



## Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

ul. Ogrodowa 26  
77-310 Debrzno  
tel. 59 83 35 930  
e-mail biuro@lgdzc.pl

Nr sprawy: LGDZC.0121.1.2016

### Protokół z posiedzenia Rady LGD Ziemi Człuchowskiej w dniu 22 września 2016 r.

W dniu 22 września 2016 r. o godzinie 17.00 (I termin) w Debrznie, ul. Ogrodowa 26 odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Człuchowskiej.

Na posiedzeniu obecnych było 7 członków Rady LGD:

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Jacek Janusz,         | 5. Dorota Rybicka,    |
| 2. Jan Piskorz,          | 6. Andrzej Pyszczyk,  |
| 3. Magdalena Puzdrowska, | 7. Dariusz Szopiński, |
| 4. Lucyna Kryzel,        | 8. Janusz Zieliński   |

oraz Paweł Gibczyński – Prezes Zarządu, Monika Kobak i Katarzyna Jankowska z Biura LGD, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.

Przewodniczący Rady LGD, Jacek Janusz otworzył posiedzenie i powitał przybyłych Członków Rady. Poinformował, że na 14 Członków, obecnych jest 8 Członków Rady, reprezentujących:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
Publiczny	2	25
Spółeczny	3	37,5
Gospodarczy	0	0
Grupa mieszkańców	3	37,5

W dalszej kolejności przedstawił ostateczny porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie zmian Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
5. Podjęcie Uchwały nr 1/RI/2016 w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
6. Przedstawienie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
7. Podjęcie Uchwały nr 2/RI/2016 w sprawie zatwierdzenia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
8. Przedstawienie zmian w Kryteriach wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
9. Podjęcie Uchwały nr 3/RI/2016 w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
10. Przedstawienie Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.
11. Podjęcie Uchwały nr 4/RI/2016 w sprawie zatwierdzenia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.
12. Sprawy bieżące.



## Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

ul. Ogrodowa 26  
77-310 Debrzno  
tel. 59 83 35 930  
e-mail biuro@lgdzc.pl

### Ad. 10, 11

Pani Katarzyna Jankowska – Specjalista ds. funduszy, przedstawiła zmiany w Procedurze wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli, która została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy i wytyczne. Następnie Przewodniczący Rady LGD przeczytał treść uchwały nr 4/RI/2016 w sprawie zatwierdzenia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
8	0	0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

### Ad. 12

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący zaproponował, aby przejść do spraw bieżących. Pan Janusz Zieliński zadał pytanie: Czy wszystkie konkursy będą się odbywały w jednym terminie? Pani Monika Kobak odpowiedziała, że wszystkie konkursy odbędą się w jednym terminie, tj. od 4 października do 14 listopada.

Następnie p.o. Kierownika Biura Monika Kobak zaproponowała termin obowiązkowego szkolenia dla Członków Rady i Zarządu LGD Ziemi Człuchowskiej dotyczącego Procedur oceny i wyboru operacji w LSR, lokalnych kryteriów wyboru, a także z wypełniania dokumentów niezbędnych do oceny i wyboru operacji w ramach LSR, które odbędzie się dnia 27 października 2016 r. w Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie.

Obecni Członkowie Rady LGD Ziemi Człuchowskiej zgodzili się na proponowany termin ww. szkolenia oraz poprosili o przesłanie materiałów szkoleniowych w celu zapoznania się z nimi odpowiednio wcześniej.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął posiedzenie.

Protokołowała:

Szczeptańska Justyna  
*Szczeptańska Justyna*

Przewodniczący Rady LGD:

*Jacek Janusz*  
Jacek Janusz