

Gryfino, dnia 11 maja 2018r.

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

**w sprawie oceny naboru wniosków nr LGD –DIROW/4/2018/K
o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie
tworzenia bądź rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
będących przedsiębiorstwami spożywczymi złożonych w ramach naboru
nr LGD –DIROW/4/2018/K
z dnia 06.04. 2018– 20.04.2018**

Rozpoczęcie posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia DIROW nastąpiło 11 maja 2018 roku. Miejszem spotkania było Biuro LGD, które mieści się przy ul. Flisaczkiej 4c w Gryfinie .

O godzinie 13:30 Przewodniczący Rady LGD – Pan Janusz Skrzypiński oficjalnie otworzył posiedzenie Na obradach obecnych było 7 członków Rady – Przewodniczący Rady LGD Pan Janusz Skrzypiński na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Sprawdzone również obecność Męża Zaufania.

O godzinie 13:35 dokonano wyboru protokolanta zebrania, głosowało 7 osób. Na protokolanta jednogłośnie wybrano Panią Beatę Dróżdż – Specjalistę ds. promocji i szkoleń.

O godzinie 13:37 dokonano wyboru Sekretarza, którym została: Pani Monika Mąka. Osoba Sekretarza została wybrana jednogłośnie.

O godzinie 13:45 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 13:55 zostały rozdane teczki z materiałami, niezbędnymi do realizacji obrad, w tym Karty oceny operacji wraz z instrukcjami.

O godzinie 14:00 pracownicy Biura LGD zebrali podpisane Oświadczenia, po czym Przewodniczący Rady LGD rozpoczął procedurę oceny Wniosków o przyznanie pomocy.

O godzinie 14:05 rozpoczęto omawianie i ocenę projektów w ramach działania 19.2 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Wniosek nr LGD-DIROW/IV/2018/K/001

1. Sprawdzono 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.

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”: **6**

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”: **6**

7. Ogłoszono wyniki głosowania

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

8. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oceny

- łączna ilość punktów: **594**

- ilość ważnych głosów: **6**

- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **99,00**

Przewodniczący posiedzenia – Pan Janusz Skrzypiński ogłosił 5 minutową przerwę.

Na podstawie dokonanej oceny Rada przystąpiła do podejmowania indywidualnych uchwał do każdego złożonego w ramach naboru nr **LGD –DIROW/4/2018/K** Wniosku o przyznanie pomocy.

Głosowanie nad uchwałą nr **001/LGD-DIROW/IV/2018/K** w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/IV/2018/K/001

- ilość głosów „ za przyjęciem” : **6**

- ilość głosów „ przeciw przyjęciu” : **0**

- ilość głosów „ wstrzymuję się” : **0**

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

Ogłoszono wyniki głosowania:

Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **001/LGD-DIROW/IV/2018/K**



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Na podstawie oceny sporządzono listy wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie LSR" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu tworzenia bądź rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, złożonych w ramach naboru nr **LGD – DIROW/4/2018/K** wybranych do dofinansowania przez Radę LGD, która została przyjęta uchwałą:

Głosowano w sprawie uchwały nr **002/LGD-DIROW/IV/2018/K** w sprawie przyjęcia listy wniosków o przyznanie pomocy wybranych do dofinansowania przez Radę LGD w ramach naboru nr LGD-DIROW/4/2018/K:

- ilość głosów „za przyjęciem listy”: 7
- ilość głosów „ przeciw przyjęciu listy”: 0
- ilość głosów „ wstrzymuje się ” : 0

Ogłoszono wyniki głosowania:

Uchwała nr **008/LGD-DIROW/I/2018/K** została przyjęta jednogłośnie.

Wolne wnioski.

Na tym zakończono spotkanie o godzinie 14:40.


.....
Przewodniczący posiedzenia Rady LGD


.....
Sekretarz posiedzenia


.....
Protokolarz



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

