

**Protokół**  
**posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”**  
**z 3 września 2021 r.**

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 3 września 2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” LGD.

Dotyczyło wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy Beneficjenta Gminy Choszczno w zakresie: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nabór nr 5/2020/TRITS – Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej.

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

*Porządek obrad:*

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
4. Złożenie pisemnych deklaracji poufności i bezstronności.
5. Prezentacja podania Beneficjanta w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy.
6. Podjęcie uchwały Rady LGD Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie wydania opinii.
7. Podjęcie uchwały Rady LGD w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania.
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 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

- 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)** 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 czy są bezstronni w stosunku do Beneficjenta. **Radna Magdalena Sienko wykluczyła się z głosowania,**
- Ad. 5)** Kolejny punkt obrad to przedstawienie przez Paulinę Wolańską podania Beneficjenta w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy.
- Ad. 6)** Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad wydaniem opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy Beneficjenta Gminy Choszczno. Ponieważ Beneficjent uzyskał pozytywną opinię członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 12/5/2020/LP/TRITS (8/0/0)** w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy.
- Ad.7)** W związku z pozytywną opinią członków Rady LGD członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 13/5/2020/LP/TRITS (9/0/0)** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków 5/2020/TRITS.
- Ad.8)** Brak wolnych wniosków i zapytań.
- Ad.9)** Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie Rady LGD o godz. 15.00.

Mężowie zaufania stosowną opinią załączoną do niniejszego protokołu wyrazili brak zastrzeżeń do przebiegu procesu wydania opinii w naborze nr 5/2020/TRITS 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.

Zommer Sabine

.....  
Odnobrowa

.....  
(podpisy Komisji Skrutacyjnej)

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

