

Gryfino, dnia 9 lutego 2017r.

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

**w sprawie oceny naboru wniosków nr LGD –DIROW/4/K/2016**  
**o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”**  
**dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie tworzenia**  
**lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących**  
**przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr**  
**178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego**  
**ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds.**  
**Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa**  
**żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie**  
**specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w**  
**zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub**  
**zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności**  
**wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności, złożonych w ramach naboru**  
**nr LGD –DIROW/4/K/2016**  
**z dnia 2-16.12.2016**

Rozpoczęcie posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia DIROW nastąpiło 9 lutego 2017 roku. Miejszem spotkania było Biuro LGD, które mieści się przy ul. Sprzymierzonych 1 w Gryfinie .

O godzinie 15:40 Przewodniczący Rady LGD – Pan Janusz Skrzypiński oficjalnie otworzył posiedzenie.

Na obradach obecnych było 8 członków Rady – Przewodniczący Pan Janusz Skrzypiński na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Sprawdzone również obecność Męża Zaufania.

O godzinie 15:45 dokonano wyboru protokolanta zebrania, głosowało 8 osób, na protokolanta jednogłośnie wybrano Panią Justynę Wiktorowicz – Kierownik ds. koordynowania projektów.

O godzinie 15:47 dokonano wyboru Sekretarza którym została: Pani Monika Mąka. Osoba Sekretarza została wybrana [jednogłośnie]. Powołano także Komisję Skrutacyjną w skład której weszli: Monika Mąka i Robert Górski.

O godzinie 15:55 oficjalnie przedstawiono i [jednogłośnie] przyjęto porządek posiedzenia (który stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

O godz. 15.57 omówiono braki/ oczywiste omyłki/wyjaśnienia do naboru LGD-DIROW/4/2016/K, które wpłynęły do Biura LGD w wyniku weryfikacji naboru przez Urząd Marszałkowski.

Pracownik biura LGD poprosił o uzupełnienie Rejestru Interesu.



Europejski Fundusz Rolny  
na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Pracownik biura LGD przekazał wyniki oceny zgodności formalnej oraz oceny zgodności z Programem oraz poprosił o uzupełnienie Rejestru Interesu.

O godzinie 16:05 pracownicy Biura LGD zebrali podpisane Oświadczenia, po czym rozpoczęto omawianie i ocenę projektów w ramach działania 19.2 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju do których na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego należy dokonać poprawy braków, oczywistych omyłek/wyjaśnień.

#### **Wniosek LGD –DIROW/IV/2016/K/001**

1. Sprawdzono konflikt interesu dla Członków Rady LGD.

Konflikt interesu zachodził dla następującej liczby członków Rady LGD: 1

- Janusz Skrzypiński

Osoba objęta konfliktem interesu opuściła salę posiedzeń na czas rozpatrywania wniosku.

Na czas nieobecności Przewodniczącego spotkanie poprowadził Wiceprzewodniczący Rady LGD - Pan Krzysztof Nowak.

Głosowanie nad uchwałą nr **004/LGD-DIROW/IV/2016/K** w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/IV/2016/K/001

- ilość głosów „ za przyjęciem” : 7
- ilość głosów „ przeciw przyjęciu” : 0
- ilość głosów „ wstrzymuję się” : 0
- ilość osób wyłączonych z głosowania: 1

Ogłoszono wyniki głosowania:

Jednogłośnie przyjęto uchwałą nr **004/LGD-DIROW/IV/2016/K**

Na podstawie oceny sporządzono listy wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności, złożonych w ramach naboru nr **LGD –DIROW/4/K/2016** wybranych do dofinansowania przez Radę LGD, które zostały przyjęte uchwałą.

Głosowano w sprawie uchwały nr **005/LGD-DIROW/IV/2016/K** w sprawie przyjęcia listy wniosków o przyznanie pomocy wybranych do dofinansowania przez Radę LGD w ramach naboru nr (LGD-DIROW/4/2016/K):

- ilość głosów „za przyjęciem listy”: 8
- ilość głosów „ przeciw przyjęciu listy”: 0
- ilość głosów „ wstrzymuje się” : 0

Ogłoszono wyniki głosowania:

Uchwałą nr **005/LGD-DIROW/IV/2016/K** została przyjęta jednogłośnie.



Europejski Fundusz Rolny  
na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Brak wolnych wniosków.  
Na tym zakończono spotkanie.

*Łukasz Nowak*  
.....  
Przewodniczący posiedzenia Rady LGD

*Milka Mowka*  
.....  
Sekretarz posiedzenia

*Wiktoria Wicz*  
.....  
Protokolant



Europejski Fundusz Rolny  
na rozwój  
Rozwoju Obszarów Wiejskich

