

Protokół posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” z 9 maja 2023 r.

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 9 maja 2023 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: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. - nabór nr 1/2023/TRITS – **Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej.**

Radni nieobecni: Dorota Kaliwoszka, Włodzimierz Tyczewski, Marcin Maśluk, Elżbieta Mickiewicz oraz Marek Kotowicz.

*Wysokość środków na realizację operacji: 318 606,71 € / 1 274 426,84 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 podlegającym ocenie w ramach naboru nr 1/2023/TRITS.
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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Listy operacji zgodnych z LSR”.
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 8 z 13 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 (8/0/0).

Ad.3) Przewodnicząca Rady zaproponowała wybór Sekretarza posiedzenia wskazując kandydaturę Macieja Radomiaka oraz poprosiła o wybór Komisji Skrutacyjnej. Do prac w Komisji Skrutacyjnej zgłosili się Dariusz Chrobrowski i Dariusz Wardęcki. Kandydatury zostały zaakceptowane przez Radę w głosowaniu (8/0/0).

Ad. 4) Kolejny punkt obrad to przedstawienie przez Paulinę Wolańską informacji nt. wniosków złożonych w naborze nr 1/2023/TRITS. Krótco omówiła przygotowaną do oceny dokumentację. Dodała również, że wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie oraz że w dniu 5 maja 2023 r. został wycofany wniosek nr LGD/5215-1/1/2023/TRITS złożony przez Klub Żeglarski SZTAKSEL, który nie został przedłożony Radzie LGD do oceny.

Ad.5) Przewodnicząca Rady wezwała obecnych do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z Wnioskami o Przyznanie Pomocy (WoPP) - nabór 1/2023/TRITS, 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 **powiązanie Wiceprzewodniczącej Rady LGD Magdaleny Sieńko z wnioskiem złożony przez Gminę Choszczno nr LGD/5215-8/1/2023/TRITS.**

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” (8 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/5215-8/1/2023/TRITS – 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 1/2023/TRITS. 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 ceny zgodności z LSR”.

Ponieważ operacje przeszły pozytywnie ocenę członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 1/1/2023/LP/TRITS (8/0/0)** w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR w tym Programem w ramach naboru wniosków nr 1/2023/TRITS.

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/5215-2/1/2023/TRITS, złożony przez Gminę Recz, na operację pn. *Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w mieście Recz.*

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 – **51 pkt.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 8 z 8 obecnych członków Rady. Z głosowania **nikt się nie wyłączył.**

Podjęto uchwałę **Nr 2/1/2023/LP/TRITS (8/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

2. Wniosek o numerze LGD/5215-3/1/2023/TRITS, złożony przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury, na operację pn. *Modernizacja infrastruktury na stadionie sportowym w Boleszkowicach.*

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.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 8 z 8 obecnych członków Rady. Z głosowania **nikt się nie wyłączył.**

Podjęto uchwałę **Nr 3/1/2023/LP/TRITS (8/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

3. Wniosek o numerze LGD/5215-4/1/2023/TRITS, złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną Karsko, na operację pn. *Budowa miejsca prezentacji produktów regionalnych przy remizie OSP Karko*.

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 – **72 pkt.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 8 z 8 obecnych członków Rady. Z głosowania **nikt się nie wyłączył.**

Podjęto uchwałę **Nr 4/1/2023/LP/TRITS (8/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

4. Wniosek o numerze LGD/5215-5/1/2023/TRITS, złożony przez Gminę Dębno, na operację pn. *„Budowa miasteczka rowerowego przy plaży miejskiej w Dębnie”*.

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.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 8 z 8 obecnych członków Rady. Z głosowania **nikt się nie wyłączył.**

Podjęto uchwałę **Nr 5/1/2023/LP/TRITS (8/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

5. Wniosek o numerze LGD/5215-6/1/2023/TRITS, złożony przez Stowarzyszenie Lipiańscy Piwowarzy, na operację pn. *„Wieczór z gwiazdami – kino pod chmurką” – zakup mobilnego kina plenerowego*.

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.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 8 z 8 obecnych członków Rady. Z głosowania **nikt się nie wyłączył.**

Podjęto uchwałę **Nr 6/1/2023/LP/TRITS (8/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

6. Wniosek o numerze LGD/5215-7/1/2023/TRITS, złożony przez Gminę Myślibórz, na operację pn. *Rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie Gminy Myślibórz*.

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.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 8 z 8 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden radny.**

Podjęto uchwałę **Nr 7/1/2023/LP/TRITS (8/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

7. Wniosek o numerze LGD/5215-8/1/2023/TRITS, złożony przez Gminę Choszczno, na operację pn. *„Zakup oraz montaż fontanny pływającej na Jeziorze Klukom w Choszcznie”*.

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.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 7 z 8 obecnych członków Rady. Z głosowania **wyłączyła się Radna Magdalena Sieńko.**

Podjęto uchwałę **Nr 8/1/2023/LP/TRITS (7/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

8. Wniosek o numerze LGD/5215-9/1/2023/TRITS, złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Płońsku na operację pn. *Stworzenie infrastruktury integracyjno-turystycznej w miejscowości Płońsko.*

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 – **72 pkt.**

Uprawnionych do głosowania nad operacją było 8 z 8 obecnych członków Rady. Z głosowania **nie wyłączył się żaden radny.**

Podjęto uchwałę **Nr 9/1/2023/LP/TRITS (8/0/0)** - (za/przeciw/wstrzymujących się).

Ad.9) Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż na łączną liczbę 8 złożonych wniosków do finansowania kwalifikuje się 8 operacji z czego 7 mieści się w limicie środków.

W związku z powyższym zaproponowała podjęcie uchwał:

- a)** Nr **10/1/2023/LP/TRITS** w sprawie przyjęcia „Listy operacji wybranych” ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 10/1/2023/LP/TRITS (8/0/0).**

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. 18:00, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.

Mężowie zaufania stosowną opinią załączoną do niniejszego protokołu wyrazili brak zastrzeżeń do przebiegu procesu oceny wniosku 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.

[Handwritten signature]
.....
Dariusz Chobot

[Handwritten signature]
.....
(podpis Przewodniczącej Rady
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”)

[Handwritten signature]
.....
(podpisy Komisji Skrutacyjnej)