



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

**PROTOKÓŁ**  
**Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA**  
**„KASZUBSKA DROGA”**

**W DNIU 12.04.2018 R. W LUZINIE**

W dniu 12.04.2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie LGD w Luzinie ul. Józefa Wilczka 7 rozpoczęło się spotkanie Rady LGD „Kaszubska Droga”. W spotkaniu wzięło udział łącznie 10 członków Rady zgodnie z załączoną listą obecności tj.: Bogusława Engelbrecht, Czesław Hinz, Jarosław Mazur, Martyna Meyer, Maria Moch, Czesława Potrykus, Kazimierz Potrykus, Lucyna Sucharska, Zbigniew Toporek, Maria Wittstock. Osoby nieobecne zostały usprawiedliwione. W spotkaniu brali też udział Arkadiusz Pasiuk i Emilia Ogonowska będący pracownikami 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.

<b>Obecni na posiedzeniu członkowie Rady wedle sektorów</b>				
Obecni	Sektor publiczny	Sektor Społeczny	sektor gospodarczy	Uprawnieni do głosowania
10 osób	2	6	2	10 osób
	20 %	60 %	20 %	

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

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Wybór protokolanta posiedzenia,
3. Wybór komisji skrutacyjnej,
4. Rozpatrzenie wniesionych protestów od oceny i wyboru wniosków w ramach naboru:
  - nr 4/2018- Tworzenie nowych przedsiębiorstw.
5. Podjęcie uchwały *w sprawie wydania opinii potwierdzającej, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana umowy jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania.*



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

## 6. Wolne wnioski i zapytania.

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

Następnie przystąpiono do wyłonienia protokolanta. Pani Bogusława Engelbrecht zaproponowała na protokolanta Emilię Ogonowską asystenta biura LGD. W wyniku jednogłośnej decyzji wszystkich zebranych członków popierającej daną osobę wskazano ją na protokolanta zebrania. Głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania nie było. W dalszej części zebrania zajęto się wyborem osób do komisji skrutacyjnej. Pani Bogusława Engelbrecht zaproponowała aby znaleźli się w niej Pani Lucyna Sucharska oraz Pan Czesław Hinz. Oboje wskazanych członków Rady wyraziło zgody na swoje kandydatury. Podjęto głosowanie. W wyniku jednogłośnej decyzji wszystkich zebranych członków popierającej dane osoby wskazano je do Komisji Skrutacyjnej.

Pani Bogusława Engelbrecht oznajmiła, że dla decyzji Rady dot. oceny naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2018 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: *Tworzenie nowych przedsiębiorstw* podjętej w dniu 13.03.2018 r. wpłynęły 2 protesty. Pani Przewodnicząca Rady LGD „Kaszubska Droga” przedstawiła dane wnioskodawców.

Następnie Pani Bogusława Engelbrecht 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 4/2018 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 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.



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

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

W dalszej części zebrania Pani Bogusława Engelbrecht przeczytała treść pierwszego protestu złożonego w dniu 29.03.2018 r. przez Pana Tomasza Pikron do oceny wniosku znak sprawy: 6/4/2018 o tytule: *Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie projektowania nowoczesnych i ekologicznych instalacji do ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej budynków, oraz kompletowania dokumentacji projektowych*. Rada wspólnie zdecydowała, że podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące oceny wniosku wedle pkt. 3 kryteriów wyboru operacji i tym samym uznaje protest za nieuzasadniony. Na pytanie Pani Bogusławy Engelbrecht czy uznaje się złożony protest za nieuzasadniony, 10 członków Rady zdecydowało, że tak, nikt nie był przeciw i nikt od głosu się nie wstrzymał. W związku z powyższym podjęta została uchwała nr 30/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie *rozpatrzenia protestu od oceny operacji „Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie projektowania nowoczesnych i ekologicznych instalacji do ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej budynków, oraz kompletowania dokumentacji projektowych” (znak sprawy 6/4/2018)*.

Pani Bogusława Engelbrecht odczytała obecnym drugi wniesiony w dniu 3.04.2018 r. protest od wyników wyboru operacji. Dotyczył on wniosku znak sprawy: 10/4/2018 o tytule *Warsztat samochodowy „Mechatronika Pojazdowa”* Wnioskodawcy Pana Tomasza Krystiana Stolc. W tym wypadku Rada LGD „Kaszubska Droga” także uznała protest za nieuzasadniony. Przeprowadzono kolejne głosowanie. Na pytanie Pani Przewodniczącej Rady czy uznaje się złożony protest za nieuzasadniony, 10 obecnych, uprawnionych do głosowania członków Rady uznało, że tak, nikt nie wyraził sprzeciwu a także nikt od głosowania się nie wstrzymał. W związku z wynikiem głosowania podjęto uchwałę nr 31/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie *rozpatrzenia protestu od oceny operacji Warsztat samochodowy „Mechatronika Pojazdowa” (znak sprawy: 10/4/2018)*.

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia prośby o wyrażenie opinii przez Radę Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” w zakresie zmiany zapisu umowy nr 00089-6935-UM1110172/16 w zakresie § 6 ustępu 1. pkt. 2 dotyczącej Wnioskodawcy Pana Mariusz Kobiela operacji złożonej w ramach naboru 1/2016 pod tytułem: *„Świadczenie usług*



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

*kowalstwa artystycznego na obszarze LGD objętym LSR” znak sprawy LGD: 6/1/2016. Wspólnie ustalono, iż wnioskowana przez w/w Pana zmiana terminu złożenia wniosku o płatność II transzy jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania. Przystąpiono do głosowania. Za wydaniem pozytywnej decyzji opowiedziało się 10 członków Rady, głosów przeciw nie było i od głosowania nikt się nie wstrzymał. Podjęto uchwałę nr 32/2018 Rady LGD „Kaszubska Droga” w sprawie wydania opinii potwierdzającej, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana umowy jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania.*

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

Protokolant:

ASYSTENT BIURA LGD

*Emilia Ogenowska*

Luzino, dnia 12.04.2018 r.

Przewodniczący zebrania:

Lokalna Grupa Działania  
„KASZUBSKA DROGA”

*Bogusława Engelbrecht*  
PRZEWODNICZĄCY RADY