



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

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„KASZUBSKA DROGA”

W DNIU 18.06.2020 R. W LUZINIE

W dniu 18.06.2020 r. o godzinie 16:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, ul. Ofiar Stutthofu 39 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, Maria Moch, Kazimierz Potrykus, Bożena Pruchniewska, Lucyna Sucharska, Zbigniew Toporek i 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 gospodarczy	Sektor społeczny	Uprawnieni do głosowania
9 osób	4	1	4	9 osób
	44,44 %	11,12 %	44,44 %	

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

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Wybór protokolanta posiedzenia,
3. Wybór komisji skrutacyjnej,
4. Ponowne rozpatrzenie protestu dla wniosku znak sprawy: 12/12/2019 o tytule: "Stworzenie biura księgowego z możliwością księgowości on-line" Pani Malwiny Dawidowskiej w ramach naboru nr 12/2019 - Tworzenie nowych przedsiębiorstw
5. Zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju- podjęcie uchwały.



„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 12/2019 w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Zarząd Województwa Pomorskiego pismem z dnia 13.03.2020 r. dla wniosku znak sprawy 12/12/2019 uwzględnił protest w zakresie zasadności jego złożenia i przekazał sprawę LGD w celu przeprowadzenia ponownej oceny projektu.

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 przedmiotowego wniosku Pan Zbigniew Toporek - sekretarz Rady LGD przeprowadził 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.



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

W dalszej części zebrania Pani Bogusława Engelbrecht ponownie przedstawiła treść pisma- protestu złożonego w dniu 17 lutego bieżącego roku przez Panią Malwinę Bogumiłę Dawidowską znak sprawy 12/12/2019 o tytule: *Stworzenie biura księgowego z możliwością księgowości on-line*. Pani Przewodnicząca przypomniała również, że Rada na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2020 r. uchwałą nr 48/2020 podtrzymała pierwotną ocenę dot. kryterium nr 3.

Przystąpiono do procedury prac nad ponowną oceną projektu w ramach kryterium dot. innowacyjności.

Rada wspólnie zdecydowała, że podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące oceny wniosku wedle pkt. 3 kryteriów wyboru operacji i tym samym pozostawia 0 pkt. w ocenie danego kryterium. W głosowaniu na pytanie czy w kryterium nr 3 *Operacja jest innowacyjna* przyznaje się operacji 0 punktów głosy przedstawiały się następująco: za zagłosowało 9 członków, przeciw zagłosowało 0, od głosowania nikt się nie wstrzymał. W związku z powyższym podjęta została uchwała nr 50/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie *ponownej oceny operacji „Stworzenie biura księgowego z możliwością księgowości on-line” (znak sprawy 12/12/2019)*.

Następnie Pani Bogusława Engelbrecht Przewodnicząca Rady LGD „Kaszubska Droga” oddała głos Panu Arkadiuszowi Pasiuk Dyrektorowi Biura LGD „Kaszubska Droga”. Przedstawił on zebrany propozycje zmian dot. Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”. Pani Bogusława Engelbrecht Przewodnicząca Zebrania wersję wypracowaną poddała pod głosowanie. W jego wyniku 9 osób zagłosowało za przyjęciem dokumentu w drodze uchwały, głosów przeciw nie było, zaś od głosowania nikt się nie wstrzymał. W związku z powyższym podjęto uchwałę nr 51/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” w sprawie *zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”*

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

Protokolant:

ASYSTENT BIURA LGD
Emilia Ogonowska

Przewodniczący zebrania:

Lokalna Grupa Działania
„KASZUBSKA DROGA”
Bogusława Engelbrecht
PRZEWODNICZĄCY RADY

Luzino, dnia 18.06.2020 r.