

Gryfino, dnia 20 listopada 2019r.

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

**w sprawie oceny naboru wniosków nr LGD –DIROW/3/2019/K
o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie
zachowania dziedzictwa lokalnego
złożonych w ramach naboru
nr LGD –DIROW/3/2019/K
z dnia 4.10. 2019– 18. 10.2019**

Rozpoczęcie posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia DIROW nastąpiło 20 listopada 2019 roku. Miejscem spotkania było Biuro LGD, które mieści się przy ul. Flisaczaj 4c w Gryfinie .

O godzinie 18:30 przewodniczący Rady LGD – Pan Janusz Skrzypiński oficjalnie otworzył posiedzenie. Na obradach obecnych było 8 członków Rady – Przewodniczący Rady LGD Pan Janusz Skrzypiński na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Sprawdzono również obecność Męża Zaufania.

O godzinie 18:35 dokonano wyboru protokolanta zebrania, głosowało 9 osób. Na protokolanta jednogłośnie wybrano Panią Justynę Wiktorowicz.

O godzinie 18:37 dokonano wyboru Sekretarza, którym została: Pani Monika Mąka. Osoba Sekretarza została wybrana jednogłośnie.

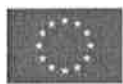
O godzinie 18:38 oficjalnie przedstawiono i jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia (który stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

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 18:40 zostały rozdane teczki z materiałami, niezbędnymi do realizacji obrad, w tym Karty oceny operacji wraz z instrukcjami.

O godzinie 18:45 pracownicy Biura LGD zebrali podpisane Oświadczenia, po czym Przewodniczący Rady LGD rozpoczął procedurę oceny Wniosków o przyznanie pomocy.

O godzinie 18:47 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/III/2019/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”: **8**

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”: **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: **784**

- ilość ważnych głosów: **8**

- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **98**

Wniosek nr LGD-DIROW/III/2019/K/ 002

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”: **8**

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”: **8**

7. Ogłoszono wyniki głosowania

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

8. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oceny



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



- łączna ilość punktów: **488**
- ilość ważnych głosów: **8**
- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **61**

Wniosek nr LGD-DIROW/III/2019/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”: **8**

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”: **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: **544**
- ilość ważnych głosów: **8**
- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **68**

Wniosek nr LGD-DIROW/III/2019/K/ 004

1. Sprawdzono konflikt interesu dla Członków Rady LGD.

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

- **Małgorzata Gabrys –Portkowska**

Osoba objęta konfliktem interesu opuściła 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”: **7**

5. Ogłoszono wyniki głosowania

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

6. Głosowano w sprawie zgodności z LSR:

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



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



- ilość głosów „operacja niezgodna z LSR”: 0
- ilość głosów „operacja zgodna z LSR”: 7

7. Ogłoszono wyniki głosowania

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

8. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oceny

- łączna ilość punktów: **469**
- ilość ważnych głosów: **7**
- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **67**

Wniosek nr LGD-DIROW/III/2019/K/ 005

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”: **8**

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”: **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: **488**
- ilość ważnych głosów: **8**
- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **61**

Wniosek nr LGD-DIROW/III/2019/K/ 006

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.

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:



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



- ilość osób wykluczonych z głosowania: **1**
- ilość głosów „operacja niezgodna z Programem”: **0**
- ilość głosów „operacja zgodna z Programem”: **7**

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”: **7**

7. Ogłoszono wyniki głosowania

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

8. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oceny

- łączna ilość punktów: **392**
- ilość ważnych głosów: **7**
- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **56**

Pan Janusz Skrzypiński powrócił do prowadzenia posiedzenia.

Wniosek nr LGD-DIROW/III/2019/K/ 007

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”: **8**

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”: **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: **448**
- ilość ważnych głosów: **8**
- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **56**

Po rozparzeniu wniosku na sale powrócił Pan Janusz Skrzypiński, który od tego momentu prowadził obrady.



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



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/3/2019/K** Wniosku o przyznanie pomocy.

Głosowanie nad uchwałą nr **001/LGD-DIROW/III/2019/K** w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/III/2019/K/001

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

Ogłoszono wyniki głosowania:

Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **001/LGD-DIROW/III/2019/K**

Głosowanie nad uchwałą nr **002/LGD-DIROW/III/2019/K** w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/III/2019/K/003

- ilość głosów „ za przyjęciem” : 8
- 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/III/2019/K**

Głosowanie nad uchwałą nr **003/LGD-DIROW/III/2019/K** w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/III/2019/K/004

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

Ogłoszono wyniki głosowania:

Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **003/LGD-DIROW/III/2019/K**

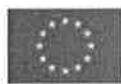
Głosowanie nad uchwałą nr **004/LGD-DIROW/III/2019/K** w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/III/2019/K/002

- 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 uchwałę nr **004/LGD-DIROW/III/2019/K**

Głosowanie nad uchwałą nr **005/LGD-DIROW/III/2019/K** w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/III/2019/K/005



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



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

Ogłoszono wyniki głosowania:

Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **005/LGD-DIROW/III/2019/K**

Głosowanie nad uchwałą nr **006/LGD-DIROW/III/2019/K** w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/III/2019/K/006

- 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 uchwałę nr **006/LGD-DIROW/III/2019/K**

Głosowanie nad uchwałą nr **007/LGD-DIROW/III/2019/K** w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/III/2019/K/007

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

Ogłoszono wyniki głosowania:

Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **007/LGD-DIROW/III/2019/K**

Na podstawie oceny sporządzono listy wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu **zachowania dziedzictwa lokalnego**, złożonych w ramach naboru nr **LGD –DIROW/3/2019/K** wybranych do dofinansowania przez Radę LGD, która została przyjęta uchwałą:

Głosowano w sprawie uchwały nr **008/LGD-DIROW/III/2019/K** w sprawie przyjęcia listy wniosków o przyznanie pomocy wybranych do dofinansowania przez Radę LGD w ramach naboru nr LGD-DIROW/3/2019/K:

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

Ogłoszono wyniki głosowania:

Uchwała nr **008/LGD-DIROW/III/2019/K** została przyjęta jednogłośnie.

Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady LGD – Pan Janusz Skrzypiński podziękował obecnym za uczestnictwo i zamknął posiedzenie Rady LGD o godzinie 19:30.



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Na tym protokół zakończono

Jean Sępiński Janusz Kowalski

Przewodniczący posiedzenia Rady LGD

Marta Nowik

Sekretarz posiedzenia

Justyna Wiktorowicz

Protokolant



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Pomorce
Zachodnie



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 zachowania dziedzictwa lokalnego złożonych w ramach
naboru nr LGD –DIROW/3/2019/K
z dni od 04.10.2019 r. do 18.10.2019 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 działania 19.2 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.
- 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 zachowania dziedzictwa lokalnego, złożonych w ramach naboru nr LGD–DIROW/3/2019/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

