

**Protokół**  
**posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”**  
**z 6 maja 2021 r.**

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 6 maja 2021 r. o godz. 15:00 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 2/2021/ZDL.

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

*Wysokość środków na realizację operacji: 19 154,73 € / 76 618,92 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 podlegającemu ocenie w ramach naboru nr 2/2021/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 złożonym wnioskiem.
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 zgodnych z LSR;
  - b) listy operacji wybranych;
  - c) 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 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 (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 2/2021/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 2/2021/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” (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/5214-1/2/2021/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 2/2021/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 1/2/2021/LP/ZDL (8/0/0)** w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR w tym Programem w ramach naboru wniosków nr 2/2021/ZDL.

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

**1. Wniosek o numerze LGD/5214-1/2/2021/ZDL**, złożony przez Gminę Krzęcin, na operację pn. *„Ocalić od zapomnienia, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego Gminy Krzęcin poprzez wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich nagrobka Otto Beyera oraz wydanie publikacji książkowej pt. „Bitwa pod Granowem 1627”*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 8 z 9 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 – **58 pkt.**

Podjęto uchwałę **Nr 2/2/2021/LP/ZDL (8/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

**Ad.9)** Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż na łączną liczbę 1 złożonego wniosku do finansowania kwalifikują się 1 operacja, która mieści się w limicie. W związku z powyższym zaproponowała podjęcie:

- a) uchwały nr **3/2/2021/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 3/2/2021/LP/ZDL (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. 16:00, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.

**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 2/2021/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.

Tomner Sabina

Biadys Prędo

(podpis Przewodniczącej Rady  
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”)

Olchowicz

(podpisy Komisji Skrutacyjnej)