



Załącznik nr 19

Nowa Wieś Rzeczna 16.02.2018

**Protokół z posiedzenia Rady LGD „Chata Kociewia”  
z dnia 15.02.2018**

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

**Znak sprawy: SW**

**Numer naboru: 11/2018**

**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 11/2018 - 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 15.02.2018 r. o godz. 9<sup>20</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 11/2018.

Przewodnicząca Rady LGD przywitała zebraną Radę LGD. Na protokolanta zaproponowała pracownika biura LGD - Łukasza Cwiklińskiego.

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) Katarzyna Dunst, sektor publiczny
- 2) Sylwia Rynkiewicz, sektor publiczny
- 3) Elżbieta Licznarska, sektor publiczny



- 4) Elżbieta Szczepińska, sektor społeczny
- 5) Kazimierz Mikołajczak, sektor mieszkaniowy
- 6) Mirosława Borucka, sektor publiczny
- 7) Anna Wysocka, sektor gospodarczy
- 8) Rita Gollus, sektor publiczny
- 9) Katarzyna Wieczonkowska, sektor społeczny
- 10) Natalia Bielińska- Kitta, sektor publiczny
- 11) Zofia Baczyńska, sektor publiczny
- 12) Natalia Brożek, sektor społeczny
- 13) Marzena Ołowska, sektor gospodarczy

Nieobecni na posiedzeniu:

- 1) Jarosław Katkowski, z powodu innych obowiązków zawodowych
- 2) Marek Katkowski, z powodów zdrowotnych.

Przewodniczący Rady LGD stwierdził, iż aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 Członków Rady. Skład Rady został uznany za niezgodny z zasadą parytetu równowagi sektorów określoną w pkt 5.7 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) – konkursy otwarte. Z związku z powyższym z posiedzenia wykluczyła się Pani Sylwia Rynkiewicz i Pani Natalia Bielińska- Kitta.

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 11/2018 podlegały ocenie w następujących kryteriach:

Część I: Kryteria wyboru operacji dla celu głównego 1: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru LGD wraz z ochroną środowiska poprzez kierunkowanie antropopresji.

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. Liczba mieszkańców do 5 tys.

5. Grupy defaworyzowane.

6. Tworzenie nowych miejsc pracy.

7. Świadczenie kompleksowych usług turystycznych – świadczenie min. 3 spośród wymienionych usług.

8. Liczba wniosków złożonych w danym naborze.

9. Kryterium ilości wskaźników produktu do realizacji w ramach jednej operacji.



**Operacja nr CHK/SW/11/1/2018 pt.: „Podniesie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru LGD poprzez restaurację ze stawem wędkarskim w Starych Polaszkach”.**

Z głosowania nad operacją wykluczyła się Pani Zofia Baczyńska i Pan Kazimierz Mikołajczak.

Przewodnicząca Rady poddała 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              | 1                          |
| 5         | 9  | 0       | 0              | 0                          |
| 6         | 9  | 0       | 0              | 0                          |
| 7         | 8  | 0       | 1              | 5                          |
| 8         | 9  | 0       | 0              | 3                          |
| 9         | 8  | 0       | 1              | 3                          |

Łączna liczba przyznanych punktów: 42

Ustalona kwota wsparcia: 50 500 złotych.

**Operacja nr CHK/SW/11/2/2018 pt. „Uruchomienie gospodarstwa agroturystycznego ”Wrzos”.**

Przewodnicząca Rady poddała 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              | 1                          |



|   |    |   |   |   |
|---|----|---|---|---|
| 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 11 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 10 | 0 | 1 | 3 |

Łączna liczba przyznanych punktów: 42  
Ustalona kwota wsparcia: 50 500 złotych.

**Operacja nr CHK/SW/11/3/2018 pt. „Utworzenie działalności gospodarczej-Gastronomia pod okiem dietyka”.**

Z głosowania nad operacją wykluczyła się Pani Elżbieta Szczepińska i Pani Elżbieta Licznarska.

Przewodnicząca Rady poddała 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         | 4  | 3       | 2              | 5                          |
| 4         | 9  | 0       | 0              | 1                          |
| 5         | 9  | 0       | 0              | 0                          |
| 6         | 9  | 0       | 0              | 0                          |
| 7         | 9  | 0       | 0              | 5                          |
| 8         | 9  | 0       | 0              | 3                          |
| 9         | 8  | 0       | 1              | 3                          |

Łączna liczba przyznanych punktów: 42  
Ustalona kwota wsparcia: 50 500 złotych.

**Operacja nr CHK/SW/11/4/2018 pt. „Zakup sprzętu rekreacyjnego i doposażenia miejsca rekreacji oraz zakup przyczepy do przewozu kajaków w celu podjęcia działalności gospodarczej”.**

Z głosowania nad operacją wykluczyła się Pani Elżbieta Licznarska.

Przewodnicząca Rady poddała 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              | 1                          |
| 5         | 10 | 0       | 0              | 0                          |
| 6         | 10 | 0       | 0              | 0                          |
| 7         | 10 | 0       | 0              | 5                          |
| 8         | 10 | 0       | 0              | 3                          |
| 9         | 10 | 0       | 0              | 3                          |

Łączna liczba przyznanych punktów: 42  
Ustalona kwota wsparcia: 50 500 złotych.

**Operacja nr CHK/SW/11/5/2018 pt. „Zakup urządzeń i wyposażenia na potrzeby rozpoczęcia działalności gospodarczej w branży rekreacyjnej”.**

Z głosowania nad operacją wykluczyła się Pani Rita Gollus.

Wiceprzewodnicząca Rady poddała 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              | 1                          |
| 5         | 10 | 0       | 0              | 0                          |
| 6         | 10 | 0       | 0              | 0                          |
| 7         | 10 | 0       | 0              | 5                          |
| 8         | 10 | 0       | 0              | 3                          |
| 9         | 9  | 0       | 1              | 0                          |

Łączna liczba przyznanych punktów: 39



Ustalona kwota wsparcia: 50 500 złotych.

**Operacja nr CHK/SW/11/6/2018 pt. „Mobilny obiekt gastronomiczny (przyczepa gastronomiczna) z usługą wynajmu sprzętu sportowo rekreacyjnego”.**

Z głosowania nad operacją wykluczyła się Pani Elżbieta Szczepińska i Pani Rita Gollus.

Wiceprzewodnicząca Rady poddała 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 przyzanych 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              | 1                         |
| 5         | 9  | 0       | 0              | 10                        |
| 6         | 9  | 0       | 0              | 0                         |
| 7         | 9  | 0       | 0              | 5                         |
| 8         | 9  | 0       | 0              | 3                         |
| 9         | 4  | 3       | 2              | 3                         |

Łączna liczba przyzanych punktów: 52

Ustalona kwota wsparcia: 50 500 złotych.

**Operacja nr CHK/SW/11/7/2018 pt. „Zakup wyposażenia kuchni, paneli słonecznych oraz samochodu z homologacją ciężarową w celu podjęcia działalności gospodarczej firmy cateringowej”.**

Z głosowania nad operacją wykluczyła się Pani Elżbieta Licznarska.

Przewodnicząca Rady poddała 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  | 1       | 0              | 5                          |
| 2.1       | 10 | 0       | 0              | 10                         |
| 2.2       | 10 | 0       | 0              | 10                         |
| 3         | 10 | 0       | 0              | 5                          |
| 4         | 10 | 0       | 0              | 1                          |
| 5         | 10 | 0       | 0              | 10                         |
| 6         | 10 | 0       | 0              | 10                         |
| 7         | 9  | 0       | 1              | 5                          |
| 8         | 10 | 0       | 0              | 3                          |
| 9         | 9  | 0       | 1              | 3                          |

Łączna liczba przyznanych punktów: 62  
Ustalona kwota wsparcia: 50 500 złotych.

**Operacja nr CHK/SW/11/8/2018 pt. „Przygotowanie posiłków (catering) według domowych receptur kultywując tradycje i dziedzictwo regionu zgodnie z trendami kuchni polskiej”.**

Z głosowania nad operacją wykluczyła się Pani Rita Gollus.

Wiceprzewodnicząca Rady poddała 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         | 7  | 1       | 2              | 5                          |
| 4         | 10 | 0       | 0              | 1                          |
| 5         | 10 | 0       | 0              | 10                         |
| 6         | 10 | 0       | 0              | 10                         |
| 7         | 9  | 0       | 1              | 0                          |
| 8         | 10 | 0       | 0              | 3                          |
| 9         | 10 | 0       | 0              | 0                          |

Łączna liczba przyznanych punktów: 54  
Ustalona kwota wsparcia: 50 500 złotych.



**Operacja nr CHK/SW/11/9/2018 pt. „Produkcja dżemów, marmolady według domowych receptur kultywując tradycje i dziedzictwo regionu”.**

Z głosowania nad operacją wykluczyła się Pani Rita Gollus.

Wiceprzewodnicząca Rady poddała 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         | 6  | 2       | 2              | 5                          |
| 4         | 10 | 0       | 0              | 1                          |
| 5         | 10 | 0       | 0              | 0                          |
| 6         | 10 | 0       | 0              | 10                         |
| 7         | 10 | 0       | 0              | 5                          |
| 8         | 10 | 0       | 0              | 3                          |
| 9         | 7  | 0       | 3              | 3                          |

Łączna liczba przyznanych punktów: 52

Ustalona kwota wsparcia: 50 500 złotych.

**Operacja nr CHK/SW/11/10/2018 pt. „Marina Kociewska-wzbogacenie oferty turystycznej Ocypla - nauka żeglarstwa i innych sportów wodnych, wypożyczalnia sprzętu wodnego”.**

Przewodnicząca Rady poddała 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 | 1 |
| 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 11 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 10 | 0 | 1 | 3 |

Łączna liczba przyznanych punktów: 42  
Ustalona kwota wsparcia: 50 491 złotych.

**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/11/1/2018  | 9  | 0       | 0              |
| CHK/SW/11/2/2018  | 11 | 0       | 0              |
| CHK/SW/11/3/2018  | 9  | 0       | 0              |
| CHK/SW/11/4/2018  | 10 | 0       | 0              |
| CHK/SW/11/5/2018  | 10 | 0       | 0              |
| CHK/SW/11/6/2018  | 9  | 0       | 0              |
| CHK/SW/11/7/2018  | 10 | 0       | 0              |
| CHK/SW/11/8/2018  | 10 | 0       | 0              |
| CHK/SW/11/9/2018  | 10 | 0       | 0              |
| CHK/SW/11/10/2018 | 11 | 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 15.02.2018 r. o godz. 13<sup>20</sup>.

.....  
Przewodniczący Rady LGD „Chata Kociewia”