



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

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„KASZUBSKA DROGA”
W DNIU 30.07.2018 R. W LUZINIE

W dniu 30.07.2018 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, Czesława Potrykus, Kazimierz Potrykus, Zbigniew Toporek, Maria Wittstock, Maria Moch, Paweł Radecki, Lucyna Sucharska. 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
10 osób	2	6	2	10 osób
	20 %	60 %	20 %	

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Wybór protokolanta posiedzenia,
3. Wybór komisji skrutacyjnej,
4. Ocena i wybór wniosków w ramach naborów:
 - nr 8/2018 - Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjno - sportowych, integracji społecznej i /lub kulturowych oraz wyposażanie lub doposażenie podmiotów działających w sferze kultury
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



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

wszystkich zebranych członków popierającej daną osobę wskazano ją na protokolanta zebrania.

Przewodnicząca Rady przypomniała o roli i zadaniach komisji skrutacyjnej a następnie zaproponowała aby znaleźli się w niej Pani Lucyna Sucharska oraz Pan Jarosław Mazur. 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 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 8/2018 zakresu tematycznego: *Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych, integracji społecznej i/lub kulturalnych oraz wyposażanie lub doposażanie podmiotów działających w sferze kultury* wpłynął 1 wniosek. Pani Przewodnicząca Rady LGD „Kaszubska Droga” przedstawiła dane wnioskodawcy – Gminy Szemud.

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 8/2018 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.

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 Szemud znak sprawy: 1/8/2018 o tytule: *Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lebieńskiej Hucie* z udziału w ocenie, wyborze i dyskusji o danej operacji wyłączyli się Kazimierz Potrykus i Zbigniew Toporek. Podjęto głosowanie nad tym czy dana operacja jest zgodna z LSR. 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 - 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. W głosowaniu 8 osób opowiedziało



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

się za przyznaniem 2 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, iż jest ona przygotowana do realizacji. Dla kryterium 4 tj. Realizacja operacji w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5000 mieszkańców Rada jednogłośnie przyznała 4 punkty ponieważ Lebieńska Huta, gdzie będzie realizowana operacja zamieszkiwało mniej niż 5000 mieszkańców na koniec 2017 roku. Dla kryterium 5. (wpływ operacji na ochronę środowiska lub klimatu) zebrani członkowie Rady uprawnieni do głosowania przyznali jednogłośnie 0 punktów. W kryterium nr 6 w drodze głosowania gdzie na propozycję Pani Przewodniczącej, że operacja przyczynia się do popularyzacji sportu i aktywnego trybu życia 8 członków Rady uprawnionych do głosowania wskazało, że „tak” – w ramach kryterium 6. operacja otrzymała 1 punkt. 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 Szemud. Powyższe przegłosowano. W głosowaniu 8 członków Rady uprawnionych do głosowania było za przyznaniem w ramach tego kryterium 4 punktów. Łącznie wniosek otrzymał 19 punktów co pozwoliło mu zostać wnioskiem kwalifikującym się do wyboru. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości 719 821,00 (słownie: siedemset dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 00/100), w tym: wysokość pomocy będąca publicznymi środkami wspólnotowymi (EFRROW) w wysokości: 458 022,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote 00/100); wkład własny podmiotu stanowiący publiczne środki krajowe w wysokości: 261 799,00 (słownie: dwieście sześćdziesiąt jedno tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć 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 przyjęto 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.



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

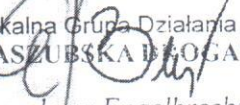
Przez brak wolnych wniosków i zapytań posiedzenie Rady zakończono.

Protokolant:
DYREKTOR BIURA LGD


Arkadiusz Pasiuk

Luzino, dnia 30.07.2018 r.

Przewodniczący posiedzenia:


Lokalna Grupa Działania
„KASZUBSKA DROGA”
Bogusława Engelbrecht
PRZEWODNICZĄCY RADY