



Załącznik nr 19

Nowa Wieś Rzeczna 22.05.2018

Protokół z posiedzenia Rady LGD „Chata Kociewia”

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

Znak sprawy: SW

Numer naboru: 13/2018

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 wniosków złożonych w ramach naboru nr 13/2018 - 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 22.05.2018 r. o godz. 9²⁰ 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 13/2018. Przewodnicząca 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. Elżbieta Szczepińska- sektor społeczny
2. Zofia Baczyńska- sektor publiczny
3. Anna Wysocka sektor gospodarczy
4. Kazimierz Mikołajczak- sektor mieszkaniowy
5. Rita Gollus- sektor publiczny
6. Marek Chabowski- sektor gospodarczy
7. Katarzyna Wieczonkowska- sektor społeczny
8. Natalia Bielińska- Kitta- sektor publiczny
9. Elżbieta Licznarska- sektor publiczny
10. Natalia Brożek- sektor społeczny

Nieobecni na posiedzeniu :

1. Mirosława Borucka z powodu innych obowiązków zawodowych
2. Katarzyna Dunst z powodów osobistych
3. Sylwia Rynkiewicz z powodów zdrowotnych
4. Jarosław Katkowski z powodu innych obowiązków zawodowych
5. Marzena Ołowska z powodu innych obowiązków zawodowych

Przewodniczący Rady LGD stwierdził, iż aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 10 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. Przewodnicząca 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. Przewodnicząca Rady zaproponowała przejście do omówienia i oceny kolejno złożonych wniosków.

Operacje w naborze nr 13/2018 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/13/1/2018 pt.: „Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez remont budynku mieszkalnego oraz zakup sprzętu rekreacyjnego na potrzeby utworzenia wysokiej jakości obiektu noclegowego „Noclegi pod świerkiem”

W głosowaniu uczestniczyło 9 Członków Rady LGD, z głosowania wykluczył się Pan Marek Chabowski.

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	8	0	1	5
2.2	9	0	0	5
3	9	0	0	5
4	9	0	0	1
5	9	0	0	10
6	9	0	0	0
7	5	1	3	5
8	9	0	0	3
9	9	0	0	3

Łączna liczba przyznanych punktów: 37

Ustalona kwota wsparcia: 50 500.

Operacja nr CHK/SW/13/2/2018 pt. „Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie najmu lokali w malowniczym miejscu na Kociewiu”

W głosowaniu uczestniczyło 9 Członków Rady LGD, z głosowania wykluczyła się Pani Elżbieta Szczepińska.

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	8	0	1	5
2.2	9	0	0	5
3	9	0	0	5
4	9	0	0	1
5	9	0	0	0
6	9	0	0	0
7	9	0	0	0
8	9	0	0	3
9	9	0	0	3

Łączna liczba przyznanych punktów: 22
Ustalona kwota wsparcia: 50 500.

Operacja nr CHK/SW/13/3/2018 pt. „Pensjonat Mościska”

W głosowaniu uczestniczyło 10 Członków Rady LGD.

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

Wynik głosowania:

Za – 10 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się - 0głosów.

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	9	0	1	5
2.2	10	0	0	5
3	10	0	0	0
4	10	0	0	1
5	10	0	0	0
6.	10	0	0	0



7	10	0	0	0
8	10	0	0	3
9	10	0	0	3

Łączna liczba przyznanych punktów: 17
Ustalona kwota wsparcia: 50 500.

Operacja nr CHK/SW/13/4/2018 pt. Noclegi i wędkarstwo- siedlisko Nowy Wicz

W głosowaniu uczestniczyło 9 Członków Rady LGD, z głosowania wykluczyła się Pani Elżbieta Szczepińska.

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	8	0	1	6,66
2.2	9	0	0	5
3	9	0	0	5
4	9	0	0	1
5	9	0	0	10
6	9	0	0	0
7	7	0	2	0
8	9	0	0	3
9	9	0	0	3

Łączna liczba przyznanych punktów: 38,66
Ustalona kwota wsparcia: 50 500.

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/13/1/2018	9	0	0
CHK/SW/13/2/2018	9	0	0
CHK/SW/13/3/2018	10	0	0



CHK/SW/13/4/2018	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 - 10 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się - 0 głosów

Ad.6. Przewodnicząca Rady LGD „Chata Kociewia” podziękowała Członkom Rady za przybycie, cierpliwość, ważne sugestie oraz owocną pracę. Posiedzenie zakończyło się dnia 22.05.2018 o godz. 10⁵⁰.

Przewodniczący Rady LGD „Chata Kociewia”