchwałę **Nr 4/1/2019/RDG (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

4. Wniosek o numerze LGD/5210-4/1/2019/RDG, złożony przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowe „Nordbud” Dariusz Zalewski, na operację pn. *Wzrost konkurencyjności oraz wzmocnienie potencjału rynkowego Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Nordbud” Dariusz Zalewski poprzez zakup specjalistycznych środków trwałych wraz z rozbudową bazy magazynowej oraz utworzeniem nowych miejsc pracy na obszarze LGD*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 11 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się Magdalena Sieńko**.

Podjęto uchwałę Nr 5/1/2019/RDG (10/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

5. Wniosek o numerze LGD/5210-5/1/2019/RDG, złożony przez Krzysztof Piwowar „Dziki Miód”, na operację pn. *Rozwój firmy „Krzysztof Piwowar Dziki Miód” poprzez tworzenie innowacyjnej oferty w dziedzinie enoturystyki i poszerzenie potencjału produkcyjnego.*

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

Podjęto uchwałę Nr 6/1/2019/RDG (11/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

6. Wniosek o numerze LGD/5210-6/1/2019/RDG, złożony przez Hotel Barlinek Sp. z o.o., na operację pn. *Stworzenie strefy wellness w Hotelu Barlinek nad Jeziorem Barlineckim.*

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

Podjęto uchwałę Nr 7/1/2019/RDG (11/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

7. Wniosek o numerze LGD/5210-7/1/2019/RDG, złożony przez Kocanowski Jacek Paweł, na operację pn. *Rozwój przedsiębiorstwa Jacek Kocanowski poprzez uruchomienie nowych usług w zakresie konfekcjonowania materiałów sypkich w miejscowości Przelewice.*

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

Podjęto uchwałę Nr 8/1/2019/RDG (11/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

8. Wniosek o numerze LGD/5210-8/1/2019/RDG, złożony przez „POLTEX” Sp. z o.o. na operację pn. *Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych poprzez zakup maszyn szwalniczych w „POLTEX” Spółka z o.o..*

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

Podjęto uchwałę Nr 9/1/2019/RDG (11/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

9. Wniosek o numerze LGD/5210-9/1/2019/RDG, złożony przez Antczak/Handel Paliwami, Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi „ANTOM” Antczak Tomasz, na operację pn. *Golenice dla turystów.*

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

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

Podjęto uchwałę Nr 10/1/2019/RDG (11/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

10. Wniosek o numerze LGD/5210-10/1/2019/RDG, złożony przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DOWBUD” Józef Downarowicz, na operację pn. *Przystań Włóczykija.*

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

Podjęto uchwałę Nr 11/1/2019/RDG (11/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

11. Wniosek o numerze LGD/5210-11/1/2019/RDG, złożony przez Damian Rybacki Farma Kalina, na operację pn. *Wykończenie i doposażenie rozbudowanego ośrodka Farma Kalina w Łasku w celu poszerzenia bazy noclegowej o 100 dodatkowych miejsc.*

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

Podjęto uchwałę Nr 12/1/2019/RDG (11/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

12. Wniosek o numerze LGD/5210-12/1/2019/RDG, złożony przez Lukpo Łukasz Śnieg, na operację pn. *Rozwój przedsiębiorstwa „Lukpol” poprzez uruchomienie produkcji podkładów pod wieńce okolicznościowe w nowej siedzibie w miejscowości Łyskowo gmina Pełczyce.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 11 obecnych członków Rady.
Z głosowania **wyłączyła się radna Sabina Zommer.**

Podjęto uchwałę Nr 13/1/2019/RDG (10/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

13. Wniosek o numerze LGD/5210-13/1/2019/RDG, złożony przez Dawid Rogalski DAW-BUD, na operację pn. *„Angel’s Travels” – Anielskie wyprawy balonem przez pojezierza zachodnie.*

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

Podjęto uchwałę Nr 14/1/2019/RDG (11/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

14. Wniosek o numerze LGD/5210-14/1/2019/RDG, złożony przez Aron Kmieć Hydromotor.pl, na operację pn. *Dywersyfikacja przedsiębiorstwa „ARON KMIEĆ HYDROMOTOR.PL” poprzez stworzenie stacji diagnostyki pomp i silników oraz wzrost zatrudnienia.*

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

Podjęto uchwałę Nr 15/1/2019/RDG (11/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

15. Wniosek o numerze LGD/5210-15/1/2019/RDG, złożony przez Maciej Krasowski Usługi Projektowe, na operację pn. *Nowoczesne biuro architektoniczne wzbogacone o nową usługę opracowania modeli wizualizacji obiektów budowlanych .*

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

Podjęto uchwałę Nr 16/1/2019/RDG (11/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

16. Wniosek o numerze LGD/5210-16/1/2019/RDG, złożony przez Jacek Matyjasik FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA na operację pn. *Rozwój działalności turystycznej Pensjonatu „Zielone Wzgórze” we wsi Osetna poprzez budowę ogrodu zimowego oraz montaż odnawialnych źródeł energii.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 11 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączył się radny Dariusz Chrobrowski.**

Podjęto uchwałę Nr 17/1/2019/RDG (10/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

17. Wniosek o numerze LGD/5210-17/1/2019/RDG, złożony przez FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Anna Habiera na operację pn. *Rozwój działalności turystycznej na działce nr 236/2 w obrębie 0011 Gminy Lipiany poprzez zakup domków letniskowych wraz z montażem lamp solarnych i stworzenie miejsc noclegowych jako innowacyjnych źródeł dochodu w terminie do końca listopada 2021.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 11 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączył się radny Dariusz Chrobrowski.**

Podjęto uchwałę Nr 18/1/2019/RDG (10/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

18. Wniosek o numerze LGD/5210-18/1/2019/RDG, złożony przez Sumara/Jolanta Sumara Spółka z oo. , na operację pn. *Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania firmy Jolanta Sumara Sp. z o.o. poprzez zainstalowanie robota spawalniczego w miejscowości Wielgoszcz 6 gmina Recz.*

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

Podjęto uchwałę Nr 19/1/2019/RDG (11/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

19. Wniosek o numerze LGD/5210-19/1/2019/RDG, złożony przez Usługi Ślusarskie s.c. Dariusz Stąsiek Jarosław Maciejewicz, na operację pn. *Termomodernizacja hali produkcyjnej w Dębnie.*

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

Podjęto uchwałę Nr 20/1/2019/RDG (11/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

20. Wniosek o numerze LGD/5210-20/1/2019/RDG, złożony przez LIVE MUSIC Adrian Wyrębski na operację pn. *Rozwój działalności pod względem oświetlenia scenicznego.*

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

Podjęto uchwałę Nr 21/1/2019/RDG (11/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

21. Wniosek o numerze LGD/5210-21/1/2019/RDG, złożony przez Długosz Andrzej Eko-Anwa Przedsiębiorstwo Wielobranżowe na operację pn. *Tworzenie Innowacyjnego „Centrum Szkoleniowe Energii Odnawialnej”.*

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

Podjęto uchwałę Nr 22/1/2019/RDG (11/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

22. Wniosek o numerze LGD/5210-22/1/2019/RDG, złożony przez Walczak Julię na operację pn. *Mechanizacja procesu pozyskiwania surowca pochodzenia leśnego i nieleśnego poprzez zakup nowoczesnej maszyny.*

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

Podjęto uchwałę Nr 23/1/2019/RDG (11/0/0) - (za/przeciw/wstrzymujących się).

23. Wniosek o numerze LGD/5210-23/1/2019/RDG, złożony przez Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie na operację pn. *Doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Kolsku*.

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

Podjęto uchwałę **Nr 24/1/2019/RDG (11/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

Ad.4) Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż na łączną liczbę 23 złożonych wniosków do finansowania kwalifikuje się 23 operacji z czego 9 mieści się w limicie a 14 znajduje się poza limitem środków.

W związku z powyższym zaproponowała podjęcie uchwały nr **25/1/2019/LP/RDG** w sprawie przyjęcia „Listy operacji wybranych” ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu.

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 25/1/2019/LP/RDG (11/0/0)**.

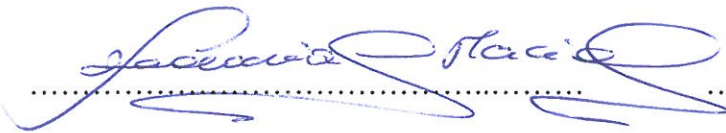
Przedmiotowe listy Przewodnicząca przekazała do Biura Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Ad.5) Ponadto nie zgłoszono żadnego wniosku ani zapytania.

Ad.6) Wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 19:30, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.


Mężowie zaufania stosowną opinią załączoną do niniejszego protokołu wyrazili brak zastrzeżeń do przebiegu procesu oceny wniosku w naborze nr 1/2019/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



.....
Aluokasdi
.....

Lommes
.....
(podpisy Komisji Skrutacyjnej)



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