



Załącznik nr 19

Nowa Wieś Rzeczna 25.04.2018

## **Protokół z posiedzenia Rady LGD „Chata Kociewia”**

**Dotyczy:** oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji do finansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia

**Znak sprawy:** SW

**Numer naboru:** 12/2018

### **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 operacji złożonych w ramach naboru nr 12/2018 - dyskusja i ocena wniosków pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji.**

**3. Głosowanie Rady LGD nad przyjęciem Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych pod względem zgodności z LSR**

Załącznik 3: Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR

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

Załączniki 4: Uchwały w sprawie wybrania/niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia.

**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 23.04.2018 r. o godz. 8<sup>30</sup> w siedzibie LGD „Chata Kociewia” rozpoczęło się posiedzenie Rady LGD „Chata Kociewia” związane z oceną zgodności operacji z LSR, wyboru operacji do finansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia dot. naboru 12/2018. Przewodnicząca Rady LGD przywitała zebraną Radę LGD. Na protokolanta zaproponowała 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. Sylwia Rynkiewicz, sektor publiczny,
2. Zofia Baczyńska, sektor publiczny,
3. Kazimierz Mikołajczak, sektor mieszkaniowy,
4. Anna Wysocka, sektor gospodarczy,
5. Mirosława Borucka, sektor publiczny,
6. Elżbieta Szczepińska, sektor społeczny,
7. Rita Gollus, sektor publiczny,
8. Natalia Bielińska-Kitta, sektor publiczny,
9. Natalia Brożek, sektor społeczny,
10. Katarzyna Wiczonkowska, sektor społeczny,
11. Marek Chabowski, sektor gospodarczy,

Nieobecni na posiedzeniu :

1. Jarosław Katkowski z powodu innych obowiązków zawodowych,
2. Elżbieta Licznarska z powodu innych obowiązków zawodowych,
3. Marzena Ołowska z powodu innych obowiązków zawodowych,
4. Katarzyna Dunst z powodów zdrowotnych.

Przewodniczący Rady LGD stwierdził, iż aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 Członków Rady, co według uchwalonego składu Rady, wynoszącego 15 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Przed przystąpieniem do oceny, Członkowie Rady LGD złożyli podpisane przez siebie deklaracje bezstronności. (Deklaracje bezstronności stanowią załącznik nr 2 do protokołu.)

**Ad.2.** Przewodniczący/a Rady przypomniał/a podstawowe zasady oceny operacji, w szczególności zwrócił/a uwagę na zasadę nie uczestniczenia w dyskusji wykluczonych Radnych oraz konieczności opuszczenia przez nich sali obrad na czas głosowania. Przewodniczący/a Rady zaproponował/a przejście do omówienia i oceny kolejno złożonych wniosków.

Operacje w naborze nr 12/2018 podlegały ocenie w następujących kryteriach:

Część III: Kryteria wyboru operacji dla celu głównego 3: Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze Lokalnej Grupy Działania.

1. Innowacyjność
  - 2.1. Stopień wykonania wskaźników produktu
  - 2.2. Stopień wykonania wskaźnika rezultatu
3. Działalność związana z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska lub/i zmian klimatycznych



4. Partnerstwo
5. Liczba wniosków złożonych w danym naborze
6. Kryterium ilości wskaźników produktu do realizacji w ramach jednej operacji

**Operacja nr CHK/SW/12/1/2018 pt.: „Doposażenie świetlic wiejskich w Linowcu, Rokocinie i Sucuminie”**

W głosowaniu uczestniczyło dziewięciu Członków Rady LGD. Z głosowania wykluczyła się Pani Natalia Brożek i Pani Natalia Bielińska-Kitta.

Przewodniczący/a Rady poddał/a pod głosowanie zgodność operacji z LSR

Wynik głosowania:

Za - 9 głosów

Przeciw - 0 głosów

Wstrzymało się - 0 głosów.

Projekt został uznany/ ~~nie 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	0
2.1	9	0	0	10
2.2	9	0	0	10
3	7	2	0	5
4	9	0	0	5
5	9	0	0	3
6	9	0	0	10

Łączna liczba przyznanych punktów: 43

Ustalona kwota wsparcia: 57 267.

**Operacja nr CHK/SW/12/2/2018 pt.: „Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Borzechowo, Białachowo i Pinczyn – gmina Zblewo”**

W głosowaniu uczestniczyło dziesięciu Członków Rady LGD. Z głosowania wykluczyła się Pani Rita Gollus.

Członek Rady prowadzący obrady poddał pod głosowanie zgodność operacji z LSR

Wynik głosowania:

Za - 10 głosów

Przeciw - 0 głosów

Wstrzymało się - 0 głosów.



Projekt został uznany/ ~~nie 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	1	5
2.1	10	0	0	10
2.2	10	0	0	10
3	8	2	0	5
4	10	0	0	5
5	10	0	0	3
6	10	0	0	10

Łączna liczba przyznanych punktów: 48

Ustalona kwota wsparcia: 57 091.

**Operacja nr CHK/SW/12/3/2018 pt.: „Montaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Kalnej wraz z kotłownią w budynku gospodarczym”**

W głosowaniu uczestniczyło dziesięciu Członków Rady LGD. Z głosowania wykluczyła się Pani Zofia Baczyńska.

Przewodniczący/a Rady poddał/a pod głosowanie zgodność operacji z LSR

Wynik głosowania:

Za - 10 głosów

Przeciw - 0 głosów

Wstrzymało się - 0 głosów.

Projekt został uznany/ ~~nie 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	10	0	0	0
2.1	10	0	0	10
2.2	10	0	0	10
3	6	1	3	5
4	10	0	0	5
5	10	0	0	3
6	10	0	0	0



Łączna liczba przyznanych punktów: 33  
Ustalona kwota wsparcia: 57 267

Rada LGD „Chata Kociewia” obniżyła wysokość kosztów kwalifikowanych do kwoty 90 000 złotych- zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”.

**Operacja nr CHK/SW/12/4/2018 pt.: „Modernizacja instalacji c.o. oraz montaż zestawu do projekcji multimedialnej na sali widowiskowej w Osiecznej”**

W głosowaniu uczestniczyło jedenastu Członków Rady LGD.

Przewodniczący/a Rady poddał/a pod głosowanie zgodność operacji z LSR

Wynik głosowania:

Za - 11 głosów

Przeciw - 0 głosów

Wstrzymało się - 0 głosów.

Projekt został uznany/ ~~nie 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	5
2.1	11	0	0	10
2.2	11	0	0	10
3	11	0	0	5
4	11	0	0	5
5	11	0	0	3
6	11	0	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 38  
Ustalona kwota wsparcia: 33 126

**Operacja nr CHK/SW/12/5/2018 pt.: „Doposażenie 6 świetlic w miejscowościach: Chrósty Wysińskie, Chrtowo, Deka, Iłownica, Orle, Sobącz”**

W głosowaniu uczestniczyło jedenastu Członków Rady LGD.

Przewodniczący/a Rady poddał/a pod głosowanie zgodność operacji z LSR

Wynik głosowania:

Za - 11 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się - 0 głosów.

Projekt został uznany/ ~~nie 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	5
2.1	11	0	0	10
2.2	11	0	0	10
3	11	0	0	0
4	11	0	0	0
5	11	0	0	3
6	11	0	0	10

Łączna liczba przyznanych punktów: 38

Ustalona kwota wsparcia: 51 428

**Operacja nr CHK/SW/12/6/2018 pt.: „Świetlica wiejska miejscem integracji społeczności lokalnej”**

W głosowaniu uczestniczyło dziewięciu Członków Rady LGD. Z głosowania wykluczyła się Pani Elżbieta Szczepińska i Pani Sylwia Rynkiewicz.

Przewodniczący/a Rady poddał/a pod głosowanie zgodność operacji z LSR

Wynik głosowania:

Za - 9 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów.

Projekt został uznany/ ~~nie 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	0
2.1	9	0	0	10
2.2	9	0	0	10
3	7	2	0	5
4	9	0	0	5
5	9	0	0	3
6	9	0	0	10

Łączna liczba przyznanych punktów: 43

Ustalona kwota wsparcia: 57 267.



### Operacja nr CHK/SW/12/7/2018 pt.: „Doposażenie obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w Gminie Smętowo Graniczne”

W głosowaniu uczestniczyło dziewięciu Członków Rady LGD. Z głosowania wykluczyła się Pani Anna Wysocka i Pani Zofia Baczyńska.

Przewodniczący/a Rady poddał/a pod głosowanie zgodność operacji z LSR

Wynik głosowania:

Za – 9 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów.

Projekt został uznany/ ~~nie 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	5
2.1	9	0	0	10
2.2	9	0	0	10
3	9	0	0	5
4	9	0	0	5
5	9	0	0	3
6	9	0	0	10

Łączna liczba przyznanych punktów: 48

Ustalona kwota wsparcia: 32 173.

### Operacja nr CHK/SW/12/8/2018 pt.: „Zakup agregatu prądowłórczego i wyposażenia pracowni ceramiki”

W głosowaniu uczestniczyło dziesięciu Członków Rady LGD. Z głosowania wykluczyła się Pani Mirosława Borucka.

Przewodniczący/a Rady poddał/a pod głosowanie zgodność operacji z LSR

Wynik głosowania:

Za - 10 głosów

Przeciw - 0 głosów

Wstrzymało się - 0 głosów.

Projekt został uznany/ ~~nie 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	10	0	0	5
2.1	10	0	0	10
2.2	10	0	0	10
3	10	0	0	5
4	10	0	0	5
5	10	0	0	3
6	6	3	1	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 38  
Ustalona kwota wsparcia: 56 909.

**Operacja nr CHK/SW/12/9/2018 pt.: „Utworzenie centrum aktywności społecznej miejscowości Bukowiny w postaci świetlicy wiejskiej”**

W głosowaniu uczestniczyło dziewięciu Członków Rady LGD. Z głosowania wykluczył się Pan Marek Chabowski i Pani Rita Gollus.

Członek Rady prowadzący obrady poddał pod głosowanie zgodność operacji z LSR

Wynik głosowania:

Za - 9 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów.

Projekt został uznany/ ~~nie 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	0
2.1	9	0	0	10
2.2	9	0	0	10
3	9	0	0	0
4	9	0	0	0
5	9	0	0	3
6	9	0	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 23  
Ustalona kwota wsparcia: 57 267.





**Operacja nr CHK/SW/12/10/2018 pt.: „Doposażenie budynków użyteczności publicznej w sprzęt niezbędny dla zwiększenia aktywności społeczności Skórcza”**

W głosowaniu uczestniczyło dziewięciu Członków Rady LGD. Z głosowania wykluczyła się Pani Sylwia Rynkiewicz i Pani Anna Wysocka.

Przewodniczący/a Rady poddał/a pod głosowanie zgodność operacji z LSR

Wynik głosowania:

Za - 9 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się - 0 głosów.

Projekt został uznany/ ~~nie 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	5
2.1	9	0	0	10
2.2	9	0	0	10
3	7	2	0	5
4	9	0	0	5
5	9	0	0	3
6	9	0	0	10

Łączna liczba przyznanych punktów: 48

Ustalona kwota wsparcia: 57 235.

**Operacja nr CHK/SW/12/11/2018 pt.: „Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wolental”**

W głosowaniu uczestniczyło dziewięciu Członków Rady LGD. Z głosowania wykluczyła się Pani Natalia Bielińska-Kitta i Pani Anna Wysocka.

Przewodniczący/a Rady poddał/a pod głosowanie zgodność operacji z LSR

Wynik głosowania:

Za - 9 głosów

Przeciw - 0 głosów

Wstrzymało się - 0 głosów.

Projekt został uznany/ ~~nie 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	5
2.1	9	0	0	10
2.2	9	0	0	10
3	9	0	0	5
4	9	0	0	5
5	9	0	0	3
6	9	0	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 38

Ustalona kwota wsparcia: 57 233.

**Operacja nr CHK/SW/12/12/2018 pt.: Podniesienie standardów świetlic wiejskich dla mieszkańców Wilczych Błot, Osowa Leśnego, Smolnik, Zelgoszczy, Ocypla, Bietowa, Szteklina, Wdy, Zielonej Góry i Lubichowa poprzez remont, zakup sprzętu i wyposażenia o charakterze kulturalnym**

W głosowaniu uczestniczyło jedenastu Członków Rady LGD.

Przewodniczący/a Rady poddał/a pod głosowanie zgodność operacji z LSR

Wynik głosowania:

Za - 11 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się - 0 głosów.

Projekt został uznany/ ~~nie 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	0
2.1	11	0	0	10
2.2	11	0	0	10
3	9	2	0	5
4	11	0	0	5
5	11	0	0	3
6	11	0	0	10

Łączna liczba przyznanych punktów: 43

Ustalona kwota wsparcia: 55 931,28.



### Operacja nr CHK/SW/12/13/2018 pt.: „Remont oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Bobowo”

W głosowaniu uczestniczyło dziewięciu Członków Rady LGD. Z głosowania wykluczyła się Pani Katarzyna Wieczonkowska i Pani Natalia Bielińska-Kitta.

Przewodniczący/a Rady poddał/a pod głosowanie zgodność operacji z LSR

Wynik głosowania:

Za - 9 głosów

Przeciw - 0 głosów

Wstrzymało się - 0 głosów.

Projekt został uznany/ ~~nie 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	5
2.1	9	0	0	10
2.2	9	0	0	10
3	9	0	0	5
4	9	0	0	5
5	9	0	0	3
6	9	0	0	5

Łączna liczba przyznanych punktów: 43

Ustalona kwota wsparcia: 57 267.

### Operacja nr CHK/SW/12/14/2018 pt.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Czarne”

W głosowaniu uczestniczyło dziesięciu Członków Rady LGD. Z głosowania wykluczyła się Pani Mirosława Borucka.

Przewodniczący/a Rady poddał/a pod głosowanie zgodność operacji z LSR

Wynik głosowania:

Za - 10 głosów

Przeciw - 0 głosów

Wstrzymało się - 0 głosów.

Projekt został uznany/ ~~nie 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	5	4	1	5
2.1	10	0	0	10
2.2	10	0	0	10
3	10	0	0	5
4	10	0	0	0
5	10	0	0	3
6	10	0	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 33

Ustalona kwota wsparcia: 36 738,08.

**Operacja nr CHK/SW/12/15/2018 pt.: „Zakup niezbędnego wyposażenia do obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Stara Kiszewa”**

W głosowaniu uczestniczyło dziewięciu Członków Rady LGD. Z głosowania wykluczył się Pan Kazimierz Mikołajczak i Pani Zofia Baczyńska.

Przewodniczący/a Rady poddał/a pod głosowanie zgodność operacji z LSR

Wynik głosowania:

Za - 9 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się - 0 głosów.

Projekt został uznany/ ~~nie 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	0
2.1	9	0	0	10
2.2	9	0	0	10
3	8	0	1	0
4	6	1	2	5
5	9	0	0	3
6	9	0	0	10

Łączna liczba przyznanych punktów: 38

Ustalona kwota wsparcia: 56 344.



**Ad.3.** Przewodniczący/a poddał/a 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.4.** Przewodniczący/a poddał/a pod głosowanie przyjęcie Uchwał w sprawie wybrania/niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia.

Nr wniosków	Za	Przeciw	Wstrzymało się
CHK/SW/12/1/2018	9	0	0
CHK/SW/12/2/2018	10	0	0
CHK/SW/12/3/2018	10	0	0
CHK/SW/12/4/2018	11	0	0
CHK/SW/12/5/2018	11	0	0
CHK/SW/12/6/2018	9	0	0
CHK/SW/12/7/2018	9	0	0
CHK/SW/12/8/2018	10	0	0
CHK/SW/12/9/2018	9	0	0
CHK/SW/12/10/2018	9	0	0
CHK/SW/12/11/2018	9	0	0
CHK/SW/12/12/2018	11	0	0
CHK/SW/12/13/2018	9	0	0
CHK/SW/12/14/2018	10	0	0
CHK/SW/12/15/2018	9	0	0

Z głosowania nad uchwałami wykluczyli się Członkowie Rady, którzy wykluczyli się z głosowania nad kryteriami wyboru operacji dla poszczególnych operacji.

**Ad.5.** Przewodniczący/a poddał/a 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.** Przewodniczący/a Rady LGD „Chata Kociewia” podziękowała Członkom Rady za przybycie, cierpliwość, ważne sugestie oraz owocną pracę. Posiedzenie zakończyło się dnia 23.04.2018 r. o godz. 10<sup>30</sup>.

Przewodniczący Rady LGD „Chata Kociewia”