



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

## PROTOKÓŁ

### Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

#### „KASZUBSKA DROGA”

W DNIU 18.09.2018 R. W LUZINIE

W dniu 18.09.2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie LGD w Luzinie ul. Józefa Wileczka 7 rozpoczęło się spotkanie Rady LGD „Kaszubska Droga”. W spotkaniu wzięło udział łącznie 9 członków Rady zgodnie z załączoną listą obecności tj.: Bogusława Engelbrecht, Czesław Hinz, Jarosław Mazur, Czesława Potrykus, Zbigniew Toporek, Maria Wittstock, Lucyna Sucharska, Martyna Meyer, Bożena Pruchniewska. Osoby nieobecne zostały usprawiedliwione. W spotkaniu brał też udział Arkadiusz Pasiuk, dyrektor biura LGD „Kaszubska Droga”.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga" Pani Bogusława Engelbrecht. Stwierdziła ona na podstawie listy obecności, iż obecny na dzisiejszym spotkaniu skład Rady ma zdolność do podejmowania decyzji.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady wedle sektorów				
Obecni	Sektor publiczny	Sektor społeczny	sektor gospodarczy	Uprawnieni do głosowania
9 osób	2	6	1	10 osób
	22,22 %	66,67 %	11,11 %	

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Wybór protokolanta posiedzenia,
3. Wybór komisji skrutacyjnej,
4. Ocena i wybór wniosku w ramach w ramach informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr I/2017
5. Wolne wnioski i zapytania.

Zaproponowany porządek posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady.

Następnie przystąpiono do wyłonienia protokolanta. Pani Bogusława Engelbrecht zaproponowała na protokolanta Arkadiusza Pasiuk. W wyniku jednogłośnej decyzji wszystkich zebranych członków popierającej daną osobę wskazano ją na protokolanta zebrania.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przewodnicząca Rady przypomniała o roli i zadaniach komisji skrutacyjnej a następnie zaproponowała aby znaleźli się w niej Pani Bożena Pruchniewska oraz Pani Czesława Potrykus. Wskazane osoby wyraziły zgodę na swoją kandydaturę. Podjęto głosowanie. W wyniku jednogłośnej decyzji wszystkich zebranych członków popierającej dane osoby wybrano je do Komisji Skrutacyjnej.

Pani Bogusława Engelbrecht poinformowała, że w związku z tym, że po publikacji informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2017 nie płynęło zgłoszenie zamiaru realizacji operacji, LGD przygotowała wniosek w ramach tzw. operacji własnej.

Następnie Pani Przewodnicząca Rady LGD „Kaszubska Droga” zapoznała zebranych z procedurami oceny wniosku, dodatkowo objaśniając i tłumacząc kwestie, które wymagały omówienia szczególnie wyłączenie się członków Rady w przypadku kolizji interesów.

Wszystkim obecnym przekazano deklaracje bezstronności celem uzupełnienia. Na podstawie deklaracji, przed omówieniem każdego wniosku, sekretarz Rady tj. Pan Zbigniew Toporek przeprowadzał każdorazowo procedurę wyłączenia członka Rady z oceny i wyboru operacji oraz badanie czy Rada zachowuje wymagane paradytety:

- 1) co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi,
- 2) na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu, nie może mieć więcej niż 49% praw głosu.

Na podstawie oceny wstępnej przygotowanej przez biuro LGD „Kaszubska Droga” Rada uznała że wniosek spełnia warunki dostępności i jest zgodny z PROW na lata 2014-2020. Podjęto głosowanie nad tym czy dana operacja jest zgodna z LSR. Uprawionych do głosowania było 8 osób, z których 8 wskazało, iż jest zgodna z LSR, głosów przeciw ani wstrzymujących się od głosowania nie było. Następnie przystąpiono do oceny zgodności danej operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji. Dla kryterium 1 ocenianego czy dana operacja jest innowacyjna Rada przyznała jednogłośnie tj. 8 głosami - 4 punkty. Głosów przeciw ani wstrzymujących się od głosowania nie było. Dla kolejnego kryterium tj. *Stopień przygotowania operacji* zgodnie wskazano, że Wnioskodawca spełnia wymogi wskazane w opisie kryterium. W głosowaniu 8 osób opowiedziało się za przyznaniem 4 punktów, nikt nie był przeciw i od głosu nikt się nie wstrzymał. W kryterium 3 Rada jednogłośnie (8 głosów „za”) przyznała operacji 4 punkty wskazując, że operacja wykorzystuje produkt lokalny. Dla kryterium 4 tj. Wpływ operacji na życie społeczno – kulturalne Rada jednogłośnie przyznała 2 punkty za popularyzacja sportu i aktywnego trybu życia oraz za przychylenie się operacji do wzrostu aktywności mieszkańców. Dla kryterium 5 (Zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych) zebrani członkowie Rady uprawnieni do głosowania przyznali jednogłośnie 0 punktów. Również za kryterium nr 6 (Wysokość wkładu własnego) jednogłośnie nie przyznano punktów.

Łącznie wniosek otrzymał 14 punktów co pozwoliło mu zostać wnioskiem kwalifikującym się do wyboru. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości 50 000,00 (słownie:



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Podjęto głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia oceny danej operacji. Jednogłośnie tj. 8 głosami członków uprawnionych do głosowania przyjęto daną uchwałę.

Następnie podjęto głosowania w sprawie uchwał dotyczących list operacji. Na pytanie Pani Bogusławy Engelbrecht czy przyjmuje się uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” 8 osób wskazało, że jest za, głosów przeciw ani wstrzymujących się od głosu nie było. Następnie na kolejne pytanie Pani Bogusławy Engelbrecht czy przyjmuje się uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” 8 osób wskazało, że jest za, głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania nie było.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem w drodze uchwały Rady LGD „Kaszubska Droga” listy operacji niewybranych w ramach naboru nr 8/2018. W/w uchwałę przyjęło 8 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku osób wstrzymujących się od głosowania. Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem w drodze uchwały Rady LGD „Kaszubska Droga” listy operacji wybranych w ramach naboru nr 8/2018. 8 osób wskazało, że jest za przyjęciem listy, głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania nie było.

Przez brak wolnych wniosków i zapytań posiedzenie Rady zakończono.

Protokolant:

*Anna Długosz Paśnik*

Przewodniczący posiedzenia:

*Bogusława Engelbrecht*

Luzino, dnia 18-09-2018 r.