



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

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„KASZUBSKA DROGA”
W DNIU 05.07.2018 R. W LUZINIE

W dniu 07.05.2018 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 9 członków Rady zgodnie z załączoną listą obecności tj.: Bogusława Engelbrecht, Czesław Hinz, Jarosław Mazur, Martyna Meyer, Marzena Meyer, Czesława Potrykus, Kazimierz Potrykus, 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.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady wedle sektorów				
Obecni	Sektor publiczny	Sektor Społeczny	sektor gospodarczy	Uprawnieni do głosowania
9 osób	4	4	1	9 osób
	44,44 %	44,45 %	11,11 %	

Pani Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła cel posiedzenia oraz zaproponowała aby przenieść na kolejne posiedzenie Rady LGD „Kaszubska Droga” ocenę i wybór wniosków w ramach naboru 8/2018 *Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjno - sportowych, integracji społecznej i /lub kulturowych oraz wyposażanie lub doposażenie podmiotów działających w sferze kultury*. Porządek posiedzenia po wniesionej zmianie przedstawiał się następująco:

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



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

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

4. Ocena i wybór wniosków w ramach naborów:

- nr 6/2018 - Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjno - sportowych, integracji społecznej i /lub kulturowych oraz wyposażanie lub doposażenie podmiotów działających w sferze kultury
- nr 7/2018 - Promocja produktów lokalnych

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 Emilię Ogonowską asystenta biura LGD. W wyniku jednogłośniejszej decyzji wszystkich zebranych członków popierającej daną osobę wskazano ją na protokolanta zebrania. Głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania nie było.

Przewodnicząca Rady przypomniała o roli i zadaniach komisji skrutacyjnej a następnie zaproponowała aby znaleźli się w niej Pani Martyna Meyer oraz Pani Czesława Potrykus. Obie Panie wyraziły zgodę na swoją kandydaturę. Podjęto głosowanie. W wyniku jednogłośniejszej 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 6/2018 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 zaś dla kolejnego naboru nr 7/2018 z zakresu *Promocja produktów lokalnych* również 1 wniosek. Pani Przewodnicząca Rady LGD „Kaszubska Droga” przedstawiła dane wnioskodawcy.

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.



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

Wszystkim obecnym przekazano deklaracje bezstronności dot. naboru 6/2018 i 7/2018 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.

Prace rozpoczęto od naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2018 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.

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. W omówionym przez Panią Bogusławę Engelbrecht wniosku **Gminy Luzino** znak sprawy: **1/6/2018** o tytule: ***Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno- sportowych w Luzinie*** 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 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 oceniającego czy dana operacja jest innowacyjna Rada przyznała jednogłośnie tj. 8 głosami za- 4 punkty. Głosów przeciw ani wstrzymujących się od głosowania nie 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 8 osób opowiedziało się za przyznaniem 2 punktów, nikt nie był przeciw i od głosu nikt się nie wstrzymał. W kryterium 3 Rada jednogłośnie pozostawiła operację bez punktów wskazując, iż nie jest ona przygotowana do realizacji, ponieważ nie zawiera prawomocnego pozwolenia na budowę. Głosów odmiennych tj. przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było. Dla kryterium 4 tj. Realizacja operacji w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5000



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

mieszkańców Rada jednogłośnie nie przyznała punktów ponieważ Luzino gdzie będzie realizowana operacja liczyło więcej niż 5000 mieszkańców na koniec 2017 roku. Głosów przeciw 0-wej punktacji i wstrzymujących się od głosowania nie było. Dla kryterium 5. ze względu na to, że operacja podczas realizacji zastosuje rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska (tj. lampy solarne) zebrani członkowie Rady uprawnieni do głosowania przyznali jednogłośnie 4 punkty. W kryterium nr 6 w drodze głosowania gdzie na pytanie Pani Przewodniczącej czy przyznaje się operacji 1 punkt za popularyzację sportu i aktywnego trybu życia 8 członków Rady uprawnionych do głosowania wskazało, że tak, głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania nie było. Dla drugiego zakresu kryterium 6 Pani Przewodnicząca zadała pytanie czy dana operacja wpływa na zwiększenie oferty kulturalnej? Zebrani uprawnieni do głosowania jednogłośnie wskazali, że tak, głosy przeciw i wstrzymujące się od głosowania nie wystąpiły. Łącznie za kryterium 6. operacja otrzymała 2 punkty. Dla kryterium 7. stwierdzającego czy dana operacja jest częścią realizacji szerszego planu lub strategii działania na danym obszarze Rada wskazała, iż operacja jest komplementarna z Planem Odnowy Miejscowości Luzino oraz Strategią Rozwoju Gminy Luzino na lata 2016-2025 i należy operacji przyznać 4 pkt. Powyższe przegłosowano. W głosowaniu 8 członków Rady uprawnionych do głosowania było za, głosów przeciw ani wstrzymujących się od głosowania nie było. Łącznie wniosek otrzymał 16 punktów co pozwoliło mu zostać wnioskiem kwalifikującym się do wyboru. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości 669 550,00 (słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym: wysokość pomocy będąca publicznymi środkami wspólnotowymi (EFRROW) w wysokości: 426035,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy trzydzieści pięć złotych 00/100); wkład własny podmiotu stanowiący publiczne środki krajowe w wysokości: 243 515,00 (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100). Podjęto głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia oceny danej operacji. Jednogłośnie tj. 8 głosami członków uprawnionych do głosowania przyjęto daną uchwałę. Głosy przeciw i wstrzymujące się od głosowania w tej decyzji nie wystąpiły.

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



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

Droga” 9 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 tj. 9 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 6/2018. W/w uchwałę przyjęto 9 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 6/2018. Wszyscy obecni tj. 9 osób wskazało, że jest za przyjęciem listy, głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania nie było.

Następnie przystąpiono do oceny jednego wniosku złożonego w ramach kolejnego naboru tj. 7/2018 z zakresu tematycznego: *Promocja produktów lokalnych* w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Wniosek złożony przez Kaszubskie Towarzystwo Sportowo- Kulturalne znak sprawy 1/7/2018 o tytule: **Smacznie i tradycyjnie na kaszubskiej drodze, czyli promocja produktu lokalnego obszaru LGD Kaszubska Droga** przedstawiła Pani Bogusława Engelbrecht, zwracając uwagę na wszystkie elementy mające wpływ na ocenę. Nikt z oceny danego projektu się nie wyłączył. Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie to czy dana operacja jest zgodna z LSR czy nie. Uprawnionych do głosowania było 9 osób, z których wszystkie wskazały, iż jest zgodna z LSR, głosów przeciw ani wstrzymujących się od głosowania nie było. Przystąpiono do oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji. Ze względu na brak innowacyjności w operacji Rada jednogłośnie nie przyznała w kryterium 1-szym punktów. Głosów przeciw tej decyzji ani wstrzymujących się od głosowania nie było. Dla kryterium 2 tj. *aktywności na rzecz LGD i rozwoju jego obszaru* Rada stwierdziła, iż Wnioskodawca spełnia oba zakresy kryterium, tj. korzystał z doradztwa prowadzonego przez Biuro LGD oraz ma siedzibę na obszarze LGD minimum 1 rok przed końcem naboru. W związku z powyższym przy ilości 9 głosów za, braku głosów przeciw i wstrzymujących się od



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

głosowania operacji w kryterium 2 przyznano 2 punkty. W kryterium nr 3 stwierdzono, iż operacja jest przygotowana do realizacji. Zatwierdzono to w głosowaniu gdzie głosy rozkładały się następująco: za przyznaniem 4 punktów zagłosowało 9 uprawnionych do głosowania, przeciw nikt się nie opowiedział, głosy wstrzymujące się od podjęcia decyzji nie wystąpiły. W kryterium 4 Rada jednogłośnie przyznała 4 punkty za wykorzystanie produktu lokalnego – tradycyjne potrawy kulinarne, haft kaszubski. Głosy przeciw i wstrzymujące się od głosowania nie wystąpiły. Przy ocenie *wpływu operacji na życie społeczno- kulturalne* Rada znalazła podstawy do przyznania 2 punktów za spełnienie dwóch zakresów kryterium tj. popularyzacji sportu i aktywnego trybu życia oraz reprezentowanie przez Wnioskodawcę sektora organizacji pozarządowej. Podjęto głosowanie. Po jego przeprowadzeniu 9 osób było za przyznaniem operacji 2 punktów, przeciw punktacji nikt oraz nikt nie wstrzymał się od głosu. Dla ostatniego kryterium tj. zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych Rada nie przyznała w drodze głosowania punktów. Głosy przedstawiały się następująco: 8 osób za pozostawieniem operacji bez punktów, 0 głosów za przyznaniem punktów, nikt od głosowania się nie wstrzymał. Łącznie wniosek uzyskał 12,00 punktów. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości 50000,00 zł. Podjęto głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia oceny danej operacji. Jednogłośnie tj. 9 głosami członków uprawnionych do głosowania przyjęto daną uchwałę. Głosy przeciw i wstrzymujące się od głosowania w tej decyzji nie wystąpiły.

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” 9 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 tj. 9 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 7/2018. W/w uchwałę przyjęto 9 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku osób wstrzymujących się od



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

głosowania. Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem w drodze uchwały Rady LGD „Kaszubska Droga” listy operacji wybranych w ramach naboru nr 7/2018. Wszyscy obecni tj. 9 osób wskazało, że jest za, głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania nie było.

Następnie Pan Arkadiusz Pasiuk Dyrektor Biura LGD „Kaszubska Droga” przedstawił zebranym propozycje zmian dot. procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Zebrani członkowie Rady LGD przeanalizowali treść projektu dokumentu. Potem przystąpiono do głosowania. Pani Bogusława Engelbrecht pod głosowanie zebranych członków Rady poddała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Projekt uchwały objął także zatwierdzenie zmian wzoru karty oceny wniosku. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 9 obecnych na zebraniu członków Rady LGD, głosów przeciw ani wstrzymujących się od głosowania nie było. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 42/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”.

Przez brak wolnych wniosków i zapytań posiedzenie Rady zakończono.

Protokolant:

ASYSTENT BIURA LGD
Emilia Ogórnowska

Przewodniczący zebrania:

Lokalna Grupa Działania
„KASZUBSKA DROGA”
Bogusława Engelbrecht
PRZEWODNICZĄCY RADY

Luzino, dnia 05.07.2018 r.