

Nr sprawy: LGDZC.0121.3.2020

**Protokół z posiedzenia Rady LGD Ziemi Człuchowskiej
w dniu 9 kwietnia 2020 r.**

W dniu 9 kwietnia 2020 r. o godzinie 15.30 (II termin) w Debrznie, ul. Ogrodowa 26 odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Człuchowskiej.

Na posiedzeniu obecnych było 4 członków Rady LGD:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Arleta Grubak, | 3. Tadeusz Majer, |
| 2. Jacek Janusz, | 4. Karolina Wiśniewska, |

oraz Angelika Kallas – Prezes Zarządu LGD Ziemi Człuchowskiej 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 4 Członków Rady, reprezentujących:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
społeczny	2	50 %
gospodarczy	0	0 %
publiczny	0	0 %

	Liczba obecnych	% obecnych
pozostali Członkowie	2	50 %

W posiedzeniu Rady LGD Ziemi Człuchowskiej nie brali udziału Członkowie Rady należący 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. Omówienie oraz wstępna ocena wniosków, co do których konieczne było uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia.
5. Omówienie wniosków złożonych w ramach naborów nr 34-37/2020 w przedmiocie wstępnej oceny w zakresie zgodności z LSR.
6. Podjęcie uchwały nr 9/R/II/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i listy operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dotyczących naboru nr 34/2020.
7. Podjęcie uchwały nr 10/R/II/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i listy operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dotyczących naboru nr 35/2020.

8. Podjęcie uchwały nr 11/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i listy operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dotyczących naboru nr 36/2020.
9. Podjęcie uchwały nr 12/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i listy operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dotyczących naboru nr 37/2020.
10. Wypełnienie deklaracji bezstronności przez Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, sporządzenie tabeli wykluczeni oraz uzupełnienie rejestru interesów dotyczących operacji własnych.
11. Przekazanie wniosków (operacji własnych) do oceny.
12. Omówienie wniosków złożonych w ramach operacji własnych w przedmiocie wstępnej oceny w zakresie zgodności z LSR.
13. Podjęcie uchwały nr 13/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i listy operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dotyczących operacji własnej w ramach ogłoszenia 38/2020.
14. Podjęcie uchwały nr 14/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i listy operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju operacji własnej w ramach ogłoszenia 39/2020.
15. Sprawy bieżące.

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

Ad. 4

Pani Angelika Kallas – Prezes Zarządu poinformowała, że nie było konieczne uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, co do złożonych wniosków w ramach naborów od nr 34/2020 do nr 37/2020.

Ad. 5

Oceniający przedstawili swoje oceny w zakresie zgodności z LSR, wniosków złożonych w ramach naborów nr 34-37/2020. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ww. ocenę.

Ad. 6

Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 9/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną strategią Rozwoju i listy operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dotyczących naboru nr 34/2020.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
4	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 7

Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 10/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną strategią Rozwoju i listy operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dotyczących naboru nr 35/2020.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
4	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 8

Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 11/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną strategią Rozwoju i listy operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dotyczących naboru nr 36/2020.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
4	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 9

Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 12/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną strategią Rozwoju i listy operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dotyczących naboru nr 37/2020. Zgodnie z podpisanymi deklaracjami bezstronności z głosowania został wyłączony Jacek Janusz.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
3	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 10

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 dla ogłoszeń 38/2020 oraz 39/2020.

Ad. 11

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. 12

Oceniający po dokonaniu oceny, przedstawili swoje oceny w zakresie zgodności z LSR, wniosków złożonych w ramach ogłoszeń 38/2020 oraz 39/2020. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ww. ocenę.

Ad. 13

Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 13/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną strategią Rozwoju i listy operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dotyczących ogłoszenia 38/2020. Zgodnie z podpisanymi deklaracjami bezstronności z głosowania został wyłączony Jacek Janusz.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
3	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 14

Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 14/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną strategią Rozwoju i listy operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dotyczących ogłoszenia 39/2020.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
4	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 15

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady zaproponował, aby przejść do spraw bieżących. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął posiedzenie.

Protokołowała:


Katarzyna Lamot

Przewodniczący Rady LGD


Jacek Janusz