

**Protokół z zebrania Rady stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,  
które odbyło się w dniu 24.08.2018 r.**

W dniu 24 sierpnia 2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 7 odbyło 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 siedmiu członków Rady, Prezes Zarządu oraz dwoje pracowników biura LGD.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec, która powitała wszystkich zgromadzonych i podziękowała za przybycie. Jako, że obecnie w skład Rady wchodzi 14 członków, zaś zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było siedmiu z nich, Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał, a następnie odczytała porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania;
2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad;
3. Wybór protokolanta;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego;
8. Ocena grantobiorców pod względem zgodności z kryteriami wyboru;
9. Podjęcie uchwał w sprawie oceny i wyboru/nie wybrania do dofinansowania wniosków w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wybranych grantobiorców w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy niewybranych grantobiorców w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego oceny i wyboru operacji własnej LGD;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia dotyczącego oceny i wyboru operacji własnej LGD;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołu oceniającego projekt własny LGD;
15. Ocena projektu własnego LGD pod względem zgodności z kryteriami wyboru;
16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny i wyboru/nie wybrania do dofinansowania operacji własnej LGD;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wybranych projektów własnych LGD;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy niewybranych projektów własnych LGD;
19. Sprawy różne;
20. 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 dalszej kolejności Prezes Dziewięcki poprosił o rozdanie formularzy oświadczeń o bezstronności w stosunku do Grantobiorców, którzy złożyli swoje projekty w naborze nr 2/2018/G. Członkowie Rady oświadczenia te wypełnili, a następnie złożyli na ręce Przewodniczącej Rady.

Na podstawie informacji zawartych w ww. oświadczeniach sporządzono rejestr interesów członków Rady, stanowiący załącznik do projektu uchwały nr 39/2018 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego. Do projektu odczytanego przez Przewodniczącą Zofię Stokowiec nie zgłoszono pytań ani uwag, a uchwała poddana pod głosowanie przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu obrad Prezes Marcin Dziewięcki poprosił Kierownika biura Przemysława Strójwasa o dokonanie krótkiego podsumowania naboru grantobiorców. Kierownik Strójwas poinformował, że w odpowiedzi na ogłoszenie do biura LGD wpłynęło 7 wniosków, z czego 6 z nich należy uznać za spełniające warunki formalne niezbędne do przyznania pomocy, natomiast 1 grantobiorca prowadzi działalność gospodarczą, co zgodnie z Rozporządzeniem wyklucza go z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w związku z czym wniosek ten należy uznać za niespełniający warunków udzielenia wsparcia i pozostawić bez rozpatrzenia. Dodał także, że jeżeli pozostałe 6 wniosków podczas oceny zgodności operacji z kryteriami osiągną wymagane minimum punktowe i zostaną wybrane do dofinansowania, to wszystkie projekty zmieszczą się w limicie środków zabezpieczonych na ten konkurs wynoszącym 100 tys. zł.

Wobec powyższych wyjaśnień Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec odczytała projekt uchwały nr 40/2018 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego. Przewodnicząca Zofia Stokowiec poddała projekt pod głosowanie, w którym uchwała nr 40/2018 przyjęta została jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr 41/2018 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag i przyjęty został jednogłośnie. Uchwała nr 41/2018 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W następnej kolejności na podstawie informacji pozyskanych poprzez oświadczenia o bezstronności wypełnione przez Radnych, sporządzono listę członków Rady stowarzyszenia biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków. Spośród bezstronnych członków wybrano trzyosobowe zespoły do oceny projektów pod kątem zgodności z kryteriami wyboru. Następnie Przewodnicząca Zofia Stokowiec odczytała projekt uchwały nr 42/2018 w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego. Również do tego projektu nie zgłoszono pytań i uwag, a podczas głosowania zarządzanego przez Przewodniczącą Rady, uchwałę nr 42/2018 przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie zebrania członkowie Rady w zespołach dokonali analizy zapisów zawartych we wnioskach złożonych w konkursie oraz oceny ich zgodności z kryteriami wyboru.

Następnie Przewodnicząca Zofia Stokowiec poprosiła kierownika biura o krótkie zreferowanie projektów w tym wskazanie wnioskodawcy oraz zakresu planowanej operacji, zaś przedstawicieli zespołów oceniających poszczególne wnioski o przedstawienie proponowanej oceny punktowej oraz kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem decyzji, otwierając jednocześnie dyskusję nad projektami. Prezes Marcin Dziewięcki przypomniał, że zgodnie z procedurą w dyskusji udział mogą brać osoby bezstronne. Mając na uwadze bezstronność Przewodniczącej Zofii Stokowiec wobec wszystkich wniosków przeznaczonych do oceny, wybrana została jednogłośnie na moderującą dyskusję nad nimi.

Przedstawiciele zespołów oceniających omówili wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu do LGD.

Po zamknięciu dyskusji Przewodnicząca Zofia Stokowiec zarządziła głosowanie nad uchwałami w sprawie oceny i wyboru/niewybrania do dofinansowania poszczególnych wniosków. Projekty zostały odczytane, a uchwały podjęte w następującej kolejności:

1) projekt uchwały nr 43/2018 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2/2018/G/1 w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, Uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu;

2) projekt uchwały nr 44/2018 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2/2018/G/2 w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, Uchwała poddana głosowaniu podjęta została

przy jednym głosie wstrzymującym (wstrzymała się Radna wykluczona z oceny ww. grantobiorcy), pozostałe głosy „za” i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu;

3) projekt uchwały nr 45/2018 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2/2018/G/3 w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, Uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu;

4) projekt uchwały nr 46/2018 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2/2018/G/4 w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, Uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu;

5) projekt uchwały nr 47/2018 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2/2018/G/5 w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, Uchwała poddana głosowaniu podjęta została przy jednym głosie wstrzymującym (wstrzymała się Radna wykluczona z oceny ww. grantobiorcy), pozostałe głosy „za” i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu;

6) projekt uchwały nr 48/2018 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2/2018/G/7 w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, Uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Jednocześnie na podstawie ww. oceny wniosków kierownik Przemysław Strójwąs na bieżąco uzupełniał listę ocenionych grantobiorców, która to lista stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Podkreślić należy, że na poziomie podejmowania decyzji żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Następnie Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec odczytała projekt uchwały nr 49/2018 w sprawie zatwierdzenia listy wybranych grantobiorców w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego, której załącznik stanowi lista wybranych grantobiorców. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Jako że żaden z wniosków nie otrzymał mniej niż 12 punktów, nie było konieczności tworzenia listy niewybranych grantobiorców ani podejmowania uchwały w tej sprawie, dlatego punkt 11 porządku obrad pominięto.

Przystępując do kolejnej pozycji porządku obrad Prezes Zarządu Marcin Dziewięcki poprosił pracowników biura o rozdanie formularzy oświadczeń dotyczących reprezentowania przez członków Rady poszczególnych sektorów oraz grup interesów. Prezes Dziewięcki dodał, że z uwagi na to, że wnioskodawcą jest właśnie LGD, badanie bezstronności członków Rady w stosunku do wnioskodawcy w tym przypadku nie ma zastosowania.

Radni wypełnili oświadczenia i złożyli je na ręce Przewodniczącej Rady. Na podstawie informacji zawartych w ww. oświadczeniach sporządzono rejestr interesów członków Rady, stanowiący załącznik do projektu uchwały nr 50/2018 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego oceny projektu własnego LGD. Do projektu odczytanego przez Przewodniczącą Zofię Stokowiec nie zgłoszono pytań ani uwag, a uchwała poddana pod głosowanie przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec poprosiła Kierownika biura Przemysława Strójwąsa o przedstawienie założeń projektu własnego, co Kierownik niniejszym uczynił.

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr 51/2018 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach realizacji projektu własnego LGD. Przewodnicząca Zofia Stokowiec poddała projekt pod głosowanie, w którym uchwała nr 51/2018 przyjęta została jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

W następnej kolejności na podstawie informacji pozyskanych poprzez oświadczenia wypełnione przez Radnych, sporządzono listę członków Rady stowarzyszenia biorących udział w ocenie projektu własnego LGD. Spośród członków wybrano trzyosobowy zespół do oceny projektu pod kątem zgodności z kryteriami wyboru. Następnie Przewodnicząca Zofia Stokowiec odczytała projekt uchwały nr 52/2018 w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołu oceniającego wniosek w ramach realizacji projektu własnego LGD. Także do tego projektu nie zgłoszono pytań i uwag, a podczas głosowania zarządzonego przez Przewodniczącą Rady, uchwałę nr 52/2018 przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie zebrania członkowie Rady wybrani do zespołu oceniającego projekt własny dokonali analizy zapisów zawartych we wniosku oraz oceny jego zgodności z kryteriami wyboru, co podsumowali propozycją oceny punktowej oraz kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem tej decyzji. Otwarto dyskusję nad projektem, wybierając jednocześnie Przewodniczącą Zofię Stokowiec na moderującą dyskusję.

Po zamknięciu krótkiej dyskusji Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie oceny i wyboru/niewybrania do dofinansowania projektu własnego, po czym odczytała projekt uchwały nr 53/2018 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania projektu własnego LGD. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, Uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Podkreślić należy, że na poziomie podejmowania decyzji żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Następnie Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec odczytała ostatni tego dnia projekt uchwały nr 54/2018 w sprawie zatwierdzenia listy wybranych projektów własnych LGD. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 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.

Na tym protokół zakończono.

#### Załączniki:

1. Lista obecności na zebraniu Rady w dn. 24.08.2018 r.;
2. Uchwała Rady nr 39/2018 z dnia 24.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego;
3. Uchwała Rady nr 40/2018 z dnia 24.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego;
4. Uchwała Rady nr 41/2018 z dnia 24.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego;
5. Uchwała Rady nr 42/2018 z dnia 24.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego;
6. Uchwała Rady nr 43/2018 z dnia 24.08.2018 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2/2018/G/1 w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego;
7. Uchwała Rady nr 44/2018 z dnia 24.08.2018 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2/2018/G/2 w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego;
8. Uchwała Rady nr 45/2018 z dnia 24.08.2018 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2/2018/G/3 w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego;
9. Uchwała Rady nr 46/2018 z dnia 24.08.2018 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2/2018/G/4 w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego;
10. Uchwała Rady nr 47/2018 z dnia 24.08.2018 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2/2018/G/5 w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego;
11. Uchwała Rady nr 48/2018 z dnia 24.08.2018 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2/2018/G/7 w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego;
12. Lista ocenionych grantobiorców w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego;



13. Uchwała Rady nr 49/2018 z dnia 24.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wybranych grantobiorców w ramach naboru grantobiorców nr 2/2018/G Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego;
14. Uchwała Rady nr 50/2018 z dnia 24.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego oceny projektu własnego LGD;
15. Uchwała Rady nr 51/2018 z dnia 24.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach realizacji projektu własnego LGD;
16. Uchwała Rady nr 52/2018 z dnia 24.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołu oceniającego wniosek w ramach realizacji projektu własnego LGD;
17. Uchwała Rady nr 53/2018 z dnia 24.08.2018 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania projektu własnego LGD;
18. Uchwała Rady nr 54/2018 z dnia 24.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wybranych projektów własnych LGD.

Przewodnicząca Rady

Zofia Stokowiec

Apwienko Sześciński  
.....  
Protokolant

