



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

## Protokół z XVI posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 10.10.2018 r. o godz. 09.00-12.00 w Zakładzie Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy.

Na początku posiedzenia Przewodniczący Rady powitał wszystkich i zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Omówienie procesu oceny i wyboru operacji.
5. Ocena wniosku o przyznanie pomocy i podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie: na działanie: Podejmowanie działalności gospodarczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie: Podejmowanie działalności gospodarczej.
7. Ocena wniosków o przyznanie pomocy według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie: Podejmowanie działalności gospodarczej.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności z podziałem na sektory.

Ad.1.

Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Zdzisława Malinowskiego o godz. 09.00.

Ad.2.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 9 Członków Rady co stanowi quorum i Rada może podejmować uchwały.

W posiedzeniu brali udział również: Prezes Zarządu Bogusław Błaszkiwicz, pracownicy biura LGD: Anna Stawicka, Edyta Karbowska.

Zestawienie obecności członków Rady:

<b>Liczba członków Rady Stowarzyszenia</b>	15
<b>Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu</b>	9
<b>% obecność członków na posiedzeniu</b>	60
<b>Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia</b>	Daniel Wierchowski Paweł Klonowski Ryszard Szczepaniak Roman Małkiewicz Piotr Chudziński Jan Ciechacki

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

<b>L.p.</b>	<b>Sektor</b>	<b>Imię i nazwisko członka Rady</b>	<b>% udział sektora</b>
1.	publiczny	Szymon Zalewski	11,11
2.	społeczny	Jerzy Michałowski	11,11
3.	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	11,11
4.	gospodarczy - rybacki	Kazimierz Łęgowski	22,22
		Arkadiusz Mierzejewski	
5.	mieszkańcy	Krzysztof Kamiński	44,45
		Marian Tomoń	
		Katarzyna Czubachowska	
		Kamil Kalita	

Ad. 3.

Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku obrad poprzez zmianę pkt 4, który członkowie "poprzez podniesienie ręki" przyjęli jednogłośnie 9 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Następnie Przewodniczący Rady zaproponował z poprawką porządek obrad, który członkowie Rady "przez podniesienie ręki" przyjęli jednogłośnie 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Porządek posiedzenia Rady zaproponowany przez Przewodniczącego Rady przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady .
5. Omówienie procesu oceny i wyboru operacji.
6. Ocena wniosku o przyznanie pomocy i podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie: na działanie: Podejmowanie działalności gospodarczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie: Podejmowanie działalności gospodarczej.
8. Ocena wniosków o przyznanie pomocy według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie: Podejmowanie działalności gospodarczej.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Zdzisław Malinowski przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 29.08.2018 r. w godz. od 10.00 do 12.00 w Brodnickim Parku Krajobrazowym w Grzmięcy. Przewodniczący Rady odczytał protokół, i w związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie „przez podniesienie ręki” kto z członków Rady jest za przyjęciem protokołu. Rada jednogłośnie 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół.

Ad. 5.

Prezes Zarządu omówił proces oceny i wyboru operacji oraz przypomniał o obowiązkach, jakie członkowie Rady Stowarzyszenia winni spełnić.

Ad.6.

Prezes Zarządu zapoznał członków Rady z rejestrem wniosków złożonych w ramach naboru 2/2018.

Przed przystąpieniem do oceny operacji złożonych w ramach konkursu Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o wypełnienie Deklaracji poufności i bezstronności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenia, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji. Członkowie Rady podpisali Deklaracje poufności i bezstronności oraz oświadczenie, że zapoznali się z procedurą wyboru i oceny operacji dla konkursu nr 2/2018.

Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD wypełnił rejestr interesów.

1. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/168

Na podstawie złożonych deklaracji i wypełnionego rejestru interesów na omawianym wniosku brali udział przedstawiciele następujących sektorów:

l.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	1	14,28	0	
2	społeczny	1	14,28	0	
3	gospodarczy	1	14,28	0	
4	gospodarczy-rybacki	2	28,58	0	
5	mieszkańcy	2	28,58	2	- Marian Tomoń – jestem pracodawcą wnioskodawcy A. Tomczyk - Katarzyna Czubachowska – jestem współpracownikiem wnioskodawcy

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny wyłączyli się członkowie Rady: z sektora mieszkańców co wynika z rejestru interesów.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów ( po uwzględnieniu wyłączeń ) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 7 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie Bogusław Błaszkiwicz – Prezesa Zarządu dokonał prezentacji złożonego wniosku wraz z uzupełnieniami, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/168. W oparciu o Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Edytę Karbowską – pracownika biura, który poinformował, że wniosek w dniu 27.09.2018r. za pomocą placówki Poczty Polskiej został skierowany do uzupełnień: sekcja B.III.7, sekcja B.IV.A, oraz biznesplan tabele 6.2; 9.2. Wniosek uzupełniono osobiście w dniu 08.10.2018r. Następnie członkowie Rady dokonali oceny wniosków w zakresie zgodności z LSR. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/XVI/207/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/168 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zakładanie działalności gospodarczej, dywersyfikacja źródeł dochodów, która została przyjęta jednogłośnie 7 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „2” głosy „wstrzymujący się”.

## 2. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/169

Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/169 został wycofany przez wnioskodawcę.

## 3. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/172

Na podstawie złożonych deklaracji i wypełnionego rejestru interesów na omawianym wniosku brali udział przedstawiciele następujących sektorów:

l.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	1	11,11	0	
2	społeczny	1	11,11	0	
3	gospodarczy	1	11,11	0	
4	gospodarczy-rybacki	2	22,22	0	
5	mieszkańcy	4	44,45	0	

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny nie wyłączyli się członkowie Rady.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów ( po uwzględnieniu wyłączeń ) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie po prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/172, przez Bogusława Błaszkwicza – Prezesa Zarządu oraz w oparciu o Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Edytę Karbowską – pracownika biura, członkowie Rady dokonali oceny wniosków w zakresie zgodności z LSR. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/XVI/208/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/172 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zakładanie działalności gospodarczej, dywersyfikacja źródeł dochodów, która została przyjęta jednogłośnie 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

#### 4. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/177

Na podstawie złożonych deklaracji i wypełnionego rejestru interesów na omawianym wniosku brali udział przedstawiciele następujących sektorów:

I.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	1	11,11	0	
2	społeczny	1	11,11	0	
3	gospodarczy	1	11,11	0	
4	gospodarczy-rybacki	2	22,22	0	
5	mieszkańcy	4	44,45	0	

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny nie wyłączyli się członkowie Rady.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów ( po uwzględnieniu wyłączeń ) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie po prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/177, przez Bogusława Błaszkiwicza – Prezesa Zarządu oraz w oparciu o Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Annę Stawicką – pracownika biura, członkowie Rady dokonali oceny wniosków w zakresie zgodności z LSR. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/XVI/209/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/177 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zakładanie działalności gospodarczej, dywersyfikacja źródeł dochodów, która została przyjęta jednogłośnie 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

#### 5. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/180

Na podstawie złożonych deklaracji i wypełnionego rejestru interesów na omawianym wniosku brali udział przedstawiciele następujących sektorów:



l.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	1	11,11	0	
2	społeczny	1	11,11	0	
3	gospodarczy	1	11,11	0	
4	gospodarczy-rybacki	2	22,22	0	
5	mieszkańcy	4	44,45	0	

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny nie wyłączyli się członkowie Rady.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów ( po uwzględnieniu wyłączeń ) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie po prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/180, przez Bogusława Błaszkiwicza – Prezesa Zarządu oraz w oparciu o Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Annę Stawicką – pracownika biura, członkowie Rady dokonali oceny wniosków w zakresie zgodności z LSR. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/XVI/210/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/180 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zakładanie działalności gospodarczej, dywersyfikacja źródeł dochodów, która została przyjęta jednogłośnie 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

#### 6. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/188

Na podstawie złożonych deklaracji i wypełnionego rejestru interesów na omawianym wniosku brali udział przedstawiciele następujących sektorów:

l.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	1	11,11	0	
2	społeczny	1	11,11	0	
3	gospodarczy	1	11,11	0	

4	gospodarczy-rybacki	2	22,22	0	
5	mieszkańcy	4	44,45	0	

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny nie wyłączyli się członkowie Rady.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów ( po uwzględnieniu wyłączeń ) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie po prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/188, przez Bogusława Błaszkiwicza – Prezesa Zarządu oraz w oparciu o Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Edytę Karbowską – pracownika biura, członkowie Rady dokonali oceny wniosków w zakresie zgodności z LSR. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/XVI/211/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/188 za nie zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za nie zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zakładanie działalności gospodarczej, dywersyfikacja źródeł dochodów, która została przyjęta jednogłośnie 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

#### 7. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/189

Na podstawie złożonych deklaracji i wypełnionego rejestru interesów na omawianym wniosku brali udział przedstawiciele następujących sektorów:

l.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	1	11,11	0	
2	społeczny	1	11,11	0	
3	gospodarczy	1	11,11	0	
4	gospodarczy-rybacki	2	22,22	0	
5	mieszkańcy	4	44,45	0	

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny nie wyłączyli się członkowie Rady.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów ( po uwzględnieniu wyłączeń ) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od



partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie po prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/189, przez Bogusława Błaszkwicza – Prezesa Zarządu oraz w oparciu o Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Annę Stawicką – pracownika biura, członkowie Rady dokonali oceny wniosków w zakresie zgodności z LSR. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/XVI/212/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/189 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zakładanie działalności gospodarczej, dywersyfikacja źródeł dochodów, która została przyjęta jednogłośnie 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

#### 8. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/190

Na podstawie złożonych deklaracji i wypełnionego rejestru interesów na omawianym wniosku brali udział przedstawiciele następujących sektorów:

I.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	1	11,11	0	
2	społeczny	1	11,11	0	
3	gospodarczy	1	11,11	0	
4	gospodarczy-rybacki	2	22,22	0	
5	mieszkańcy	4	44,45	0	

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny nie wyłączyli się członkowie Rady.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów ( po uwzględnieniu wyłączeń ) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie po prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/190, przez Bogusława Błaszkwicza – Prezesa Zarządu oraz w oparciu o Kartę

Weryfikacji Wstępnej Wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Edytę Karbowską – pracownika biura, członkowie Rady dokonali oceny wniosków w zakresie zgodności z LSR. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/XVI/213/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/190 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zakładanie działalności gospodarczej, dywersyfikacja źródeł dochodów, która została przyjęta jednogłośnie 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

#### 9. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/196

Na podstawie złożonych deklaracji i wypełnionego rejestru interesów na omawianym wniosku brali udział przedstawiciele następujących sektorów:

I.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	1	11,11	0	
2	społeczny	1	11,11	0	
3	gospodarczy	1	11,11	0	
4	gospodarczy-rybacki	2	22,22	0	
5	mieszkańcy	4	44,45	0	

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny nie wyłączyli się członkowie Rady.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów ( po uwzględnieniu wyłączeń ) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie po prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/196, przez Bogusława Błaszkiewicza – Prezesa Zarządu oraz w oparciu o Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Edytę Karbowską – pracownika biura, członkowie Rady dokonali oceny wniosków w zakresie zgodności z LSR. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart członkowie

Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/XVI/214/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/196 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zakładanie działalności gospodarczej, dywersyfikacja źródeł dochodów, która została przyjęta jednogłośnie 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

#### 10. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/197

Na podstawie złożonych deklaracji i wypełnionego rejestru interesów na omawianym wniosku brali udział przedstawiciele następujących sektorów:

l.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	1	11,11	0	
2	społeczny	1	11,11	0	
3	gospodarczy	1	11,11	0	
4	gospodarczy-rybacki	2	22,22	0	
5	mieszkańcy	4	44,45	0	

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny nie wyłączyli się członkowie Rady.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów ( po uwzględnieniu wyłączeń ) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie po prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/197, przez Bogusława Błaszkiwicza – Prezesa Zarządu oraz w oparciu o Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Annę Stawicką – pracownika biura, członkowie Rady dokonali oceny wniosków w zakresie zgodności z LSR. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/XVI/215/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/197 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zakładanie działalności gospodarczej, dywersyfikacja źródeł dochodów, która została przyjęta jednogłośnie 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

#### 11. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/198

Na podstawie złożonych deklaracji i wypełnionego rejestru interesów na omawianym wniosku brali udział przedstawiciele następujących sektorów:

l.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	1	11,11	0	
2	społeczny	1	11,11	0	
3	gospodarczy	1	11,11	0	
4	gospodarczy-rybacki	2	22,22	0	
5	mieszkańcy	4	44,45	0	

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny nie wyłączyli się członkowie Rady.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów ( po uwzględnieniu wyłączeń ) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie po prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/198, przez Bogusława Błaszkwicza – Prezesa Zarządu oraz w oparciu o Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Annę Stawicką – pracownika biura, członkowie Rady dokonali oceny wniosków w zakresie zgodności z LSR. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/XVI/216/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/198 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zakładanie działalności gospodarczej, dywersyfikacja źródeł dochodów, która została przyjęta jednogłośnie 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

## 12. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/199

Na podstawie złożonych deklaracji i wypełnionego rejestru interesów na omawianym wniosku brali udział przedstawiciele następujących sektorów:

l.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	1	11,11	0	
2	społeczny	1	11,11	0	
3	gospodarczy	1	11,11	0	
4	gospodarczy-rybacki	2	22,22	0	
5	mieszkańcy	4	44,45	0	

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny nie wyłączyli się członkowie Rady.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów ( po uwzględnieniu wyłączeń ) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie po prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2018/PTK/199, przez Bogusława Błaszkiewicza – Prezesa Zarządu oraz w oparciu o Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Annę Stawicką – pracownika biura, członkowie Rady dokonali oceny wniosków w zakresie zgodności z LSR. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/XVI/217/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/199 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zakładanie działalności gospodarczej, dywersyfikacja źródeł dochodów, która została przyjęta jednogłośnie 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

### Ad.7.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/XVI/218/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Podejmowanie działalności gospodarczej, która została przyjęta jednogłośnie 9 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad.8.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów (po uwzględnieniu wyłączeń) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Po czym przedstawiono kolejno wnioski zgodnie z kolejnością wpływu do biura w celu oceny według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Następnie oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia, którzy nie podlegali wyłączeniu na etapie oceny zgodności otrzymali karty do oceny i dokonali oceny pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Wnioski oceniane były indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie oceny według lokalnych kryteriów wyboru członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart członkowie Rady Stowarzyszenia przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie. Po czym Przewodniczący Rady podliczył z poszczególnych kart wyboru przyznane punkty, oraz czy spełnione jest minimum punktowe i następnie członkowie Rady dokonujący wyboru tej operacji sprawdzili czy spełniony został warunek określony w procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - zastosowanie wskazanej kwoty premii / przyjęto kwotę w wysokości 100 000 zł / . Na podstawie ocen wszystkich operacji w ramach naboru sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli oddzielnie dla każdej operacji uchwałę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia - głosowanie "przez podniesienie ręki".

Przed każdym głosowaniem Przewodniczący Rady czuwał nad zachowaniem parytetów: że ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu, oraz że nie mniej niż 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przewodniczący Rady kolejno zgodnie z pozycją na roboczej liście ocenionych operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru poddawał pod głosowanie projekty uchwał "przez podniesienie ręki" kto z członków Rady jest za wyborem operacji oraz ustaleniem kwoty wsparcia, które otrzymały następujące numery:

1. Uchwała Nr EFFROW/XVI/219/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/168 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 7 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 2 głosy były "wstrzymujące się”.

2. Uchwała Nr EFFROW/XVI/220/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/189 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".
3. Uchwała Nr EFFROW/XVI/221/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/190 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".
4. Uchwała Nr EFFROW/XVI/222/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/196 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".
5. Uchwała Nr EFFROW/XVI/223/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/172 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".
6. Uchwała Nr EFFROW/XVI/224/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/199 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".
7. Uchwała Nr EFFROW/XVI/225/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/197 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".
8. Uchwała Nr EFFROW/XVI/226/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/177 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".
9. Uchwała Nr EFFROW/XVI/227/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/198 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".
10. Uchwała Nr EFFROW/XVI/228/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/180 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta



jednogłośnie to znaczy: 9 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".

Ad.9.

W tym punkcie porządku obrad po sporządzeniu zestawienia wybranych projektów do dofinansowania, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr EFRROW/XVI/229/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Podejmowanie działalności gospodarczej, która została przyjęta jednogłośnie 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Ad. 10.

W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

Ad. 11.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym członkom rady i zamknął posiedzenie.

Sekretarz Rady

  
Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady

  
Zdzisław Malinowski