

Gryfino, dnia 7 lutego 2018r.

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

**w sprawie oceny naboru wniosków nr LGD –DIROW/1/2018/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/1/2018/K  
z dnia 29.12. 2017– 12.01.2018**

Rozpoczęcie posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia DIROW nastąpiło 7 lutego 2018 roku. Miejszem spotkania było Biuro LGD, które mieści się przy ul. Flisaczaj 4c w Gryfinie .

Wobec nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Rady LGD – Pana Janusza Skrzypińskiego, o godzinie 11:00 Wiceprzewodniczący Rady LGD – Pan Janusz Kowalczyk oficjalnie otworzył posiedzenie Na obradach obecnych było **10** członków Rady – Wiceprzewodniczący Rady LGD Pan Janusz Kowalczyk na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Sprawdzone również obecność Męża Zaufania.

O godzinie 11:05 dokonano wyboru protokolanta zebrania, głosowało 10 osób. Na protokolanta jednogłośnie wybrano Panią Beatę Dróżdż – Specjalistę ds. promocji i szkoleń.

O godzinie 11:07 dokonano wyboru Sekretarza, którym została: Pani Monika Mąka. Osoba Sekretarza została wybrana jednogłośnie.

O godzinie 11:15 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 11:25 zostały rozdane teczki z materiałami, niezbędnymi do realizacji obrad, w tym Karty oceny operacji wraz z instrukcjami.

O godzinie 11:30 pracownicy Biura LGD zebrali podpisane Oświadczenia, po czym Wiceprzewodniczący Rady LGD rozpoczął procedurę oceny Wniosków o przyznanie pomocy.

O godzinie 11:35 rozpoczęto omawianie i ocenę projektów w ramach działania 19.2 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.



Europejski Fundusz Rolny  
na obszar  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



**Wniosek nr LGD-DIROW/I/2018/K/001**

1. Sprawdzono konflikt interesu dla Członków Rady LGD.

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

– Józef Piątek

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**

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: **549**

- ilość ważnych głosów: **9**

- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **61,00**

**Wniosek nr LGD-DIROW/I/2018/K/002**

1. Sprawdzono konflikt interesu dla Członków Rady LGD.

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

– Józef Piątek, Sławomir Jasek

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**



Europejski Fundusz Rolny  
na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



- 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: **560**

- ilość ważnych głosów: **8**

- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **70,00**

#### **Wniosek nr LGD-DIROW/I/2018/K/003**

1. Sprawdzono konflikt interesu dla Członków Rady LGD.

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

– Józef Piątek, Sławomir Jasek

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: **560**

- ilość ważnych głosów: **8**

- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **70,00**

#### **Wniosek nr LGD-DIROW/I/2018/K/004**

1. Sprawdzono konflikt interesu dla Członków Rady LGD.

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

– Józef Piątek

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

2. Omówiono wniosek o przyznanie pomocy.

3. Członkowie Rady Decyzyjnej dyskutowali nad wnioskiem.



Europejski Fundusz Rolny  
na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



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: **585**
- ilość ważnych głosów: **9**
- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **65,00**

#### Wniosek nr LGD-DIROW/I/2018/K/005

1. Sprawdzono konflikt interesu dla Członków Rady LGD.

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

– Józef Piątek

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**

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: **603**
- ilość ważnych głosów: **9**



Europejski Fundusz Rolny  
na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **67,00**

#### **Wniosek nr LGD-DIROW/I/2017/K/006**

1. Sprawdzone konflikt interesu dla Członków Rady LGD.

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

- Robert Górski

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**

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: **477**

- ilość ważnych głosów: **9**

- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **53,00**

#### **Wniosek nr LGD-DIROW/I/2017/K/007**

1. Sprawdzone konflikt interesu dla Członków Rady LGD.

Konflikt interesu zachodził dla następującej liczby członków Rady LGD: **4**

- Małgorzata Gabryś-Portkowska, Robert Górski, Marian Kozieł, Józef Piątek

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: **4**

- 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



Europejski Fundusz Rolny  
na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



6. Głosowano w sprawie zgodności z LSR:
- ilość osób wykluczonych z głosowania: 4
  - 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: **420**
- ilość ważnych głosów: **6**
- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **70,00**

Przewodniczący posiedzenia – Pan Janusz Kowalczyk ogłosił 10 minutową przerwę.

Na podstawie dokonanej oceny Rada przystąpiła do podejmowania indywidualnych uchwał do każdego złożonego w ramach naboru nr **LGD –DIROW/1/2017/K** Wniosku o przyznanie pomocy.

Głosowanie nad uchwałą nr **001/LGD-DIROW/I/2018/K** w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/I/2018/K/002

- 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 uchwałą nr **001/LGD-DIROW/I/2018/K**

Głosowanie nad uchwałą nr **002/LGD-DIROW/I/2018/K** w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/I/2018/K/003

- 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 uchwałą nr **002/LGD-DIROW/I/2018/K**

Głosowanie nad uchwałą nr **003/LGD-DIROW/I/2018/K** w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/I/2018/K/007

- ilość głosów „ za przyjęciem” : 6



Europejski Fundusz Rolny  
na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



- ilość głosów „ przeciw przyjęciu” : 0
- ilość głosów „ wstrzymuję się” : 0
- ilość osób wyłączonych z głosowania: 4

Ogłoszono wyniki głosowania:

Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **003/LGD-DIROW/I/2018/K**

Głosowanie nad uchwałą nr **004/LGD-DIROW/I/2018/K** w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/I/2018/K/005

- 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 **004/LGD-DIROW/I/2018/K**

Głosowanie nad uchwałą nr **005/LGD-DIROW/I/2018/K** w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/I/2018/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 **005/LGD-DIROW/I/2018/K**

Głosowanie nad uchwałą nr **006/LGD-DIROW/I/2018/K** w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/I/2018/K/001

- 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 **006/LGD-DIROW/I/2018/K**

Głosowanie nad uchwałą nr **007/LGD-DIROW/I/2018/K** w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/I/2018/K/006

- 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 wyłączonych z głosowania: 1

Ogłoszono wyniki głosowania:

Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **007/LGD-DIROW/I/2018/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/1/2018/K** wybranych do dofinansowania przez Radę LGD, która została przyjęta uchwałą:

Głosowano w sprawie uchwały nr **008/LGD-DIROW/I/2018/K** w sprawie przyjęcia listy wniosków o przyznanie pomocy wybranych do dofinansowania przez Radę LGD w ramach naboru nr LGD-DIROW/1/2018/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/2018/K** została przyjęta jednogłośnie.

#### Wolne wnioski.

Dyrektor Biura LGD – Pani Elżbieta Lach poinformowała Członków Rady, że w ramach naboru wniosków nr LGD-DIROW/2/2018/K (z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych) oraz naboru wniosków nr LGD-DIROW/3/2018/K (z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych) do Biura LGD nie wpłynęły żadne wnioski.

Na tym zakończono spotkanie o godzinie 12:40.

  
Przewodniczący posiedzenia Rady LGD

  
Sekretarz posiedzenia

  
Protokolant



Europejski Fundusz Rolny  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

