

**Protokół z zebrania Rady stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 23.05.2017 r.**

W dniu 23 maja 2017 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 7 rozpoczęło się zebranie Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, w dalszej części protokołu oznaczonego jako „LGD”.

W zebraniu, wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, udział wzięło dziewięciu członków Rady, Prezes Zarządu oraz troje pracowników biura LGD.

Drugie zebranie w ramach posiedzenia dotyczącego oceny operacji otworzyła Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec, powitała wszystkich zgromadzonych, podziękowała za przybycie i na podstawie listy obecności stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Następnie Przewodnicząca odczytała porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania;
2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad;
3. Wybór protokolanta;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
6. Ocena wniosków pod względem zgodności z kryteriami wyboru;
7. Podjęcie uchwał w sprawie oceny wniosków w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Procedury wyboru i oceny grantobiorców;
11. Sprawy różne;
12. Zakończenie zebrania.

Do porządku obrad nie zgłoszono pytań ani uwag, a podczas głosowania zarządzanego przez Przewodniczącą przyjęty został jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca Zofia Stokowiec zaproponowała wybór protokolanta, którym jednogłośnie wybrano pracownika biura Agnieszkę Szewczyk.

W związku z tym, że na zebraniu obecnych było dwoje członków Rady, nieobecnych podczas zebrania w dniu 17.05.2017 r., Przewodnicząca Zofia Stokowiec poprosiła ich o wypełnienie oświadczeń o bezstronności. Następnie odczytała projekt uchwały nr 44/2017 w sprawie zmiany rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, a poddany głosowaniu, przyjęty został jednogłośnie. Uchwała nr 44/2017 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Podkreślić należy, że na poziomie podejmowania decyzji zapewniono, aby żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% głosów (sektor społeczny 33% głosów, sektor gospodarczy 45% głosów, sektor publiczny 22% głosów).

Jako, że odnotowano nieobecność Radnych: Renaty Janusz, Zofii Soboń i Grzegorza Budziosza przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad, tj. przydzielenia wniosków, które początkowo oceniać mieli wskazani wyżej członkowie Rady, innym Radnym.

Na podstawie dobrowolnych zgłoszeń ustalono nowe składy osobowe zespołów. Uzupełniono także listę członków stowarzyszenia biorących udział w ocenie wniosków. W związku z powyższym Przewodnicząca Zofia Stokowiec odczytała projekt Uchwały

nr 45/2017 w sprawie zmiany listy biorących udział w ocenie oraz zmiany listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do odczytanego projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, a poddany głosowaniu, przyjęty został jednogłośnie. Uchwała nr 45/2017 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie porządku obrad przystąpiono do pracy nad oceną wniosków w zespołach ze względu na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru. Po jej zakończeniu przystąpiono do dyskusji. Przewodnicząca przypomniła, że zgodnie z procedurą w dyskusji nad poszczególnymi wnioskami udział mogą brać osoby bezstronne. Jednocześnie, mając na uwadze bezstronność Przewodniczącej Zofii Stokowiec wobec wszystkich ocenianych operacji, wybrana została jednogłośnie na moderującą dyskusję. Następnie Zofia Stokowiec prosiła przedstawicieli zespołów oceniających poszczególne wnioski z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej o krótkie zreferowanie projektów, w tym określenie wnioskodawcy, zakresu planowanej operacji, proponowanej oceny punktowej wraz z uzasadnieniem decyzji, otwierając jednocześnie dyskusję nad projektami. Przedstawiciele zespołów oceniających omówili wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu do LGD i przedstawiając ocenę punktową. Jednocześnie na podstawie przeprowadzonej przez zespoły oceny wniosków oraz przyznanej liczby punktów kierownik Przemysław Strójwąg na bieżąco uzupełniał pomocniczą listę operacji ocenionych na podstawie której można było stwierdzić, które projekty mieścić się będą w limicie środków przeznaczonych na ten konkurs, w celu umieszczenia odpowiedniego zapisu w uchwałach dot. oceny i wyboru wniosków do dofinansowania. Lista ta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po zamknięciu dyskusji zebranie opuścił Radny Damian Woźniak i nie brał udziału w dalszych obradach ani w głosowaniach nad uchwałami. Jednak podkreślić należy, że na poziomie podejmowania dalszych decyzji zapewniono, aby żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% głosów (sektor społeczny 37,5% głosów, sektor gospodarczy 37,5% głosów, sektor publiczny 25% głosów).

Następnie Przewodnicząca Zofia Stokowiec zarządziła głosowanie nad uchwałami w sprawie oceny poszczególnych wniosków. Projekty zostały odczytane, a uchwały podjęte w następującej kolejności:

1) Projekt Uchwały nr 46/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/1 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu;

2) Projekt Uchwały nr 47/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/2 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu;

3) Projekt Uchwały nr 48/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/3 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu;

4) Projekt Uchwały nr 49/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/4 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu;

5) Projekt Uchwały nr 50/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/5 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu;

6) Projekt Uchwały nr 51/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/6 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu;

7) Projekt Uchwały nr 52/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/8 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu;

8) Projekt Uchwały nr 53/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/10 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu;

9) Projekt Uchwały nr 54/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/11 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu;

10) Projekt Uchwały nr 55/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/12 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu;

11) Projekt Uchwały nr 56/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/13 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu;

12) Projekt Uchwały nr 57/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/14 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu;

13) Projekt Uchwały nr 58/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/15 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu;

14) Projekt Uchwały nr 59/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/16 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu;

15) Projekt Uchwały nr 60/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/17 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu;

16) Projekt Uchwały nr 61/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/18 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu;

17) Projekt Uchwały nr 62/2017 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/19 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec odczytała projekt Uchwały nr 63/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej, do której załącznikiem była lista operacji wybranych, sporządzona na podstawie wyników oceny złożonych operacji. Listę tę odczytał Kierownik biura Przemysław Strójwąg, który podczas głosowania nad uchwałami, na bieżąco ją uzupełniał.

Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Jako że żaden z wniosków nie otrzymał mniej niż 12 punktów na etapie weryfikacji projektu z kryteriami wyboru, nie było konieczności tworzenia listy operacji niewybranych ani podejmowania uchwały w tej sprawie, dlatego punkt 9 porządku obrad pominięto.

Na tym zakończono część zebrania dotyczącą konkursu w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Ostatnim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany Procedury wyboru i oceny grantobiorców. W tym punkcie Przewodnicząca Rady poprosiła pracowników biura o omówienie zmian. Agnieszka Szewczyk pokrótce wyjaśniła na czym polegały zmiany wprowadzone do procedury. Do proponowanych zmian nie zgłoszono uwag ani pytań, w związku z czym Przewodnicząca Zofia Stokowiec odczytała projekt Uchwały nr 64/2017 w sprawie zmiany Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Również do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag, uchwała poddana pod głosowanie przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Na tym plan zebrania wyczerpano, wniosków i uwag w sprawach różnych nie było, w związku z czym Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec podziękowała wszystkim za przybycie oraz pracę i zamknęła posiedzenie Rady.

Zebranie zakończyło się o godzinie 15.10. Na tym protokół zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności na zebraniu Rady w dn. 23.05.2017 r.;
2. Uchwała Rady nr 44/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie zmiany rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
3. Uchwała Rady nr 45/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie zmiany listy biorących udział w ocenie oraz zmiany listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
4. Lista operacji ocenionych w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
5. Uchwała Rady nr 46/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/1 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
6. Uchwała Rady nr 47/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/2 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
7. Uchwała Rady nr 48/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/3 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
8. Uchwała Rady nr 49/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/4 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
9. Uchwała Rady nr 50/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/5 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
10. Uchwała Rady nr 51/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/6 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
11. Uchwała Rady nr 52/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/8 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;

12. Uchwała Rady nr 53/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/10 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
13. Uchwała Rady nr 54/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/11 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
14. Uchwała Rady nr 55/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/12 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
15. Uchwała Rady nr 56/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/13 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
16. Uchwała Rady nr 57/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/14 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
17. Uchwała Rady nr 58/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/15 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
18. Uchwała Rady nr 59/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/16 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
19. Uchwała Rady nr 60/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/17 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
20. Uchwała Rady nr 61/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/18 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
21. Uchwała Rady nr 62/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2017/3/2017/19 w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
22. Uchwała Rady nr 63/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
23. Uchwała Rady nr 64/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie zmiany Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Przewodnicząca Rady


Zofia Stokowiec


.....
Protokolant

