

Gryfino, dnia 25 stycznia 2021r.

**PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY LGD –
ORGANU DECYZYJNEGO
STOWARZYSZENIA DOLNOODRZAŃSKA INICJATYWA
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH**

**w sprawie oceny naboru wniosków nr LGD –DIROW/1/2020/K
o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie
promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych złożonych
w ramach naboru
nr LGD –DIROW/1/2020/K
z dnia 1.12. 2020– 15. 12.2020**

Rozpoczęcie posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia DIROW nastąpiło 25 stycznia 2021 roku. Miejscem spotkania było Biuro LGD, które mieści się przy ul. Flisaczej 4c w Gryfinie .

O godzinie 10:00 przewodniczący Rady LGD – Pan Janusz Skrzypiński oficjalnie otworzył posiedzenie. Na obradach obecnych było **10** członków Rady – Przewodniczący Rady LGD Pan Janusz Skrzypiński na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Sprawdzone również obecność Męża Zaufania.

O godzinie 10:05 dokonano wyboru protokolanta zebrania, głosowało 10 osób. Na protokolanta jednogłośnie wybrano Panią Justynę Wiktorowicz.

O godzinie 10:07 dokonano wyboru Sekretarza, którym została: Pani Monika Mąka. Osoba Sekretarza została wybrana jednogłośnie.

O godzinie 10:15 oficjalnie przedstawiono i jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia (który stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Dyrektor Biura LGD przekazała wyniki oceny zgodności formalnej oraz oceny zgodności z Programem wniosków. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli przekazane wyniki oceny. Członkowie Rady zostali poproszeni o uzupełnienie Rejestru Interesu.

O godzinie 10:25 zostały rozdane teczki z materiałami, niezbędnymi do realizacji obrad, w tym Karty oceny operacji wraz z instrukcjami.



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



O godzinie 10:30 pracownicy Biura LGD zebrali podpisane Oświadczenia, po czym Przewodniczący Rady LGD rozpoczął procedurę oceny Wniosków o przyznanie pomocy.

O godzinie 10:35 rozpoczęto omawianie i ocenę projektów w ramach działania 19.2 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Wniosek nr LGD-DIROW/I/2020/K/ 001

1. Sprawdzone konflikty interesu dla Członków Rady LGD.

Konflikt interesu zachodził dla następującej liczby członków Rady LGD: **0**

2. Omówiono wniosek o przyznanie pomocy.

3. Członkowie Rady Decyzyjnej dyskutowali nad wnioskiem.

4. Głosowano w sprawie zgodności z Programem:

- ilość osób wykluczonych z głosowania: **0**

- ilość głosów „operacja niezgodna z Programem”: **0**

- ilość głosów „operacja zgodna z Programem”: **10**

5. Ogłoszono wyniki głosowania

OPERACJA ZOSTAŁA UZNANA ZA: **ZGODNĄ** z Programem

6. Głosowano w sprawie zgodności z LSR:

- ilość osób wykluczonych z głosowania: **0**

- ilość głosów „operacja niezgodna z LSR”: **0**

- ilość głosów „operacja zgodna z LSR”: **10**

7. Ogłoszono wyniki głosowania

OPERACJA ZOSTAŁA UZNANA ZA: **ZGODNĄ** z LSR

8. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oceny

- łączna ilość punktów: **830**

- ilość ważnych głosów: **10**

- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **83**

Wniosek nr LGD-DIROW/I/2020/K/ 002

1. Sprawdzone konflikty interesu dla Członków Rady LGD.

Konflikt interesu zachodził dla następującej liczby członków Rady LGD: **1**

- **Małgorzata Gabryś –Portkowska**

Osoby objęte konfliktem interesu opuściły salę posiedzeń na czas rozpatrywania wniosku.

2. Omówiono wniosek o przyznanie pomocy.

3. Członkowie Rady Decyzyjnej dyskutowali nad wnioskiem.

4. Głosowano w sprawie zgodności z Programem:

- ilość osób wykluczonych z głosowania: **1**

- ilość głosów „operacja niezgodna z Programem”: **0**

- ilość głosów „operacja zgodna z Programem”: **9**



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



5. Ogłoszono wyniki głosowania

OPERACJA ZOSTAŁA UZNANA ZA: **ZGODNĄ** z Programem

6. Głosowano w sprawie zgodności z LSR:

- ilość osób wykluczonych z głosowania: **1**
- ilość głosów „operacja niezgodna z LSR”: **0**
- ilość głosów „operacja zgodna z LSR”: **9**

7. Ogłoszono wyniki głosowania

OPERACJA ZOSTAŁA UZNANA ZA: **ZGODNĄ** z LSR

8. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oceny

- łączna ilość punktów: **648**
- ilość ważnych głosów: **9**
- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **72**

Wniosek nr LGD-DIROW/I/2020/K/ 003

1. Sprawdzono konflikt interesu dla Członków Rady LGD.

Konflikt interesu zachodził dla następującej liczby członków Rady LGD: **0**

2. Omówiono wniosek o przyznanie pomocy.

3. Członkowie Rady Decyzyjnej dyskutowali nad wnioskiem.

4. Głosowano w sprawie zgodności z Programem:

- ilość osób wykluczonych z głosowania: **0**
- ilość głosów „operacja niezgodna z Programem”: **0**
- ilość głosów „operacja zgodna z Programem”: **10**

5. Ogłoszono wyniki głosowania

OPERACJA ZOSTAŁA UZNANA ZA: **ZGODNĄ** z Programem

6. Głosowano w sprawie zgodności z LSR:

- ilość osób wykluczonych z głosowania: **0**
- ilość głosów „operacja niezgodna z LSR”: **0**
- ilość głosów „operacja zgodna z LSR”: **10**

7. Ogłoszono wyniki głosowania

OPERACJA ZOSTAŁA UZNANA ZA: **ZGODNĄ** z LSR

8. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oceny

- łączna ilość punktów: **840**
- ilość ważnych głosów: **10**
- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **84**



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Wniosek nr LGD-DIROW/I/2020/K/ 004

1. Sprawdzone konflikt interesu dla Członków Rady LGD.

Konflikt interesu zachodził dla następującej liczby członków Rady LGD: **1**

- **Janusz Skrzypiński**

Osoby objęte konfliktem interesu opuściły salę posiedzeń na czas rozpatrywania wniosku.

Od tego momentu spotkanie prowadził Wiceprzewodniczący Rady LGD –Janusz Kowalczyk.

2. Omówiono wniosek o przyznanie pomocy.

3. Członkowie Rady Decyzyjnej dyskutowali nad wnioskiem.

4. Głosowano w sprawie zgodności z Programem:

- ilość osób wykluczonych z głosowania: **1**

- ilość głosów „operacja niezgodna z Programem”: **0**

- ilość głosów „operacja zgodna z Programem”: **9**

5. Ogłoszono wyniki głosowania

OPERACJA ZOSTAŁA UZNANA ZA: **ZGODNĄ** z Programem

6. Głosowano w sprawie zgodności z LSR:

- ilość osób wykluczonych z głosowania: **1**

- ilość głosów „operacja niezgodna z LSR”: **0**

- ilość głosów „operacja zgodna z LSR”: **9**

7. Ogłoszono wyniki głosowania

OPERACJA ZOSTAŁA UZNANA ZA: **ZGODNĄ** z LSR

8. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oceny

- łączna ilość punktów: **747**

- ilość ważnych głosów: **9**

- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **83**

Pan Janusz Skrzypiński powrócił do prowadzenia posiedzenia.

Wniosek nr LGD-DIROW/I/2020/K/ 005

1. Sprawdzone konflikt interesu dla Członków Rady LGD.

Konflikt interesu zachodził dla następującej liczby członków Rady LGD: **0**

2. Omówiono wniosek o przyznanie pomocy.

3. Członkowie Rady Decyzyjnej dyskutowali nad wnioskiem.

4. Głosowano w sprawie zgodności z Programem:

- ilość osób wykluczonych z głosowania: **0**

- ilość głosów „operacja niezgodna z Programem”: **0**

- ilość głosów „operacja zgodna z Programem”: **10**

5. Ogłoszono wyniki głosowania

OPERACJA ZOSTAŁA UZNANA ZA: **ZGODNĄ** z Programem



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich



6. Głosowano w sprawie zgodności z LSR:

- ilość osób wykluczonych z głosowania: **0**
- ilość głosów „operacja niezgodna z LSR”: **0**
- ilość głosów „operacja zgodna z LSR”: **10**

7. Ogłoszono wyniki głosowania

OPERACJA ZOSTAŁA UZNANA ZA: **ZGODNĄ** z LSR

8. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oceny

- łączna ilość punktów: **680**
- ilość ważnych głosów: **10**
- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **68**

Wniosek nr LGD-DIROW/I/2020/K/ 006

1. Sprawdzono konflikt interesu dla Członków Rady LGD.

Konflikt interesu zachodził dla następującej liczby członków Rady LGD: **0**

2. Omówiono wniosek o przyznanie pomocy.

3. Członkowie Rady Decyzyjnej dyskutowali nad wnioskiem.

4. Głosowano w sprawie zgodności z Programem:

- ilość osób wykluczonych z głosowania: **0**
- ilość głosów „operacja niezgodna z Programem”: **0**
- ilość głosów „operacja zgodna z Programem”: **10**

5. Ogłoszono wyniki głosowania

OPERACJA ZOSTAŁA UZNANA ZA: **ZGODNĄ** z Programem

6. Głosowano w sprawie zgodności z LSR:

- ilość osób wykluczonych z głosowania: **0**
- ilość głosów „operacja niezgodna z LSR”: **0**
- ilość głosów „operacja zgodna z LSR”: **10**

7. Ogłoszono wyniki głosowania

OPERACJA ZOSTAŁA UZNANA ZA: **ZGODNĄ** z LSR

8. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oceny

- łączna ilość punktów: **830**
- ilość ważnych głosów: **10**
- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **83**

Wniosek nr LGD-DIROW/I/2020/K/ 007

1. Sprawdzono konflikt interesu dla Członków Rady LGD.

Konflikt interesu zachodził dla następującej liczby członków Rady LGD: **2**

- **Józef Piątek oraz Sławomir Jasek**



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Lokalna grupa działania: Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Osoby objęte konfliktem interesu opuściły salę posiedzeń na czas rozpatrywania wniosku.

2. Omówiono wniosek o przyznanie pomocy.
3. Członkowie Rady Decyzyjnej dyskutowali nad wnioskiem.
4. Głosowano w sprawie zgodności z Programem:
 - ilość osób wykluczonych z głosowania: **2**
 - ilość głosów „operacja niezgodna z Programem”: **0**
 - ilość głosów „operacja zgodna z Programem”: **8**
5. Ogłoszono wyniki głosowania
OPERACJA ZOSTAŁA UZNANA ZA: **ZGODNĄ** z Programem

6. Głosowano w sprawie zgodności z LSR:
 - ilość osób wykluczonych z głosowania: **2**
 - ilość głosów „operacja niezgodna z LSR”: **0**
 - ilość głosów „operacja zgodna z LSR”: **8**

7. Ogłoszono wyniki głosowania
OPERACJA ZOSTAŁA UZNANA ZA: **ZGODNĄ** z LSR

8. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oceny
 - łączna ilość punktów: **632**
 - ilość ważnych głosów: **8**
 - średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **79**

Przewodniczący posiedzenia – Pan Janusz Skrzypiński ogłosił 10 minutową przerwę.

Na podstawie dokonanej oceny Rada przystąpiła do podejmowania indywidualnych uchwał do każdego złożonego w ramach naboru nr **LGD –DIROW/1/2020/K** Wniosku o przyznanie pomocy.

Głosowanie nad uchwałą nr **001/LGD-DIROW/I/2020/K**
w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-
DIROW/I/2020/K/003

- ilość głosów „ za przyjęciem” : **10**
 - ilość głosów „ przeciw przyjęciu” : **0**
 - ilość głosów „ wstrzymuję się” : **0**
 - ilość osób wyłączonych z głosowania: **0**
- Ogłoszono wyniki głosowania:

Jednogłośnie przyjęto uchwałą nr **001/LGD-DIROW/I/2020/K**

Głosowanie nad uchwałą nr **002/LGD-DIROW/I/2020/K**
w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-
DIROW/I/2020/K/001



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



- ilość głosów „ za przyjęciem” : 10
 - ilość głosów „ przeciw przyjęciu” : 0
 - ilość głosów „ wstrzymuję się” : 0
 - ilość osób wyłączonych z głosowania: 0
- Ogłoszono wyniki głosowania:

Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **002/LGD-DIROW/I/2020/K**

Głosowanie nad uchwałą nr **003/LGD-DIROW/I/2020/K**

w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/I/2020/K/004

- ilość głosów „ za przyjęciem” : 9
 - ilość głosów „ przeciw przyjęciu” : 0
 - ilość głosów „ wstrzymuję się” : 0
 - ilość osób wyłączonych z głosowania: 1
- Ogłoszono wyniki głosowania:

Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **003/LGD-DIROW/I/2020/K**

Głosowanie nad uchwałą nr **004/LGD-DIROW/I/2020/K**

w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/I/2020/K/006

- ilość głosów „ za przyjęciem” : 10
 - ilość głosów „ przeciw przyjęciu” : 0
 - ilość głosów „ wstrzymuję się” : 0
 - ilość osób wyłączonych z głosowania: 0
- Ogłoszono wyniki głosowania:

Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **004/LGD-DIROW/I/2020/K**

Głosowanie nad uchwałą nr **005/LGD-DIROW/I/2020/K**

w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/I/2020/K/007

- ilość głosów „ za przyjęciem” : 8
 - ilość głosów „ przeciw przyjęciu” : 0
 - ilość głosów „ wstrzymuję się” : 0
 - ilość osób wyłączonych z głosowania: 2
- Ogłoszono wyniki głosowania:

Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **005/LGD-DIROW/I/2020/K**

Głosowanie nad uchwałą nr **006/LGD-DIROW/I/2020/K**

w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/I/2020/K/002

- ilość głosów „ za przyjęciem” : 9
- ilość głosów „ przeciw przyjęciu” : 0
- ilość głosów „ wstrzymuję się” : 0



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich



- ilość osób wyłączonej z głosowania: 1

Ogłoszono wyniki głosowania:

Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **006/LGD-DIROW/I/2020/K**

Głosowanie nad uchwałą nr **007/LGD-DIROW/I/2020/K**

w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/I/2020/K/005

- ilość głosów „za przyjęciem” : 10

- ilość głosów „przeciw przyjęciu” : 0

- ilość głosów „wstrzymuję się” : 0

- ilość osób wyłączonej z głosowania: 0

Ogłoszono wyniki głosowania:

Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **007/LGD-DIROW/I/2020/K**

Na podstawie oceny sporządzono listy wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu *promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych*, złożonych w ramach naboru nr **LGD –DIROW/1/2020/K** wybranych do dofinansowania przez Radę LGD, która została przyjęta uchwałą:

Głosowano w sprawie uchwały nr **008/LGD-DIROW/I/2020/K** w sprawie przyjęcia listy wniosków o przyznanie pomocy wybranych do dofinansowania przez Radę LGD w ramach naboru nr LGD-DIROW/1/2020/K:

- ilość głosów „za przyjęciem listy”: 10

- ilość głosów „przeciw przyjęciu listy”: 0

- ilość głosów „wstrzymuje się” : 0

Ogłoszono wyniki głosowania:

Uchwała nr **008/LGD-DIROW/I/2020/K** została przyjęta jednogłośnie.

Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady LGD – Pan Janusz Skrzypiński podziękował obecny za uczestnictwo i zamknął posiedzenie Rady LGD o godzinie 13:00.



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Na tym protokół zakończono

J. Skrymka
J. Kowalska
.....
Przewodniczący posiedzenia Rady LGD

M. K.
.....
Sekretarz posiedzenia

Wiktorowicz
.....
Protokolant



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Załącznik nr 1 do Protokołu

**PORZĄDEK OBRAD
POSIEDZENIA RADY LGD
STOWARZYSZENIA DOLNOODRZAŃSKA INICJATYWA ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH**

W sprawie oceny naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych złożonych w ramach naboru nr LGD –DIROW/1/2020/K z dni od 01.12.2020 r. do 15.12.2020 r.

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Sprawdzenie listy obecności członków Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
- 3) Wybór protokolanta posiedzenia.
- 4) Wybór Sekretarza posiedzenia.
- 5) Przedstawienie porządku posiedzenia i jego zatwierdzenie.
- 6) Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach w ramach działania 19.2 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie **promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.**
- 7) Zatwierdzenie listy wniosków ocenionych przez Radę LGD.
- 8) Podjęcie decyzji w formie uchwał o wyborze/nie wybraniu operacji do dofinansowania w stosunku do każdego ocenionego wniosku.
- 9) Przyjęcie w formie uchwał, list wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” w zakresie **promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych**, złożonych w ramach naboru nr **LGDDIROW/1/2020/K** wybranych do dofinansowania przez Radę LGD oraz nie wybranych do dofinansowania.
- 10) Wolne głosy, wnioski i zapytania.
- 11) Zamknięcie posiedzenia.



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



