

**Protokół**  
**posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”**  
**z 22 czerwca 2022 r.**

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 22 czerwca 2022 r. o godz. 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” LGD.

Dotyczyło oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. - nabór nr 3/2022/TILiA – Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych TILiA jako cykl działań wzmacniających poczucie wspólnoty i przynależności do obszaru LGD.

**Radni nieobecni: Dorota Kaliwoszka, Włodzimierz Tyczewski, Marcin Maśluk, Marcin Cząsyk, Dariusz Chrobrowski, Magdalena Sieńko oraz Marek Kotowicz.**

*Wysokość środków na realizację operacji: 22.500,00 € / 90.000,00 zł 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 podlegającym ocenie w ramach naboru nr 3/2022/TILiA.
5. Złożenie pisemnych deklaracji poufności i bezstronności oraz złożenie przez członków Rady oświadczeń o zapoznaniu się z wnioskiem o przyznanie pomocy.
6. Dyskusja nad złożonymi wnioskami.
7. Podjęcie uchwały Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za zgodną/niezgodną z ogłoszeniem naboru oraz Lokalną Strategią Rozwoju.
8. Podjęcie uchwał 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 wybranych;
  - b) 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 7 z 14 członków Rady, stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał z zachowaniem parytetów wskazanych w Rozdziale II § 4, ust. 3 Regulaminu Rady.

**STOWARZYSZENIE „LIDER POJEZIERZA”**

Aleja 1 Maja 6, 74-320 Barlinek, tel. 95 746 03 60 fax 95 746 03 60

[lgd@liderpojezierza.pl](mailto:lgd@liderpojezierza.pl), [liderpojezierza.pl](http://liderpojezierza.pl)

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 (7/0/0).

**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 Elżbieta Mickiewicz i Maciej Radomiak. Kandydatury zostały zaakceptowane przez Radę w głosowaniu (7/0/0).

**Ad.4)** Kolejny punkt obrad to przedstawienie przez Paulinę Wolańską informacji nt. wniosku złożonego w naborze nr 3/2022/TILiA. Krótko omówiła przygotowaną do oceny dokumentację. Dodała również, że wniosek został zweryfikowany pozytywnie.

**Ad.5)** Przewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z Wnioskami o Przyznanie Pomocy (WoPP) - nabór 3/2022/TILiA, przesłanymi członkom Rady w regulaminowym terminie. Podpisane oświadczenia zostały skontrolowane przez Komisję Skrutacyjną.

Przewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia kart rejestru interesu członka Rady LGD dotyczących rejestru powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu przynależności do grupy interesu oraz z tytułu stosunku pracy lub zlecenia, członkostwa w organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, itp. Przewodnicząca Rady zweryfikowała powiązania obecnych członków Rady z Wnioskodawcami i ustaliła **brak powiązań**.

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” (7 szt.), na których członkowie Rady wskazali wnioski, z których oceny się wycofali.

Na podstawie złożonych deklaracji Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z oceny następujących wniosków nikt nie został wykluczony.

Przewodnicząca Rady przypominała, 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 wnioskiem w ramach naboru nr 3/2022/TILiA. Poinformowała również Radny, iż w dniu 10 czerwca 2022 r. (przed posiedzeniem Rady LGD) został wycofany wniosek Stowarzyszenia „Z Biegiem Myśli” o nr LGD/5215-

1/3/2022/TILiA. Wniosek naboru, omawiany był 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 operacja przeszła pozytywnie ocenę członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 1/3/2022/LP/TILiA (7/0/0)** w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR w tym Programem w ramach naboru wniosków nr 3/2022/TILiA.

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

**1. Wniosek o numerze LGD/5215-2/3/2022/TILiA**, złożony przez Stowarzyszenie Projekt Choszczno, na operację pn. „Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych TILiA – Choszczeński Festiwal Piwa i Tradycji Kulinarynych Regionu”.

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 – **77 pkt.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 7 z 7 obecnych członków Rady. Z głosowania **nikt się nie wyłączył.**

Podjęto uchwałę **Nr 2/3/2022/LP/TILiA (7/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

**Ad.9)** Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż na łączną liczbę 1 złożonych wniosków do finansowania kwalifikuje się 1 operacji z czego 1 mieści się w limicie.

W związku z powyższym zaproponowała podjęcie uchwały **Nr 3/1/2022/LP/TILiA** w sprawie przyjęcia „Listy operacji wybranych” ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 3/3/2022/LP/TILiA (7/0/0)**.

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 3/2022/TILiA 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 wniesli także zastrzeżeń co do zgodności dokumentacji dotyczącej ww. naboru z wymogami formalnymi.

*Zimmer Sabrina*

*Elżbieta Juchiewicz*

*Mieczysław Proda*

(podpis Przewodniczącej Rady  
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”)

*[Signature]*

(podpisy Komisji Skrutacyjnej)