

Nr sprawy: LGDZC.0121.4.2020

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

W dniu 9 kwietnia 2020 r. o godzinie 16.30 (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,
2. Jacek Janusz,
3. Tadeusz Majer,
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 wniosków złożonych w ramach naborów nr 34-37/2020 w przedmiocie wstępnej oceny w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
5. Ustalenie kwot wsparcia dla poszczególnych operacji w ramach naborów nr 34-37/2020.
6. Podjęcie uchwał nr 15/RII/2020 - 20/RII/2020 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
7. Podjęcie uchwały nr 21/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru nr 34/2020.
8. Podjęcie uchwały nr 22/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru nr 35/2020.
9. Podjęcie uchwały nr 23/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru nr 36/2020.
10. Podjęcie uchwały nr 24/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru nr 37/2020.

11. Omówienie wniosków złożonych w ramach operacji własnych w przedmiocie wstępnej oceny w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
12. Ustalenie kwot wsparcia dla poszczególnych operacji.
13. Podjęcie uchwał nr 25/RII/2020 - 26/RII/2020 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji własnych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
14. Podjęcie uchwały nr 27/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach operacji własnych w ramach ogłoszenia 38/2020.
15. Podjęcie uchwały nr 28/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach operacji własnych w ramach ogłoszenia 39/2020.
16. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej.
17. Podjęcie uchwały nr 29/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej.
18. Zwrot wniosków przez Członków Rady.
19. Sprawy bieżące.

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

Ad. 4

Oceniający przedstawili swoje oceny dla wniosków złożonych w ramach naborów nr 34-37/2020 podając liczbę punktów przyznanych za poszczególne lokalne kryteria wyboru oraz ich sumę. Na podstawie ocen poszczególnych oceniających, sporządzone zostały listy wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla naborów nr 34-37/2020.

Ad. 5

Członkowie Rady na podstawie informacji zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy, dokonali ustalenia kwot wsparcia dla wniosków, które wpłynęły w ramach naborów nr 34-37/2020.

Ad. 6

Kolejnym punktem posiedzenia Rady LGD było podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do dofinansowania w ramach LSR na podstawie dokonanych wcześniej ocen.

Ad. 6.1

Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały nr 15/RII/2020 w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwała dotyczyła wniosku nr 001/LGDZC/XXXIV/2020. Zgodnie z podpisanymi deklaracjami bezstronności z głosowania został wyłączony Jacek Janusz.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
3	0	0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6.2

Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały nr 16/R/2020 w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwała dotyczyła wniosku nr 002/LGDZC/XXXIV/2020.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
4	0	0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6.3

Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały nr 17/R/2020 w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwała dotyczyła wniosku nr 001/LGDZC/XXXV/2020. Zgodnie z podpisanymi deklaracjami bezstronności z głosowania została wyłączona Karolina Wiśniewska.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
3	0	0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6.4

Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały nr 18/R/2020 w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwała dotyczyła wniosku nr 002/LGDZC/XXXV/2020. Zgodnie z podpisanymi deklaracjami bezstronności z głosowania został wyłączony Jacek Janusz.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
3	0	0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6.5

Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały nr 19/R/2020 w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwała dotyczyła wniosku nr 003/LGDZC/XXXV/2020.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
4	0	0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6.6

Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały nr 20/R/2020 w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwała dotyczyła wniosku nr 001/LGDZC/XXXVII/2020. Zgodnie z podpisanymi deklaracjami bezstronności z głosowania został wyłączony Jacek Janusz.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
3	0	0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7

W kolejnej części posiedzenia Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 21/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru nr 34/2020.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
4	0	0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 22/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru nr 35/2020.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
4	0	0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 23/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru nr 36/2020.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
4	0	0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 10

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 24/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach 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 jednogłośnie.

Ad. 11

Oceniający przedstawili swoje oceny dla wniosków złożonych w ramach operacji własnych podając liczbę punktów przyznanych za poszczególne lokalne kryteria wyboru oraz ich sumę.

Na podstawie ocen poszczególnych oceniających, sporządzone zostały listy wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla ogłoszeń 38/2020 oraz 39/2020.

Ad. 12

Członkowie Rady na podstawie informacji zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy, dokonali ustalenia kwot wsparcia dla wniosków, które wpłynęły w ramach ogłoszeń 38/2020 oraz 39/2020.

Ad. 13

Kolejnym punktem posiedzenia Rady LGD było podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do dofinansowania w ramach LSR na podstawie dokonanych wcześniej ocen.

Ad. 13.1

Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały nr 25/R/II/2020 w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwała dotyczyła wniosku nr 001/LGDZC/XXXVIII/2020. Zgodnie z podpisanymi deklaracjami bezstronności z głosowania został wyłączony Jacek Janusz.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
3	0	0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 13.2

Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały nr 26/R/II/2020 w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwała dotyczyła wniosku nr 001/LGDZC/XXXIX/2020.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
4	0	0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 14

W kolejnej części posiedzenia Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 27/R/II/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach 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 jednogłośnie.

Ad. 15

W kolejnej części posiedzenia Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 28/R/II/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach ogłoszenia 39/2020.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
4	0	0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 16, 17

Pani Katarzyna Lamot – Specjalista ds. funduszy przedstawiła zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej, które związane były z przyznaniem LGD Ziemi Człuchowskiej dodatkowych środków na wdrażanie LSR.

Następnie Przewodniczący Rady LGD przeczytał treść uchwały nr 29/R/2020 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
4	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 18

Członkowie Rady LGD oddali ocenione przez siebie wnioski, karty oceny wstępnej w zakresie zgodności z LSR oraz zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, podpisując protokół ich zwrotu.

Ad. 19

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