



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

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„KASZUBSKA DROGA”
W DNIU 24.02.2020 R. W LUZINIE

W dniu 24.02.2020 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 7 członków Rady zgodnie z załączoną listą obecności tj.: Bogusława Engelbrecht, Czesław Hinz, Jarosław Mazur, Czesława Potrykus, Bożena Pruchniewska, Lucyna Sucharska i Maria Wittstock. Osoby nieobecne zostały usprawiedliwione.

Ze względu na brak wymaganej ilości członków do podejmowania głosowań wskazano kolejny termin Zebrania Rady Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” po 15 minutach.

W drugim terminie Zebrania Rady Lokalnej Grupa Działania "Kaszubska Droga" uczestniczyło nadal 7 w/w członków organu decyzyjnego.

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 gospodarczy	Sektor społeczny	Uprawnieni do głosowania
7 osób	2	2	3	7 osób
	26,60 %	28,60 %	42,80 %	

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

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. Rozpatrzenie wniesionych protestów od oceny i wyboru wniosków w ramach naboru:
 - nr 12/2019- Tworzenie nowych przedsiębiorstw.
5. 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 12/2019 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 3 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 12/2019 celem uzupełnienia. Na podstawie deklaracji, przed omówieniem każdego wniosku Pan Jarosław Mazur 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,



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

- 2) na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu, nie może mieć więcej niż 49% praw głosu.

W dalszej części zebrania Pani Bogusława Engelbrecht przeczytała treść pierwszego pisma- protestu złożonego w dniu 14.02.2020 r. przez Pana **Piotra Szymona Chorostiana** do oceny wniosku znak sprawy: **18/12/2019** r. o tytule ***Podjęcie działalności usługowej w zakresie nagrań oraz realizacji dźwięku.*** 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, 7 członków Rady zdecydowało, że tak, nikt nie był przeciw i nikt od głosu się nie wstrzymał. W związku z powyższym podjęta została uchwała nr 49/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od oceny operacji „*Podjęcie działalności usługowej w zakresie nagrań oraz realizacji dźwięku*” (znak sprawy 18/12/2019).

Pani Bogusława Engelbrecht odczytała obecnym drugi wniesiony w dniu 17.02.2020 r. protest od wyników wyboru operacji w zakresie kryterium nr 6, w którym uznano, iż operacja nie jest przygotowana do realizacji. Dotyczył on wniosku znak sprawy: **2/12/2019** o tytule „***Domowa piekarnia***” Wnioskodawcy Pani **Zuzanny Marii Śmietanka**. 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, 7 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 47/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od oceny operacji „*Domowa piekarnia*” (znak sprawy: 2/12/2019).

Ostatnim trzecim wniesionym protestem było pismo złożone w biurze LGD dnia 17.02.2020 r. przez Panią **Malwinę Bogumiłę Dawidowską** znak sprawy **12/12/2019** o tytule: ***Stworzenie biura księgowego z możliwością księgowości on-line.*** Dokument zebrany odczytała Pani Bogusława Engelbrecht. 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



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

Engelbrecht czy uznaje się złożony protest za nieuzasadniony, 7 członków Rady zdecydowało, że tak, nikt nie był przeciw i nikt od głosu się nie wstrzymał. W związku z powyższym podjęta została uchwała nr 48/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od oceny operacji *Stworzenie biura księgowego z możliwością księgowości on-line. (znak sprawy 12/12/2019).*

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

Protokolant:

ASYSTENT BIURA LGD
Emilia Ogonowska

Przewodniczący zebrania:

Bogusława Engelbrecht
Lokalna Grupa Działania
„KASZUBSKA DROGA”
Bogusława Engelbrecht
PRZEWODNICZĄCY RADY

Luzino, dnia 24.02.2020 r.