



Załącznik nr 19

Nowa Wieś Rzeczna, 10.06.2019

**Protokół z posiedzenia Rady LGD „Chata Kociewia”
dotyczący oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji do
finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia**

Znak sprawy: SW

Numer naboru: 16/2019

Termin naboru wniosków: 10.04.2019 – 30.04.2019

Porządek obrad:

1. Przywitanie zebranych, wybór protokolanta, skład Rady obecny na posiedzeniu, złożenie deklaracji bezstronności.

Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Rady LGD.
2. Deklaracje bezstronności.

2. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 16/2019- dyskusja i ocena wniosków pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji.

3. Głosowanie Rady LGD nad przyjęciem Uchwał w sprawie wybrania/niewybrania operacji do finansowania i ustalenie kwoty wsparcia.

Załączniki:

3. Uchwały w sprawie wybrania/niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

4. Głosowanie Rady LGD nad przyjęciem Uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy operacji ocenionych pod względem zgodności z LSR.

Załącznik:

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR

5. Głosowanie Rady LGD nad przyjęciem Uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych/niewybranych do finansowania.

Załącznik:

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych/niewybranych do finansowania.

6. Zakończenie obrad.



Ad.1. W dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 9⁰⁰ w siedzibie LGD „Chata Kociewia” rozpoczęło się posiedzenie Rady LGD „Chata Kociewia” związane z oceną zgodności operacji z LSR, wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dot. naboru 16/2019. Przewodnicząca Rady LGD przywitała zebraną Radę LGD. Na protokolanta zaproponował pracownika Biura LGD- Łukasza Ćwiklińskiego. Propozycja ta została przyjęta jednogłośnie przez Członków Rady LGD.

Przed rozpoczęciem posiedzenia, Członkowie Rady LGD potwierdzili swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.

(Lista obecności z posiedzenia Rady LGD stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu Rady LGD uczestniczyli- wg. załączonej listy obecności:

1. Rita Gollus - sektor publiczny, grupa interesu władza publiczna,
2. Joanna Filc - Borowska – sektor społeczny,
3. Sylwia Rynkiewicz - sektor publiczny, grupa interesu władza publiczna,
4. Katarzyna Dunst - sektor publiczny, grupa interesu władza publiczna,
5. Zofia Baczyńska - sektor publiczny, grupa interesu władza publiczna,
6. Marek Chabowski – sektor gospodarczy,
7. Elżbieta Szczepińska – sektor społeczny
8. Justyna Hałas - sektor publiczny, grupa interesu władza publiczna,
9. Mirosława Borucka - sektor publiczny, grupa interesu władza publiczna,
10. Anna Wysocka - sektor gospodarczy,
11. Elżbieta Licznarska – sektor gospodarczy,
12. Marzena Ołowska – sektor społeczny.

Nieobecni na posiedzeniu:

1. Łukasz Gaszkowski – z powodu innych obowiązków zawodowych,
2. Kazimierz Mikołajczak – z powodów zdrowotnych,
3. Natalia Brożek - z powodu innych obowiązków zawodowych.

Przewodnicząca Rady LGD stwierdziła, iż aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 Członków Rady, a skład Rady jest niezgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. Z związku z powyższym z całego posiedzenia wyłączyła się Przewodnicząca Rady Pani Rita Gollus.



Na podstawie pkt 6.11 Procedury wyboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii” (wnioski oceniane przez samorząd województwa) obrady w dalszej części prowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Pani Katarzyna Dunst. Wiceprzewodnicząca stwierdziła, iż aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 Członków Rady, co według uchwalonego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Skład Rady jest zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. Podczas posiedzenia zidentyfikowano grupę interesu władzę publiczną. Przed przystąpieniem do oceny Członkowie Rady LGD złożyli podpisane przez siebie deklaracje bezstronności. (Deklaracje bezstronności stanowią załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.2. Wiceprzewodnicząca Rady przypomniała podstawowe zasady oceny operacji, w szczególności zwróciła uwagę na zasadę nie uczestniczenia w dyskusji wykluczonych Radnych oraz konieczności opuszczenia przez nich sali obrad na czas głosowania. Wiceprzewodnicząca Rady zaproponowała przejście do omówienia i oceny kolejno złożonych wniosków.

Operacje w naborze nr 16/2019 podlegały ocenie w następujących kryteriach:

1. Wysokość wkładu własnego w realizację projektu,
2. Innowacyjność,
3. Stopień wykonania wskaźnika/ów produktu,
4. Stopień wykonania wskaźnika/ów rezultatu,
5. Działalność związana z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska lub/i zmian klimatycznych,
6. Partnerstwo,
7. Kryterium ilości wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach danego naboru,
8. Kryterium ilości wskaźnika/ów produktu do realizacji w ramach jednej operacji,
9. Kryterium właściwości wnioskodawcy.

Operacja nr CHK/SW/16/1/2019 pt.: „Łączy nas sztuka – Międzynarodowy Plener Artystów Amatorów – Bytonia - Wirty 2020”.

W głosowaniu uczestniczyło 11 Członków Rady LGD.

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność operacji z LSR.



Wynik głosowania:

Za - 11 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów.

Projekt został uznany za zgodny z LSR, w związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad zgodnością operacji z kryteriami wyboru operacji obowiązującymi w danym naborze:

Kryterium	Za	Przeciw	Wstrzymało się	Liczba przyznanych punktów
1	11	0	0	4
2	11	0	0	5
3	11	0	0	0
4	11	0	0	0
5	11	0	0	3
6	11	0	0	5
7	11	0	0	3
8	11	0	0	2
9	11	0	0	3

Łączna liczba przyznanych punktów: 25

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 złotych.



Operacja nr CHK/SW/16/2/2019 pt.: „Tradycyjne wieczory kulturalne – organizacja i przeprowadzenie imprez o charakterze edukacyjno- kulturalnym poprzez zakup usług i rzeczy”

W głosowaniu uczestniczyło 9 Członków Rady LGD. Z głosowania wykluczyła się Pani Joanna Filc-Borowska oraz Pani Sylwia Rynkiewicz.

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność operacji z LSR.

Wynik głosowania:

Za - 9 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów.

Projekt został uznany za zgodny z LSR, w związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad zgodnością operacji z kryteriami wyboru operacji obowiązującymi w danym naborze:

Kryterium	Za	Przeciw	Wstrzymało się	Liczba przyznanych punktów
1	9	0	0	4
2	9	0	0	5
3	9	0	0	0
4	9	0	0	0
5	9	0	0	3
6	9	0	0	5
7	9	0	0	3
8	9	0	0	0



9	9	0	0	3
---	---	---	---	---

Łączna liczba przyznanych punktów: 23

Ustalona kwota wsparcia: 47 795,00 złotych.

Operacja nr CHK/SW/16/3/2019 pt.: LOKALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE Warsztaty – plenery fotograficzne, platforma w Internecie i album fotograficzny „KOCIEWSKIE OGLANDY”

W głosowaniu uczestniczyło 11 Członków Rady LGD.

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność operacji z LSR.

Wynik głosowania:

Za - 11 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów.

Projekt został uznany za zgodny z LSR, w związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad zgodnością operacji z kryteriami wyboru operacji obowiązującymi w danym naborze:

Kryterium	Za	Przeciw	Wstrzymało się	Liczba przyznanych punktów
1	11	0	0	4
2	11	0	0	5
3	11	0	0	0
4	11	0	0	0
5	11	0	0	0



6	11	0	0	0
7	11	0	0	3
8	11	0	0	2
9	11	0	0	3

Łączna liczba przyznanych punktów: 17

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 złotych.

Operacja nr CHK/SW/16/4/2019 pt.: „Kwiat za butelkę”

W głosowaniu uczestniczyło 9 Członków Rady LGD. Z głosowania wykluczyła się Pani Elżbieta Szczepińska oraz Pani Justyna Hałas.

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność operacji z LSR.

Wynik głosowania:

Za - 9 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów.

Projekt został uznany za zgodny z LSR, w związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad zgodnością operacji z kryteriami wyboru operacji obowiązującymi w danym naborze:

Kryterium	Za	Przeciw	Wstrzymało się	Liczba przyznanych punktów
1	9	0	0	2
2	9	0	0	5



3	9	0	0	0
4	9	0	0	0
5	9	0	0	3
6	9	0	0	0
7	9	0	0	3
8	9	0	0	0
9	9	0	0	3

Łączna liczba przyznanych punktów: 16

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 złotych.

Operacja nr CHK/SW/16/5/2019 pt.: Kociewie na oku – rozwój dziedzictwa kulturowego

W głosowaniu uczestniczyło 11 Członków Rady LGD..

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność operacji z LSR.

Wynik głosowania:

Za - 11 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów.

Projekt został uznany za zgodny z LSR, w związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad zgodnością operacji z kryteriami wyboru operacji obowiązującymi w danym naborze:

Kryterium	Za	Przeciw	Wstrzymało się	Liczba przyznanych punktów
------------------	-----------	----------------	-----------------------	-----------------------------------



1	11	0	0	4
2	11	0	0	5
3	11	0	0	0
4	11	0	0	0
5	11	0	0	3
6	11	0	0	5
7	11	0	0	3
8	11	0	0	5
9	11	0	0	3

Łączna liczba przyznanych punktów: 28

Ustalona kwota wsparcia: 48 636,00 złotych.

Operacja nr CHK/SW/16/6/2019 pt.: „EKO-MALUCH. Warsztaty proekologiczne dla najmłodszych – WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA. Cykl 4 spotkań wraz z wycieczkami edukacyjnymi”

W głosowaniu uczestniczyło 11 Członków Rady LGD.

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność operacji z LSR.

Wynik głosowania:

Za – 11 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów.



Projekt został uznany za zgodny z LSR, w związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad zgodnością operacji z kryteriami wyboru operacji obowiązującymi w danym naborze:

Kryterium	Za	Przeciw	Wstrzymało się	Liczba przyznanych punktów
1	11	0	0	4
2	11	0	0	5
3	11	0	0	0
4	11	0	0	0
5	11	0	0	3
6	11	0	0	5
7	11	0	0	3
8	11	0	0	5
9	11	0	0	3

Łączna liczba przyznanych punktów: 28

Ustalona kwota wsparcia: 48 632,00 złotych.

Ad.3. Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie Uchwał w sprawie wybrania/niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Nr wniosków	Za	Przeciw	Wstrzymało się
CHK/SW/16/1/2019	11	0	0
CHK/SW/16/2/2019	9	0	0



CHK/SW/16/3/2019	11	0	0
CHK/SW/16/4/2019	9	0	0
CHK/SW/16/5/2019	11	0	0
CHK/SW/16/6/2019	11	0	0

Ad.4. Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR.

Wynik głosowania:

Za - 11 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów.

Ad.5. Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych/niewybranych do finansowania.

Wynik głosowania:

Za - 11 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów.

Ad.6. Wiceprzewodnicząca Rady LGD „Chata Kociewia” podziękowała Członkom Rady za przybycie, cierpliwość, ważne sugestie oraz owocną pracę. Posiedzenie zakończyło się dnia 10 czerwca 2019 r. o godz. 11³⁰.

Wiceprzewodniczący Rady LGD „Chata Kociewia”