

Nr sprawy: LGDZC.0121.2.2019

**Protokół z posiedzenia Rady LGD Ziemi Człuchowskiej
w dniu 3 czerwca 2019 r.**

W dniu 3 czerwca 2019 r. o godzinie 15.15 (II termin) w Debrznie, ul. Ogrodowa 26 odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Człuchowskiej.

Na posiedzeniu obecnych było 9 członków Rady LGD:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Karolina Baranowska, | 6. Dariusz Szopiński, |
| 2. Anna Chwedoruk, | 7. Magdalena Werner, |
| 3. Arleta Grubak, | 8. Karolina Wiśniewska, |
| 4. Jacek Janusz, | 9. Janusz Zieliński, |
| 5. Tadeusz Majer, | |

oraz Angelika Kallas – Prezes, Monika Kobak i Katarzyna Lamot z Biura LGD, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.

Przewodniczący Rady LGD Ziemi Człuchowskiej p. Jacek Janusz otworzył posiedzenie i powitał przybyłych Członków Rady. Poinformował, że na 14 Członków, obecnych jest 9 Członków Rady, reprezentujących:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
społeczny	3	33,3 %
gospodarczy	1	11,2 %
publiczny	2	22,2 %

	Liczba obecnych	% obecnych
pozostali Członkowie	3	33,3 %

Na posiedzeniu Rady LGD Ziemi Człuchowskiej było obecnych 2 Członków Rady należących do grupy interesu „władza publiczna”.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do przedstawienia porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wypełnienie deklaracji bezstronności przez Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, sporządzenie tabeli wykluczeń oraz uzupełnienie rejestru interesów.
5. Przekazanie wniosków do oceny.
6. Omówienie wniosków złożonych w ramach naborów nr od 18/2019 do 30/2019 w przedmiocie wstępnej oceny wniosków (złożonych w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze) oraz oceny kompletności lub braków i rozbieżności złożonych dokumentów.
7. Podjęcie uchwały nr 4/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 18/2019.

8. Podjęcie uchwały nr 5/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 19/2019.
9. Podjęcie uchwały nr 6/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 20/2019.
10. Podjęcie uchwały nr 7/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 21/2019.
11. Podjęcie uchwały nr 8/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 22/2019.
12. Podjęcie uchwały nr 9/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 23/2019.
13. Podjęcie uchwały nr 10/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 24/2019.
14. Podjęcie uchwały nr 11/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 25/2019.
15. Podjęcie uchwały nr 12/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 26/2019.
16. Podjęcie uchwały nr 13/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 27/2019.
17. Podjęcie uchwały nr 14/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 28/2019.
18. Podjęcie uchwały nr 15/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 29/2019.
19. Podjęcie uchwały nr 16/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 30/2019.
20. Zatwierdzenie wykazu oceny kompletności lub braków i rozbieżności złożonych dokumentów.
21. Przedstawienie zmian Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
22. Podjęcie uchwały nr 17/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
23. Przedstawienie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
24. Podjęcie uchwały nr 18/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
25. Sprawy bieżące.

Przedstawiony porządek obrad poddano głosowaniu. Wszyscy obecni Członkowie przyjęli jednogłośnie przedstawiony porządek.

Ad. 4

Przewodniczący Rady rozdał obecnym członkom Rady deklaracje bezstronności w celu ich wypełnienia. Na podstawie deklaracji uzupełniony został Rejestr interesów Członków Rady LGD Ziemi Człuchowskiej oraz tabela wykluczeń z oceny do poszczególnych konkursów (18/2019 - 30/2019).

Ad. 5

Następnie Przewodniczący Rady Pan Jacek Janusz oraz Pani Katarzyna Lamot przystąpili do przekazania wniosków do oceny Członkom Rady LGD Ziemi Człuchowskiej. Każdy z Członków Rady potwierdził odbiór wniosków do oceny podpisując protokół ich przekazania.

Ad. 6

Pani Angelika Kallas omówiła wnioski złożone w ramach trzynastu naborów wniosków (18/2019 - 30/2019).

Następnie przedstawiła wyniki oceny wniosków w przedmiocie wstępnej oceny wniosków, tj. złożenia wniosków w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Poinformowała, że wszystkie wnioski złożone w ramach naborów od 18/2019 do 30/2019 przeszły pozytywnie wstępną ocenę w ww. przedmiocie.

W dalszej kolejności poinformowała, że dokonana została również ocena kompletności lub braków i rozbieżności złożonych dokumentów. Żaden z wniosków nie wymagał uzupełnienia co do kompletności lub braków i rozbieżności złożonych dokumentów.

Ad. 7

Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 4/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 18/2019.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
9	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 8

W kolejnej części posiedzenia Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 5/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 19/2019.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
9	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 9

Przewodniczący przeczytał treść uchwały nr 6/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 20/2019.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
9	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad.10

W dalszej kolejności Przewodniczący przeczytał treść uchwały nr 7/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków w zakresie zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 21/2019.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
9	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 11

Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 8/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 22/2019.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
9	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 12

W kolejnej części posiedzenia Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 9/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 23/2019.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
9	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 13

Przewodniczący przeczytał treść uchwały nr 10/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 24/2019.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
9	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad.14

W dalszej kolejności Przewodniczący przeczytał treść uchwały nr 11/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków w zakresie zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 25/2019.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
9	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 15

Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 12/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 26/2019.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
9	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 16

W kolejnej części posiedzenia Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 13/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 27/2019.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
9	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 17

Przewodniczący przeczytał treść uchwały nr 14/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 28/2019.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
9	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad.18

W dalszej kolejności Przewodniczący przeczytał treść uchwały nr 15/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków w zakresie zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 29/2019.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
9	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 19

Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 16/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących naboru nr 30/2019.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
9	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad.20

Następnie Członkowie Rady przeszli do zatwierdzenia wykazu oceny kompletności lub braków i rozbieżności złożonych dokumentów i w związku z tym przeszli do głosowania:

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
9	0	0

Wykaz zatwierdzono jednomyślnie.

Ad. 21, 22

Pani Katarzyna Lamot – Specjalista ds. funduszy, przedstawiła zmiany do Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Następnie Przewodniczący Rady LGD przeczytał treść uchwały nr 17/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
9	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 23, 24

W kolejnej części posiedzenia, Pani Katarzyna Lamot przedstawiła zmiany w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Następnie Przewodniczący Rady LGD przeczytał treść uchwały nr 18/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
9	0	0

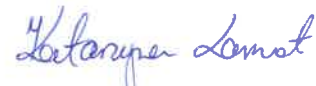
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad.25

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady zaproponował, aby przejść do spraw bieżących.

Przewodniczący poinformował, że mimo nieobecności podczas dzisiejszego posiedzenia, Członków Rady LGD - Pani Anny Król i Pani Moniki Półczyńskiej, zadeklarowały, że będą uczestniczyć w ocenie wniosków i odbiorą je po posiedzeniu. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął posiedzenie.

Protokołowała:


Katarzyna Lamot

Przewodniczący Rady LGD


Jacek Janusz