



Załącznik nr 18

Nowa Wieś Rzeczna 14.11.2017

**Protokół z posiedzenia Rady LGD „Chata Kociewia”  
z dnia 13.11.2017**

**Dotyczy:** ocena zgodności operacji z LSR, wybór operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia

**Znak sprawy:** SW

**Numer naboru:** 10/2017

**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 10/2017- 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 Uchwały w sprawie wybrania/niewybrania operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.**

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

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

Załącznik 5: Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania.

**6. Zakończenie obrad.**

**Ad.1.** Przewodniczący Rady LGD przywitał 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) Marek Chabowski, sektor gospodarczy,
- 2) Rita Gollus, sektor publiczny,
- 3) Katarzyna Dunst, sektor publiczny,
- 4) Zofia Baczyńska, sektor publiczny,
- 5) Elżbieta Szczepińska, sektor społeczny,
- 6) Jarosław Katkowski, sektor gospodarczy,



- 7) Elżbieta Licznerska, sektor publiczny,
- 8) Natalia Bielińska-Kitta, sektor publiczny,
- 9) Mirosława Borucka, sektor publiczny,
- 10) Katarzyna Wieczonkowska, sektor społeczny,
- 11) Natalia Brożek, sektor społeczny,
- 12) Anna Wysocka, sektor gospodarczy,
- 13) Marzena Ołowska, sektor gospodarczy.

Nieobecni na posiedzeniu:

- 1) Kazimierz Mikołajczak, z powodów zdrowotnych,
- 2) Sylwia Rynkiewicz, z powodów innych obowiązków zawodowych.

Przewodniczący Rady LGD stwierdził, iż aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 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 10/2017 podlegały ocenie w następujących kryteriach:

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

1. Wysokość wnioskowanego wkładu własnego w realizację projektu
2. Innowacyjność
- 3.1. Stopień wykonania wskaźników produktu
- 3.2. Stopień wykonania wskaźnika rezultatu
4. Działalność związana z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska lub/i zmian klimatycznych
5. Partnerstwo
6. Liczba wniosków złożonych w danym naborze
7. Kryterium ilości wskaźników produktu do realizacji w ramach jednej operacji
8. Kryterium właściwości wnioskodawcy

### **Operacja nr CHK/SW/10/1/2017 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie**

Z głosowania wykluczyła się Pani Rita Gollus.

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

Wynik głosowania:

Za – 12 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	12	0	0	4
2	12	0	0	5
3.1	12	0	0	10
3.2	12	0	0	10
4	11	1	0	5
5	12	0	0	5
6	12	0	0	3
7	12	0	0	5
8	12	0	0	5

Łączna liczba przyznanych punktów: 52 pkt  
Ustalona kwota wsparcia: 50 000 zł.

#### Operacja nr CHK/SW/10/2/2017 Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin

Z głosowania wykluczyła się Pani Elżbieta Licznarska  
Przewodniczący/a Rady poddał/a pod głosowanie zgodność operacji z LSR  
Wynik głosowania:  
Za – 12 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	12	0	0	4
2	12	0	0	5
3.1	12	0	0	10
3.2	12	0	0	10
4	12	0	0	5
5	12	0	0	5
6	12	0	0	3
7	12	0	0	10
8	12	0	0	5

Łączna liczba przyznanych punktów: 57 pkt  
Ustalona kwota wsparcia: 50 000 zł.



### Operacja nr CHK/SW/10/3/2017 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska

Z głosowania wykluczyła się Pani Mirosława Borucka  
Przewodniczący/a Rady poddał/a pod głosowanie zgodność operacji z LSR  
Wynik głosowania:  
Za – 12 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	12	0	0	4
2	12	0	0	5
3.1	12	0	0	10
3.2	12	0	0	10
4	12	0	0	0
5	12	0	0	5
6	12	0	0	3
7	12	0	0	10
8	12	0	0	5

Łączna liczba przyznanych punktów: 52 pkt  
Ustalona kwota wsparcia: 50 000 zł.

### Operacja nr CHK/SW/10/4/2017 Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracja

Z głosowania wykluczyła się Pani Rita Gollus  
Wiceprzewodniczący/a Rady poddał/a pod głosowanie zgodność operacji z LSR  
Wynik głosowania:  
Za – 12głosów  
Przeciw – 0 głosów  
Wstrzymało się 0 głosów

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

### Operacja nr CHK/SW/10/5/2017 Kółko Rolnicze- Koło Gospodyń Wiejskich w Lipinkach Szlacheckich

Z głosowania wykluczyła się Pani Katarzyna Dunst i Natalia Brożek  
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	4
2	6	4	1	0
3.1	11	0	0	10
3.2	11	0	0	10
4	4	1	6	0
5	11	0	0	5
6	11	0	0	3
7	11	0	0	10
8	11	0	0	5

Łączna liczba przyznanych punktów: 47 pkt  
Ustalona kwota wsparcia: 50 000 zł.

#### Operacja nr CHK/SW/10/6/2017 Stowarzyszenie Przyjaciele Grodziska Owidz

Z głosowania wykluczyła się Pani Natalia Brożek i Zofia Baczyńska  
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	2
2	7	2	2	0
3.1	11	0	0	10
3.2	11	0	0	10
4	11	0	0	0
5	11	0	0	5
6	11	0	0	3
7	11	0	0	10
8	11	0	0	5

Łączna liczba przyznanych punktów: 45 pkt  
Ustalona kwota wsparcia: 50 000 zł.



### Operacja nr CHK/SW/10/7/2017 Fundacja Tradycji Oręza Polskiego

Z głosowania wykluczyła się Pani Natalia Bielińska-Kitta i Katarzyna Wieczonkowska  
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	4
2	11	0	0	5
3.1	11	0	0	10
3.2	11	0	0	10
4	11	0	0	5
5	11	0	0	5
6	11	0	0	3
7	11	0	0	10
8	11	0	0	5

Łączna liczba przyznanych punktów: 57 pkt

Ustalona kwota wsparcia: 50 000 zł.

### Operacja nr CHK/SW/10/8/2017 Fundacja Oko-lice Kultury

Z głosowania wykluczyła się Pani Rita Gollus

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

Wynik głosowania:

Za – 12 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	2	4
2	5	4	3	5
3.1	11	0	1	10
3.2	11	0	1	10
4	10	0	2	0



5	11	0	1	0
6	11	0	1	3
7	11	0	1	10
8	11	0	1	5

Łączna liczba przyznanych punktów: 47 pkt  
Ustalona kwota wsparcia: 50 000 zł.

**Ad.3.** Przewodniczący/a poddał/a pod głosowanie przyjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR.

Wynik głosowania:

Za - 13 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się 0 głosów

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

Nr wniosków	Za	Przeciw	Wstrzymało się
CHK/SW10/1/2017	12	0	0
CHK/SW10/2/2017	12	0	0
CHK/SW10/3/2017	12	0	0
CHK/SW10/4/2017	12	0	0
CHK/SW10/5/2017	11	0	0
CHK/SW10/6/2017	11	0	0
CHK/SW10/7/2017	11	0	0
CHK/SW10/8/2017	11	0	1

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

**Ad.5.** Przewodniczący/a poddał/a pod głosowanie przyjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania.

Wynik głosowania:

Za -13 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się 0 głosów

**Ad.6.** Przewodniczący/a Rady LGD "Chata Kociewia" podziękowała Członkom Rady za przybycie, ciepłość, ważne sugestie oraz owocną pracę. Posiedzenie zakończyło się dnia 13.11.2017 r. o godz. 15<sup>30</sup>.

Przewodniczący Rady LGD „Chata Kociewia”