

Protokół
posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
z 14 maja 2021 r.

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 14 maja 2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” LGD.

Dotyczyło oceny zgodności operacji z LSR i 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 1/2021/RIZD

Wysokość środków na realizację operacji: 599 065,00 złotych.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie przez pracownika Biura LGD syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach podlegających ocenie w ramach naborów.
5. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zapoznaniu się z wnioskami o przyznaniu pomocy w naborze oraz deklaracji poufności i bezstronności.
6. Dyskusja nad złożonymi projektami.
7. Podjęcie uchwał Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za zgodne/niezgodne z ogłoszeniem naboru oraz Lokalną Strategią Rozwoju.
8. Podjęcie uchwał Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz przyznania operacji punktów według lokalnych kryteriów wyboru i uzasadnień do nich.
9. Sporządzenie przez Przewodniczącą list ocenionych operacji w tym:
 - 1) listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru WoPP oraz LSR;
 - 2) listy operacji wybranych;
 - 3) 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 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

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 (10/0/0).

Ad. 4) Kolejny punkt obrad to przedstawienie przez Paulinę Wolańską informacji nt. wniosków złożonych w naborze nr 1/2021/RIZD. Krótko 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 1/2021/RIZD, 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/5211-1/1/2021/RIZD – Maciej Radomiak;
- 2) wniosek nr LDG/5211-4/1/2021/RIZD – Dorota Rybińska;
- 3) wniosek nr LDG/5211-5/1/2021/RIZD – Magdalena Sieńko.

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 1/2021/RIZD. 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 1/1/2021/LP/RIZD (10/0/0)** w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR w tym Programem w ramach naboru wniosków nr 1/2021/RIZD.

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/5211-1/1/2021/RIZD, złożony przez Marlenę Staszczuk, na operację pn. *Remont Domu Seniora w miejscowości Chłopowo*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączył się 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 – **74 pkt**.

Podjęto uchwałę **Nr 2/1/2021/LP/RIZD (9/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

2. Wniosek o numerze LGD/5211-2/1/2021/RIZD, złożony przez Marka Sowińskiego, na operację pn. *Rozwój przedsiębiorstwa o usługi w zakresie robót ziemnych oraz rozbudowa składu opałów*.

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden radny**.

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 – **62 pkt**.

Podjęto uchwałę **Nr 3/1/2021/LP/RIZD (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

3. Wniosek o numerze LGD/5211-3/1/2021/RIZD, złożony przez SOLBUD Sp. z o.o., na operację pn. *Zakup kafara gąsienicowe typu KB-4G do budowy farm fotowoltaicznych na obszarze LGD Lider Pojezierza.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden Radny.**

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 – **64 pkt.**

Podjęto uchwałę **Nr 4/1/2021/LP/RIZD (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

4. Wniosek o numerze LGD/5211-4/1/2021/RIZD, złożony przez Dorotę Rybińską, na operację pn. *Wzbogacenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Pensjonacie Nowy Młyn.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się radna Dorota Rybińska.**

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 5/1/2021/LP/RIZD (9/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

5. Wniosek o numerze LGD/5211-5/1/2021/RIZD, złożony przez SPECTRUM Agnieszka Błoch na operację pn. *Rozszerzenie działalności firmy SPECTRUM AGNIESZKA BŁOCH o innowacyjne metody terapeutyczne dla mieszkańców LSR.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 9 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się Magdalena Sieńko.**

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 – **56 pkt.**

Podjęto uchwałę **Nr 6/1/2021/LP/RIZD (9/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

6. Wniosek o numerze LGD/5211-6/1/2021/RIZD, złożony przez Paweł Dąbrowski TERMO-KRAFT, na operację pn. *Rozwój przedsiębiorstwa na obszarze LGD poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu technologicznego.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden radny.**

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 7/1/2021/LP/RIZD (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

7. Wniosek o numerze LGD/5211-7/1/2021/RIZD, złożony przez MAMM S.C. Mariusz Juszcak, Michał Juszcak, na operację pn. *Rozwój przedsiębiorstwa MAMM s.c. poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.*

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 10 z 10 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden radny.**

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 – **66 pkt.**

Podjęto uchwałę **Nr 8/1/2021/LP/RIZD (10/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

Ad.9) Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż na łączną liczbę 7 złożonych wniosków do finansowania kwalifikuje się 7 operacji z czego 4 mieści się w limicie a 3 znajdują się poza limitem środków.

W związku z powyższym zaproponowała podjęcie uchwały nr **9/1/2021/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 9/1/2021/LP/RIZD (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. 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 1/2021/RIZD w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (Priorytet 4 PO RYBY).

Nie wnieśli także zastrzeżeń co do zgodności dokumentacji dotyczącej ww. naboru z wymogami formalnymi.

Spommer Sabina

.....

.....

(podpisy Komisji Skrutacyjnej)

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