

Nr sprawy: LGDZC.0121.7.2018

Protokół z posiedzenia Rady LGD Ziemi Człuchowskiej w dniu 7 czerwca 2018 r.

W dniu 7 czerwca 2018 r. o godzinie 16.15 (II termin) w Debrznie, ul. Ogrodowa 26 odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Człuchowskiej.

Na posiedzeniu obecnych było 5 członków Rady LGD:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Tomasz Prus, | 4. Anna Chwedoruk, |
| 2. Jacek Janusz, | 5. Agnieszka Marek. |
| 3. Dariusz Szopiński, | |

oraz Paweł Gibczyński – Prezes Zarządu LGD Ziemi Człuchowskiej, Monika Kobak – p.o. kierownika biura i Justyna Szczepańska 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 5 Członków Rady, reprezentujących:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
społeczny	1	20 %
gospodarczy	1	20 %
publiczny	1	20 %

	Liczba obecnych	% obecnych
pozostali Członkowie	1	20 %

	Liczba obecnych	% obecnych
„władza publiczna”	1	20 %

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do przedstawienia porządku obrad:

- Otwarcie posiedzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
- Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
- Omówienie wniosków złożonych w ramach naborów od nr 15/2018 do 17/2018 w przedmiocie wstępnej oceny w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
- Ustalenie kwot wsparcia dla poszczególnych operacji w ramach naborów od nr 15/2018 do 17/2018.
- Podjęcie uchwały nr 31/RI/2018 – 39/RI/2018 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
- Podjęcie uchwały nr 40/RI/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru nr 15/2018.
- Podjęcie uchwały nr 41/RI/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru nr 16/2018.
- Podjęcie uchwały nr 42/RI/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru nr 17/2018.

10. Zwrot wniosków przez Członków Rady.
11. Sprawy bieżące.

Ad. 3 Przedstawiony porządek obrad poddano głosowaniu. Wszyscy obecni Członkowie przyjęli jednogłośnie porządek w przedstawionej przez Przewodniczącego formie.

Ad. 4

Oceniający przedstawili swoje oceny dla wniosków złożonych w ramach naborów nr: 15/2018, 16/2018, 17/2018 podając liczbę punktów przyznanych za poszczególne lokalne kryteria wyboru oraz ich sumę.

Na podstawie ocen poszczególnych oceniających, sporządzona została lista wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla naborów nr: 15/2018, 16/2018, 17/2018.

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: 15/2018, 16/2018, 17/2018.

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 31/RI/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwała dotyczyła wniosku nr 001/LGDZC/XV/2018.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
3	0	0

Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów.

Zgodnie z podpisanymi deklaracjami bezstronności z głosowania zostali wyłączeni Dariusz Szopiński i Tomasz Prus.

Ad.6.2

Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały nr 32/RI/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwała dotyczyła wniosku nr 002/LGDZC/XV/2018.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
5	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad.6.3

Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały nr 33/RI/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwała dotyczyła wniosku nr 003/LGDZC/XV/2018.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
3	0	0

Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów.

Zgodnie z podpisaną deklaracją bezstronności z głosowania została wyłączona Anna Chwedoruk. Ponadto z głosowania został wyłączony Dariusz Szopiński.

Rozkład grup interesu podczas głosowania przedstawiał się następująco:

„władza publiczna”	
liczba	%
1	33,33

Ad.6.4

Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały nr 34/RI/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwała dotyczyła wniosku nr 001/LGDZC/XVI/2018.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
4	0	0

Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów.

Zgodnie z podpisanymi deklaracjami bezstronności z głosowania została wyłączona Agnieszka Marek.

Rozkład grup interesu podczas głosowania przedstawiał się następująco:

„władza publiczna”	
liczba	%
1	25

Ad.6.5

Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały nr 35/RI/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwała dotyczyła wniosku nr 002/LGDZC/XVI/2018.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
3	0	0

Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów.

Zgodnie z podpisanymi deklaracjami bezstronności z głosowania został wyłączony Jacek Janusz.

Ponadto z głosowania została wyłączona Agnieszka Marek.

Rozkład grup interesu podczas głosowania przedstawiał się następująco:

„władza publiczna”	
liczba	%
1	33,33

Ad.6.6

Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały nr 36/RI/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwała dotyczyła wniosku nr 003/LGDZC/XVI/2018.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
1	0	0

Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów.

Zgodnie z podpisanymi deklaracjami bezstronności z głosowania zostali wyłączeni Anna Chwedoruk i Tomasz Prus. Ponadto z głosowania została wyłączona Agnieszka Marek i Dariusz Szopiński.

Rozkład grup interesu podczas głosowania przedstawiał się następująco:

„władza publiczna”	
liczba	%
0	0

Ad.6.7

Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały nr 37/RI/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwała dotyczyła wniosku nr 001/LGDZC/XVII/2018.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
5	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Rozkład grup interesu podczas głosowania przedstawiał się następująco:

„władza publiczna”	
liczba	%
2	40

Ad.6.8

Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały nr 38/RI/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwała dotyczyła wniosku nr 002/LGDZC/XV/2018.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
5	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Rozkład grup interesu podczas głosowania przedstawiał się następująco:

„władza publiczna”	
liczba	%
2	40

Ad.6.9

Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały nr 39/RI/2018 w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwała dotyczyła wniosku nr 003/LGDZC/XV/2018.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
3	0	0

Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów.

Zgodnie z podpisanymi deklaracjami bezstronności z głosowania został wyłączony Jacek Janusz. Ponadto z głosowania została wyłączona Agnieszka Marek.

Rozkład grup interesu podczas głosowania przedstawiał się następująco:

„władza publiczna”	
liczba	%
1	33,33

Ad. 7

W kolejnej części posiedzenia Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 40/RI/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru nr 15/2018.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
5	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Rozkład grup interesu podczas głosowania przedstawiał się następująco:

„władza publiczna”	
liczba	%
2	40

Ad. 8

Przewodniczący przeczytał treść uchwały nr 41/RI/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru nr 16/2018.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
1	0	2

Z głosowania została wyłączona Agnieszka Marek i Dariusz Szopiński.
Rozkład grup interesu podczas głosowania przedstawiał się następująco:

„władza publiczna”	
liczba	%
0	0

Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów.

Ad.9

Przewodniczący przeczytał treść uchwały nr 42/RI/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru nr 17/2018.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
5	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Rozkład grup interesu podczas głosowania przedstawiał się następująco:

„władza publiczna”	
liczba	%
2	40

Ad.10

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.11

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:

Szczepańska
Justyna Szczepańska

Przewodniczący Rady LGD

Janusz
Jacek Janusz