



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

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„KASZUBSKA DROGA”
W DNIU 20.03.2024 R. W LUZINIE

W dniu 20.03.2024 r. o godzinie 16:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie ul. Ofiar Stutthofu 56 (sala I-sze piętro) rozpoczęło się spotkanie Rady LGD „Kaszubska Droga”. W spotkaniu wzięło udział łącznie 13 członków Rady zgodnie z załączoną listą obecności tj. Engelbrecht Bogusława, Hinc Teresa, Hinz Czesław, Hinz Halina, Jarosław Mazur, Meyer Martyna, Meyer Marzena, Moch Maria, Potrykus Czesława, Potrykus Kazimierz, Sucharska Lucyna, Toporek Zbigniew, Wittstock Maria. Osoby nieobecne zostały usprawiedliwione. W spotkaniu brała też udział Emilia Ogonowska pracownik 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 uchwał.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady wedle sektorów				
Obecni	Sektor publiczny	Sektor Społeczny	Sektor gospodarczy	Uprawnieni do głosowania
13 osób	6	6	1	13 osób
	46,15 %	46,15 %	7,70 %	

Pani Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła cel posiedzenia oraz zaproponowała jego przebieg:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Wybór protokolanta posiedzenia,
3. Wybór komisji skrutacyjnej,



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

4. Ocena i wybór wniosku w ramach naboru nr 23/2024 - *Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych, integracji społecznej i/lub kulturalnych oraz wyposażanie lub doposażenie podmiotów działających w sferze kultury.*

5. Wolne wnioski i zapytania.

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

Przystąpiono do wyłonienia protokolanta. Pani Bogusława Engelbrecht zaproponowała na protokolanta Emilię Ogonowską. W wyniku jednogłośnej decyzji wszystkich zebranych członków popierającej daną osobę wskazano ją na protokolanta zebrania. Głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania nie było.

Przewodnicząca Rady przypominała o roli i zadaniach komisji skrutacyjnej a następnie zaproponowała aby znaleźli się w niej Martyna Meyer, Lucyna Sucharska, Kazimierz Potrykus. Wskazane osoby wyraziły zgodę na swoją kandydaturę. Podjęto głosowanie. W wyniku jednogłośnej decyzji wszystkich zebranych członków popierającej dane osoby wskazano je do Komisji Skrutacyjnej.

Pani Bogusława Engelbrecht poinformowała, że na ogłoszenia naborów wniosków o przyznanie pomocy 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: nr 23/2024 zakresu tematycznego: *Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych, integracji społecznej i/lub kulturalnych oraz wyposażanie lub doposażenie podmiotów działających w sferze kultury* wpłynął 1 wniosek. Pani Przewodnicząca Rady LGD „Kaszubska Droga” przedstawiła dane wnioskodawcy tj. Gmina Luzino.

Następnie Emilia Ogonowska przedstawiła Przewodniczącej Rady do akceptacji członków Rady notatkę służbową weryfikującą powiązania osobowe i kapitałowe członków organu decyzyjnego z wnioskodawcami. Obecni na zebraniu członkowie Rady zaakceptowali jej treść. W notatce nie stwierdzono żadnych powiązań osobowych oraz kapitałowych członków organu decyzyjnego z w/w Wnioskodawcą naboru 23/2024.

Notatka stanowi zał. nr 1 do protokołu.



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

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 dot. naboru 23/2024 celem uzupełnienia. Na podstawie deklaracji, przed omówieniem każdego wniosku, Pan Zbigniew Toporek przeprowadził każdorazowo procedurę wyłączenia członka Rady z oceny i wyboru operacji oraz badanie czy Rada zachowuje wymagane parytety:

- 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.

Przystąpiono do prac dot. naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 23/2024 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 dla zakresu tematycznego: *Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych, integracji społecznej i/lub kulturalnych oraz wyposażanie lub doposażenie podmiotów działających w sferze kultury.*

Pani Bogusława Engelbrecht przedstawiła wniosek złożony dla danego naboru wnioskodawcy **Gmina Luzino** znak sprawy: **1/23/2024** o tytule: ***Doposażenie jednostek działających w sferze kultury z terenu Gminy Luzino.*** Z udziału w ocenie, wyborze i dyskusji o danej operacji **wyłączyła się Pani Marzena Meyer**. Podjęto głosowanie nad tym czy dana operacja jest zgodna z LSR czy nie. Uprawnionych do głosowania było 12 osób, z których 12 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 oceniającego czy dana operacja jest innowacyjna Rada przyznała jednogłośnie tj. 12 głosami za- 2 punkty za innowację na szczeblu gminy Luzino- projekt zakłada projekt zakłada dokupienie oprogramowania i sprzętu, które posłużą do stworzenia nowoczesnych warsztatów tworzenia materiałów filmowych, zdjęć i streamingów pozwalających uczestnikom na samodzielne tworzenie profesjonalnych kanałów w mediach społecznościowych. Głosów przeciw ani wstrzymujących się od głosowania nie



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

było. Dla kolejnego kryterium tj. *aktywność na rzecz LGD i rozwoju jego obszaru* zgodnie wskazano, iż Wnioskodawca spełnia oba warunki przyznania punktów. Podjęto głosowanie. W nim 12 osób opowiedziało się za przyznaniem 2 punktów, nikt nie był przeciw i od głosu nikt się nie wstrzymał. W kryterium 3 Rada jednogłośnie postanowiła operacji przyznać 4 punkty wskazując, iż jest ona przygotowana do realizacji, ponieważ dla przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono po co najmniej dwie oferty potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku. Głosów odmiennych tj. przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było. Dla kryterium 4 tj. Realizacja operacji w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5000 mieszkańców Rada jednogłośnie nie przyznała punktów, ponieważ miejscowość Luzino gdzie będzie realizowana operacja liczy więcej niż 5000 mieszkańców tj. 7714 mieszkańców. Głosów przeciw przyznanej zerowej punktacji i wstrzymujących się od głosowania nie było. Dla kryterium 5. ze względu na to, że w operacji podczas realizacji nie zastosuje się rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu zebrani członkowie Rady uprawnieni do głosowania jednogłośnie nie przyznali żadnych punktów. Głosów przeciw ani wstrzymujących się od głosowania nie było. W kryterium nr 6 w drodze głosowania gdzie na pytanie Pani Bogusławy Engelbrecht Przewodniczącej Rady czy przyznaje się operacji 1 punkt za zwiększenie oferty kulturalnej 12 członków Rady uprawnionych do głosowania wskazało, że tak, głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania nie było. Dla kryterium 7. stwierdzającego czy dana operacja jest częścią realizacji szerszego planu lub strategii działania na danym obszarze Rada wskazała, iż operacja jest komplementarna ze Strategią Rozwoju Gminy Luzino na lata 2016-2025 i należy operacji przyznać 4 punkty. Powyższe przegłosowano. W głosowaniu 12 członków Rady uprawnionych do głosowania było za, głosów przeciw ani wstrzymujących się od głosowania nie było. Łącznie wniosek otrzymał **13 punktów** co pozwoliło mu zostać wnioskiem kwalifikującym się do wyboru. Ustalono wsparcie operacji w wysokości 187 437,22 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 22/100) w tym: wysokość pomocy będąca publicznymi środkami wspólnotowymi (EFRROW) w wysokości: 119 266,00 zł; wkład własny podmiotu stanowiący publiczne środki krajowe w wysokości: 68 171,22 zł.



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

Następnie podjęto uchwałę w sprawie oceny operacji w ramach naboru 23/2024. Za przyjęciem uchwały nr 1/2024 Rady LGD „Kaszubska Droga” w sprawie oceny operacji pod tytułem „Doposażenie jednostek działających w sferze kultury z terenu Gminy Luzino” głosowało 12 członków Rady, głosów przeciw nie było, nikt od głosowania się nie wstrzymał. W głosowaniu nie wzięła udziału Pani Marzena Meyer wyłączona z oceny danego wniosku.

Podjęto głosowania w sprawie uchwał dotyczących list operacji dla naboru 23/2024. Na pytanie Pani Bogusławy Engelbrecht czy przyjmuje się uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” 12 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” wszyscy obecni uprawnieni do głosowania tj. 12 osób wskazało, że tak, 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 23/2024. W/w uchwałę przyjęto 12 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 23/2024. Wszyscy obecni uprawnieni do głosowania tj. 12 osób wskazało, że jest za, głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania nie było.

Ze względu na brak wolnych wniosków i zapytań posiedzenie Rady zakończono.

Protokolant:

p.o. Dyrektora Biura

Emilia Ogońowska

Przewodnicząca zebrania:

Lokalna Grupa Działania
„KASZUBSKA DROGA”

Bogusława Engelbrecht
PRZEWODNICZĄCY RADY

Luzino, dnia 20.03.2024 r.