

Stargard, dnia 06.12.2018 r.

Protokół
z posiedzenia Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
Konkurs nr 3/2018/R - Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.2.4. Przeciwdziałanie
degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem

Posiedzenie Rady odbyło się 06 grudnia 2018 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, godz.14.30.

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady

1. Stanisława Bodnar
2. Danuta Ankutowicz
3. Barbara Jaroszek
4. Bożena Froncała
5. Monika Krekora – Skrobisz
6. Jadwiga Galaś
7. Marek Kędziora
8. Grzegorz Rogalewicz
9. Jacek Matyjasik

Nieobecni byli: Anna Hackiewicz -Gębska, Kamela Wilczyńska, Michał Czerepaniak, Radosław Kołaczyk,

b) Mężowie Zaufania –Danuta Żygadło

c) Przedstawiciele Zarządu LGD – Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju - Jerzy Makowski -
Wiceprezes Zarządu

d) Pracownicy Biura LGD

1. Małgorzata Krysiak
2. Elżbieta Wojdowska
3. Marzena Obarzanek

Posiedzenie Rady przebiegało zgodnie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady, dokonanie analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosków na podstawie "Rejestru interesu Członków Rady" i stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
4. Przedstawienie Protokołu otwarcia konkursu 3/2018/R przez przedstawiciela Zarządu.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poszczególnych naborów i podjęcie decyzji przez członków Rady o wyborze bądź odrzuceniu projektu do dofinansowania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru bądź odrzuceniu projektu.
7. Sporządzenie listy projektów zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
8. Wolne głosy, wnioski, zapytania.

Opis przebiegu posiedzenia:

Ad.1. Posiedzeniu przewodniczyła Stanisława Bodnar, która przywitała wszystkich uczestniczących w posiedzeniu Rady. Poinformowała o konieczności przeprowadzenia analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosków na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) i "Rejestru interesu Członków Rady" (załącznik nr 2), aby zapewnić quorum zgodne z wymaganiami art.32 ust.2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 mówiącego, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie może mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji.

Na początku posiedzenia Rady Przewodnicząca stwierdziła quorum zgodne z wymaganiami art.32 ust.2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz stwierdziła quorum zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady dotyczącym prawomocności posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji.

Czterech członków Rady reprezentowało sektor gospodarczy (Jacek Matyjasik, Marek Kędziora, Grzegorz Rogalewicz, Jadwiga Galaś), czterech członków reprezentowało sektor społeczny i mieszkańców (Barbara Jaroszek, Danuta Ankutowicz, Bożena Froncała, Monika Krekora-Skrobisz), jedna osoba reprezentowała sektor publiczny (Stanisława Bodnar). Z oceny nie wyłączył się żaden uczestniczący w posiedzeniu członek Rady, wniosek oceniało 9 osób.

Nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej czuwał Mąż Zaufania Pani Danuta Żygadło.

Ad.2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Na sekretarza posiedzenia zgłoszono kandydaturę Pani Barbary Jaroszek, która wyraziła zgodę, członkowie Rady jednogłośnie wybrali Panią Barbarę Jaroszek na sekretarza posiedzenia.

Następnie zgłoszono kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Panią Danutę Ankutowicz i Pana Grzegorza Rogalewicza, którzy wyrazili zgody. Wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali zgłoszone propozycje.

Ad 3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie, który został przyjęty jednogłośnie przez Radę.

Ad.4. Protokół z otwarcia konkursu nr 3/2018/R przedstawił Wiceprezes Jerzy Makowski (protokół otwarcia konkursu - załącznik nr 3);

Ad.5 Przewodnicząca posiedzenia przedstawiła listę wniosków. Członkowie Rady otrzymali karty do głosowania, każdy z Członków Rady złożył deklarację poufności i bezstronności.

Każdy biorący udział w ocenie Członek Rady oceniał wniosek w zakresie zgodności z LSR, wypełniając KARTĘ OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR oraz lokalnymi kryteriami wypełniając KARTĘ OCENY OPERACJI.

Następnie wyniki głosowania- KARTY- zostały złożone na ręce Sekretarza i Komisja Skrutacyjna przystąpiła do sprawdzenia Kart i zliczenia głosów. W tym czasie Przewodnicząca ogłosiła przerwę.

Po przerwie Sekretarz Pani Barbara Jaroszek przedstawiła wyniki głosowania.

Protokół Komisji Skrutacyjnej (załącznik nr 4);

Tabela 1. Ocena zgodności z PORiM.

Nr wniosku	Tytuł wniosku i wnioskodawca	Głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną z PORiM			
		Liczba oddanych głosów	w tym		
			za	przeciw	nieważne
1/3/2018/R	Wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Stargardzkiego przy Gospodarstwie Rybackim w Ińsku w nowoczesny sprzęt do walki z kłusownictwem. Gospodarstwo Rybackie Michał Czerepaniak	9	9	0	0

Tabela 2. Ocena zgodności z LSR i wg kryteriów ze wskazaniem miejsca na liście ocenianych operacji.

Nr wniosku	Tytuł wniosku i wnioskodawca wg kolejności złożenia	Głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR					Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru – liczba uzyskanych punktów, średnia arytmetyczna punktacji (cyfra 5 na trzecim miejscu po przecinku to zaokrąglenie w górę o 1 poprzedniej cyfry). Miejsce na liście.
		Liczba oddanych głosów	w tym				
			za	przeciw	nieważne	wstrzymujące się	
1/3/2018/R	Wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Stargardzkiego przy Gospodarstwie Rybackim w Ińsku w nowoczesny sprzęt do walki z kłusownictwem. Gospodarstwo Rybackie Michał Czerepaniak	9	9	0	0	0	274 pkt/9=30,44 pkt I M-CE

Ad.6

Rada Stowarzyszenia w dniu 06 grudnia 2018 r. podjęła następującą uchwałę:

- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XVI/1/3/2018/R z dnia **06.12.2018 r.** w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Stargardzkiego przy Gospodarstwie Rybackim w Ińsku w nowoczesny sprzęt do walki z kłusownictwem.
Wnioskodawca -Gospodarstwo Rybackie Michał Czerepaniak

7. Sporządzenie listy projektów zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu. Komisja Skrutacyjna sporządziła protokół zawierający listę zamieszczoną w niniejszym protokole.

8. Wolne głosy, wnioski, zapytania - brak

Na tym zakończono posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „WIR”
Wiejska Inicjatywa Rozwoju
ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard
tel. 91/ 578 43 78
NIP 854 22 81 407, Regon 320171981

Przewodnicząca Rady

Stanisława Bodnar