



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

Protokół z XV posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 23.09.2019 r. o godz. 10.00-13.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

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

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 8/2019 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 8/2019 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 8/2019 na działanie: Podejmowanie działalności gospodarczej.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. 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. 10.00.

Ad.2.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 13 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:

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	15
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	13
% obecność członków na posiedzeniu	86,67%
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	Piotr Ruciński Eugeniusz Ślesięński

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1.	publiczny	Adam Zalewski	15,38
		Szymon Zalewski	
2.	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	15,38
		Jan Ciechacki	
3.	gospodarczy - rybacki	Kazimierz Łęgowski	30,77
		Roman Małkiewicz	
		Piotr Chudziński	
		Arkadiusz Mierzejewski	
4.	mieszkańcy	Mirosław Maroński	30,77
		Katarzyna Czubachowska	
		Kamil Kalita	
		Krzysztof Kamiński	
5.	społeczny	Małgorzata Smoczyńska	7,70

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego programu XV posiedzenia Rady Stowarzyszenia, żaden z członków nie wniósł uwag i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad, który członkowie Rady "przez podniesienie ręki" przyjęli jednogłośnie 13 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

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 16.08.2019 r. w godz. od 10.00 do 10.30 w Sali Brodnickiego Parku Krajobrazowego 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 13 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.

- w trakcie omawiania procesu oceny i wyboru operacji przez Prezesa Zarządu, Kamil Kalita i Roman Małkiewicz rozpoczęli rozmowy telefoniczne i opuścili salę posiedzenia.

Ad.6.

Prezes Zarządu zapoznał członków Rady z rejestrem wniosków złożonych w ramach naboru 8/2019.

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 8/2019.

Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD wypełnił rejestr interesów.

1. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2019/PTK/257

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	2	18,18	0	
2	społeczny	1	9,10	0	
3	gospodarczy	2	18,18	0	
4	gospodarczy-rybacki	3	27,27	0	
5	mieszkańcy	3	27,27	0	

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

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie paritetów (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 11 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie po prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2019/PTK/257, 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/XV/106/2019 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PTK/257 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 8/2019 na poddziałanie 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 11 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”.

2. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2019/PTK/261

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	2	18,18	0	
2	społeczny	1	9,10	0	
3	gospodarczy	2	18,18	0	
4	gospodarczy-rybacki	3	27,27	0	
5	mieszkańcy	3	27,27	0	

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny nie wyłączyli się członkowie Rady, 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 11 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie po prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2019/PTK/261, 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/XV/107/2019 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PTK/261 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 8/2019 na poddziałanie 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 11 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”.

3. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2019/PTK/268

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	2	18,18	0	
2	społeczny	1	9,10	0	
3	gospodarczy	2	18,18	0	
4	gospodarczy-rybacki	3	27,27	0	
5	mieszkańcy	3	27,27	0	

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny nie wyłączyli się członkowie Rady, 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 11 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie po prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2019/PTK/268, 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/XV/108/2019 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PTK/268 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 8/2019 na poddziałanie 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 11 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

4. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2019/PTK/271

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	2	18,18	0	
2	społeczny	1	9,10	0	
3	gospodarczy	2	18,18	0	
4	gospodarczy-rybacki	3	27,27	0	
5	mieszkańcy	3	27,27	0	

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny nie wyłączyli się członkowie Rady, 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 11 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie po prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2019/PTK/271, 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/XV/109/2019 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PTK/271 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 8/2019 na poddziałanie 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 11 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

5. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2019/PTK/273

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	2	18,18	0	
2	społeczny	1	9,10	0	
3	gospodarczy	2	18,18	0	

4	gospodarczy-rybacki	3	27,27	0	
5	mieszkańcy	3	27,27	0	

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny nie wyłączyli się członkowie Rady, 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 11 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie po prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2019/PTK/273, 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/XV/110/2019 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PTK/273 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 8/2019 na poddziałanie 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 11 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

6. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2019/PTK/274

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	2	18,18	0	
2	społeczny	1	9,10	0	
3	gospodarczy	2	18,18	0	
4	gospodarczy-rybacki	3	27,27	0	
5	mieszkańcy	3	27,27	0	

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny nie wyłączyli się członkowie Rady, 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 11 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie Bogusław Błaszkiwicz – Prezesa Zarządu dokonał prezentacji złożonego wniosku wraz z uzupełnieniami, który otrzymał znak sprawy 2019/PTK/274. 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 23.08.2019r. za pomocą placówki Poczty Polskiej został skierowany do uzupełnień: Sekcja B.III. Tabela 6.2; rozbieżność B.IV.A,6 z danym „wynajmującego” z „Umowy najmu lokalu” oraz biznesplan tabela 9.2 Wniosek uzupełniono osobiście w dniu 30.08.2019r. 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/XV/111/2019 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PTK/274 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 8/2019 na poddziałanie 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 11 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

7. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2019/PTK/275

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	2	18,18	0	
2	społeczny	1	9,10	0	
3	gospodarczy	2	18,18	0	
4	gospodarczy-rybacki	3	27,27	0	
5	mieszkańcy	3	27,27	0	

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny nie wyłączyli się członkowie Rady, 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 11 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie Bogusław Błaszczewicz – Prezesa Zarządu dokonał prezentacji złożonego wniosku wraz z uzupełnieniami, który otrzymał znak sprawy 2019/PTK/275. 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 23.08.2019r. za pomocą placówki Poczty Polskiej został skierowany do uzupełnień: Sekcja B.III. Tabela 6.2; rozbieżność B.II. Tabela 5 z „Poświadczeniem zamieszkania” i brak wskazania z umowie Najmu osoby upoważnionej do reprezentowania wynajmującego, brak danych identyfikacyjnych najemcy; oraz dostarczenie załącznika Sekcja B.IV.A:-10. Wniosek uzupełniono osobiście w dniu 02.09.2019r. 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/XV/112/2019 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PTK/275 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 8/2019 na poddziałanie 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 11 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

8. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2019/PTK/276

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	2	18,18	0	
2	społeczny	1	9,10	0	
3	gospodarczy	2	18,18	0	
4	gospodarczy-rybacki	3	27,27	0	
5	mieszkańcy	3	27,27	0	

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

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie paritetów (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 11 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie Bogusław Błaszkiwicz – Prezesa Zarządu dokonał prezentacji złożonego wniosku wraz z uzupełnieniami, który otrzymał znak sprawy 2019/PTK/276. 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 23.08.2019r. za pomocą placówki Poczty Polskiej został skierowany do uzupełnień: Sekcja B.III. Tabela 6.2; rozbieżność B.II. Tabela 4.2 z Biznesplan IV. Tabela 4.1 kolumna4, oraz dostarczenie załącznika Sekcja B.IV.A: -10 i -12; Biznesplan Tabela 6.2. Wniosek uzupełniono osobiście w dniu 02.09.2019r. 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/XV/113/2019 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PTK/276 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 8/2019 na poddziałanie 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 11 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/XV/114/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 8/2019 na poddziałanie: 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 11 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 EFRROW/XV/115/2019 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PTK/261 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 11 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".
2. Uchwała Nr EFRROW/XV/116/2019 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PTK/274 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 11 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".
3. Uchwała Nr EFRROW/XV/117/2019 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PTK/257 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 11 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".
4. Uchwała Nr EFRROW/XV/118/2019 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PTK/275 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 11 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".
5. Uchwała Nr EFRROW/XV/119/2019 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PTK/273 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta

jednogłośnie to znaczy: 11 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".

6. Uchwała Nr EFRROW/XV/120/2019 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PTK/271 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 11 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".
7. Uchwała Nr EFRROW/XV/121/2019 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PTK/268 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 11 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".
8. Uchwała Nr EFRROW/XV/122/2019 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PTK/276 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 11 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/XV/123/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 8/2019 na poddziałanie: 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 11 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