

Protokół
z XI Posiedzenia Rady LGD - „Powiatu Świdwińskiego”
Świdwin, 03.12.2018r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 03 grudnia 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie LGD - "Powiatu Świdwińskiego" w Świdwinie ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin.

Proponowany program posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór protokolanta.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przedstawienie porządku posiedzenia i jego zatwierdzenie.
6. Zatwierdzenie oceny formalnej i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. Zatwierdzenia listy wniosków o przyznanie pomocy kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD i nie kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD złożonych w ramach konkursu nr 4/2018.
7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD spośród wniosków kwalifikujących się do wsparcia.
8. Ocenę wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Wybór wniosków o przyznanie pomocy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) W sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy zgodnych z LSR.
 - b) W sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 - c) W sprawie zatwierdzenia listy operacji nie wybranych.
 - d) W sprawie wybrania/ niewybrania operacji w stosunku do każdego ocenionego wniosku.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie Posiedzenia Rady LGD - „Powiatu Świdwińskiego”.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- a) Członkowie Rady:
 1. Katarzyna Horoch-Tomczak - Przewodnicząca
 2. Beata Gadzinowska
 3. Emilia Wiszniewska - Wiceprzewodnicząca
 4. Janusz Górnicki
 5. Ewa Dmytryk
 6. Ewa Murach
 7. Marcin Książek
 8. Aneta Setnik
 9. Krystyna Brodowska
 10. Mirosław Piątkowski

- b) Pracownicy Biura:
Agnieszka Brodowska - Kierownik biura
Aneta Ogińska - Specjalista ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR
- c) Członek Komisji, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji:
Anna Duszna – Członek Zarządu
- d) Anna Olejniczak – Wiceprezes

Posiedzeniu Przewodniczyła – Pani Katarzyna Horoch-Tomczak, która przywitała wszystkich uczestniczących w posiedzeniu Rady.

Po stwierdzeniu quorum (10 obecnych członków Rady) nastąpił wybór protokolanta. Zgłoszona została przez Przewodniczącą Rady - Aneta Ogińska, która została przyjęta jednogłośnie na funkcję protokolanta. Na sekretarza Przewodnicząca zaproponowała Panią Emilię Wiszniewską, która została przyjęta jednogłośnie na funkcję sekretarza.

Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia Rady. Porządek posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie.

Kierownik Biura LGD – Agnieszka Brodowska omówiła poszczególne pkt. dotyczące KARTY OCENY FORMALNEJ oraz KARTY ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 – Załącznik nr 1.2b do Regulaminu naborów wniosków i oceny operacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego”. Następnie przedstawiła w ramach konkursu dwa Oświadczenia o zachowaniu bezstronności i deklaracji wyłączenia się z oceny wniosków pracowników biura LGD (oświadczenia p. Agnieszki Brodowskiej, Anety Ogińskiej). Na podstawie złożonych oświadczeń przez pracowników biura – Anety Ogińskiej i Agnieszki Brodowskiej Przewodnicząca poinformowała iż, nie zachodzą okoliczności opisane w paragrafie 22 ust. 1 pkt. 1-6 Regulaminu Rady LGD, wykluczające pracownika biura z oceny formalnej złożonego wniosku.

Przed oceną wniosku każdy z członków Rady wypełnił Oświadczenie o zachowaniu bezstronności i deklarację wyłączenia się z oceny wniosków członka Rady.

Przewodnicząca na podstawie złożonych deklaracji w ramach Konkursu nr 4/2018 stwierdziła, że dla p. Janusza Górnickiego, p. Anety Setnik, p. Beaty Gadzinowskiej, p. Ewy Murach, p. Mirosława Piątkowskiego, p. Beaty Gadzinowskiej, p. Marcina Książek, p. Emilii Wiszniewskiej, p. Krystyny Brodowskiej - dla 9 członków Rady nie zachodzą okoliczności opisane w paragrafie 22 ust. 1 pkt. 1-6 Regulaminu Rady LGD, wykluczające członka z oceny złożonego wniosku.

Następnie Przewodnicząca poinformowała, że na podstawie złożonych deklaracji stwierdziła, że dla Katarzyny Horoch – Tomczak zachodzą okoliczności opisane w paragrafie 22 ust. 1 pkt. 1-6 Regulaminu Rady LGD, wykluczające członka z oceny złożonego wniosku nr LGD/4/2018/K/001;

Przewodnicząca poinformowała, że w trakcie oceny wniosku nr LGD/4/2018/K/001 opuści salę na czas przyznawania punktów i głosowania nad wyborem operacji ponieważ w wyniku własnej oceny sytuacji uznała, iż istnieją inne okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności danego członka Rady;

W tym momencie na ręce Przewodniczącej został przekazany przez pracownika Biura LGD – Anetę Ogińską Rejestr interesów członków organu decyzyjnego pozwalający na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/ projektami złożonymi w ramach Konkursu Nr 4/2018.

Na podstawie informacji zawartej w Rejestrze interesów członków organu decyzyjnego pozwalającego na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/ projektami złożonymi w ramach naboru Konkursu 4/2018 oraz deklaracji wyłączenia się z oceny wniosku przez członka Rady nie stwierdzono przekroczenia głosów przez poszczególne grupy interesu.

Następnie pracownik Biura LGD - Aneta Ogińska przedłożyła na ręce Przewodniczącej Listę wniosków kwalifikujących się do oceny merytorycznej przez Radę LGD złożonych w ramach Konkursu Nr 4/2018.

Członkowie Rady zapoznali się z listą wniosków o udzielenie wsparcia kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD złożoną w ramach Konkursu Nr 4/2018. Nastąpiło głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy. Członkowie jednogłośnie podjęli:

Uchwałę **Nr XI/167/18** w sprawie zatwierdzenia listy wniosków o udzielenie wsparcia kwalifikujących się do oceny merytorycznej przez Radę w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Konkursu nr 4/2018 w zakresie tematycznym operacji: rozwijanie działalności gospodarczej;

Kolejno przystąpiono do omówienia wniosku kwalifikującego się na dofinansowanie operacji w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: rozwijanie działalności gospodarczej;

Każdy z dokonujących oceny Członków Rady, oceniał wniosek w zakresie zgodności z celami Lokalnej Strategii Rozwoju - I etap oceny merytorycznej oraz dokonywał oceny operacji według kryteriów – II etap oceny merytorycznej.

Następnie wyniki głosowania – Karty – zostały złożone na ręce Sekretarza, który dokonał sprawdzenia i zliczenia głosów.

Ocena zgodności z LSR i wg kryteriów w ramach Konkursu 4/2018

| Lp. | Tytuł wniosku i wnioskodawca | Głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR | | | | Ocena operacji pod względem lokalnych kryteriów wyboru | | |
|-----|--|---|-------|---------|----------|--|---|--------------------------|
| | | Liczba oddanych głosów | w tym | | | Liczba głosów przyznających 40% ogółu punktów | Liczba głosów nie przyznająca 40% ogółu punktów | Ilość uzyskanych punktów |
| | | | za | przeciw | nieważne | | | |
| 1. | Zakup jachtów żaglowych wraz z osprzętem z przeznaczeniem na wynajem, w ramach rozwoju przedsiębiorstwa wielobranżowego SONCAS-3 Mikołaj Chodubski z Połczyna - Zdroju. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SONCAS-3 Mikołaj Chodubski | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23,00 |

Rada LGD podjęła jednogłośnie następujące uchwały, w każdym głosowaniu:

- a) **Uchwała nr XI/168/18** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Konkurs nr 4/2018 w zakresie tematycznym operacji : rozwijanie działalności gospodarczej;
- b) **Uchwała nr XI/169/18** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do wsparcia do realizacji LSR 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Konkurs nr 4/2018 w zakresie tematycznym operacji: rozwijanie działalności gospodarczej;

Następnie podjęto Uchwałę indywidualną w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach Konkursu nr 4/2018 - Uchwała Nr XI/170/18

W odniesieniu do punktu *Wolne wnioski i zapytania* Kierownik Biura - p. Agnieszka Brodowska poinformowała Członków Rady, iż Wnioskodawca zostanie poinformowani o decyzji Rady do dnia 09.12.2018r.

Następnie przedstawiła sytuację Wnioskodawców, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych w 2018r. na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej. W ramach Konkursu 1/2018 - podejmowanie działalności gospodarczej umowę z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego podpisało trzech Wnioskodawców i w ramach Konkursu 2/2018 – rozwijanie działalności gospodarczej umowę podpisało również trzech Wnioskodawców.

Pani Przewodnicząca podziękowała członkom Rady za przybycie i zamknęła XI Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego”.

SEKRETARZ
Emilia Wiszniewska
Emilia Wiszniewska

PRZEWODNICZĄCA RADY
Katarzyna Horoch-Tomczak
Katarzyna Horoch-Tomczak