



**Protokół nr IV/2018 z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania „Barcja”
z dnia 5 grudnia 2018 r.**

Obrady rozpoczęto o godz. 10⁰⁰
Zakończono o godz. 12⁰⁰
Podjęto 6 uchwał

W posiedzeniu, które odbyło się 5 grudnia 2018 roku w Kętrzynie zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu wzięło udział 9 członków Rady, pracownicy biura LGD i Prezes Zarządu LGD Pan Witold Bogdanowicz.

Porządek spotkania:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady LGD,
2. Wybór komisji skrutacyjnej,
3. Przedstawienie porządku posiedzenia Rady,
4. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy,
5. Wybór operacji do realizacji,
6. Wolne wnioski,
7. Zamknięcie obrad

Ad. 1 Obrady otworzył Przewodniczący Rady LGD „Barcja” Pan Sławomir Jarosik, który na podstawie listy obecności stwierdził quorum, dzięki czemu możliwe było dalsze prowadzenie posiedzenia.

Ad. 2 Na członków Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Rady zaproponował osobę Pani Wiesławy Syhłowej i Pani Doroty Płocharczyk. Obie Panie wyraziły zgodę na pełnienie wyżej wymienionych funkcji. Więcej kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący poddał skład Komisji Skrutacyjnej pod głosowanie.

9 głosów „za”

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

Ad. 3 Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek posiedzenia i poddał go pod głosowanie. Porządek został przyjęty jednogłośnie przez obecnych – 9 głosów „za”.

Ad. 4 Przewodniczący posiedzenia poinformował obecnych, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy do biura wpłynęło 6 wniosków. Wnioski zostały złożone w ramach zakresu tematycznego:

**Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez
podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej**

Zakres: podejmowanie działalności gospodarczej



Lp.	Nr z rejestru wniosków	Nazwa wnioskodawcy	Nr identyfikacyjny wnioskodawcy	Tytuł operacji	Kwota wnioskowanej pomocy
1.	59/5/LGD.B/2018	Piotr Kanthak	074819534	PhotoRentals – Wypożyczalnia sprzętu fotograficznego	75000,00
2.	60/5/LGD.B/2018	Joanna Małgorzata Szykowska	074648543	Utworzenie sklepu spożywczo przemysłowego	75000,00
3.	61/5/LGD.B/2018	Anna Szewczuk	074835045	Wynajem sprzętu i urządzeń budowlanych, usługi sprzątające	75000,00
4.	62/5/LGD.B/2018	Mariusz Juchniewicz	072673766	GLAMPING jako innowacyjna forma oferty turystycznej w regionie	75000,00
5.	63/5/LGD.B/2018	Jarosław Michał Ożański	074830715	Podjęcie własnej działalności gospodarczej w branży drzewnej	75000,00
6.	64/5/LGD.B/2018	Marcin Śledziński	074823681	Warsztat samochodowy	75000,00

Przed przystąpieniem do głosowania sprawdzono, czy podczas wyłączenia się poszczególnych członków Rady zachowane zostaną parytety, tak aby wybór operacji do finansowania przebiegł bez żadnych zakłóceń. W związku z powyższym każdy członek Rady podpisał deklaracje poufności i bezstronności na podstawie których powstał rejestr interesów wskazujący wniosek w ramach którego nastąpiło wyłączenie z głosowania.

Przyczyna wycofania się z oceny wniosku:

0. Nieobecny/a podczas posiedzenia w sprawie oceny wniosków
1. Brak przyczyn do wyłączenia z oceny wniosku
2. Pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z wnioskodawcą ubiegającym się o udzielenie finansowego wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Barcja” jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie finansowego wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Barcja”
3. Przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia Rady pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą ubiegającym się o udzielenie finansowego wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Barcja” lub byłem/łam członkiem władz wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie finansowego wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Barcja”
4. Pozostaję z wnioskodawcą ubiegającym się o udzielenie finansowego wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Barcja” w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności



Lp.	Nazwa wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko członka Rady LGD	Marta Kamińska	Paweł Bobrowski	Ryszard Ostrowski	Marek Janiszewski	Irena Wołoszuk	Elżbieta Biedrawa	Wiesława Syłtówyj	Dorota Płocharczyk	Sławomir Jarosik	Janusz Kozon	Dorota Górecka	Wiesław Gajdowski	Grzegorz Mucha	Kazimierz Żuchowski	Wanda Leszczyńska
59	Piotr Kanthak	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0
60	Joanna Szykowska	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0
61	Anna Szewczuk	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0
62	Mariusz Juchniewicz	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0
63	Jarosław Ożański	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0

Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR biuro LGD dokonało oceny wniosków według karty pomocniczej oceny wniosku, która zawiera:

- ocenę formalną wniosku,
- zgodność operacji w zakresie realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- zgodność operacji z Programem

Przed przystąpieniem do oceny wstępnej pracownicy podpisali deklaracje poufności i bezstronności.

Wybór wniosków do finansowania odbył się przez wypełnienie kart do oceny operacji, które obejmują:

- Głosowanie w sprawie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
- Głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD.

Na podstawie kart oceny zostały sporządzone listy rankingowe projektów zgodnych z ogłoszeniem, LSR i Programem, jak również projektów wybranych do udzielenia wsparcia. Listy rankingowe stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5 W stosunku do każdej operacji, która była przedmiotem posiedzenia Rada podjęła decyzję w formie uchwały. Łącznie podjęto 6 uchwał, w których zawarte są wyniki głosowania i decyzja o wybraniu bądź też nie wybraniu operacji do udzielenia wsparcia. Z każdego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządziła protokoły, które wraz z uchwałami stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Zgodnie z procedurą głosowania w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju wszystkie wnioski, które wpłynęły do biura uzyskały pozytywną ocenę Rady LGD.

Ad. 6 W związku z upoważnieniem Przewodniczącego Rady LGD Pana Sławomira Jarosika z dnia 27.11.2017 r. do wydawania opinii w sprawie przedłużenia terminu realizacji operacji wybranych przez LGD, Przewodniczący od 5 lipca 2018 r. wydał 12 takich opinii z czego 12 stanowiło opinie pozytywne. Kolejne 4 opinie w tej sprawie zostaną wydane w dniu 5 grudnia 2018 r. Wszystkie wydane opinie dotyczyły operacji, w których zmiana terminu złożenia wniosku o płatność końcową nie powodowałaby zmniejszenia liczby punktów uzyskanych w trakcie oceny.



Ad. 7 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za obecność, przypomniał o zbliżającym się terminie Walnego Zebrania Członków i tym samym zakończył posiedzenie organu decyzyjnego.

.....
Przewodniczący Zebrania

Załączniki:

1. Uchwały Rady LGD nr IV/1/2018, IV/2/2018, IV/3/2018, IV/4/2018, IV/5/2018, IV/6/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach konkursów nr 2-4/2018,
2. Listy operacji zgodnych z LSR i operacji wybranych do udzielenia wsparcia
3. Protokoły Komisji Skrutacyjnej zawierające wyniki głosowania do każdej operacji przegłosowanej przez członków Rady LGD.
4. Lista obecności z posiedzenia Rady LGD Barcja z dnia 5 grudnia 2018 r.