



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo, tel/fax 89 674 04 85

Protokół Nr XXI/07/2019
z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Południowa Warmia”

w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia i przyjęcia list rankingowych na podstawie złożonych wniosków w naborze nr 1/2019/I w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczący procedury wyboru

Termin: **30 lipca 2019 r. (wtorek), godz. 10:00 – 13:00**

Miejsce: **Centrum Edukacji i Promocji w Łąsach, Łąsya 3, 11-036 Gietrzwałd**

1. Lista członków Rady w załączeniu – załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. W posiedzeniu Rady uczestniczyło 9 osób, w tym 7 członków Rady, zgodnie z listą obecności (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu), co stanowi wymagane do podejmowania decyzji.
3. Członkowie Rady złożyli DEKLARACJĘ bezstronności i poufności. Deklaracje stanowią załączniki nr 3 do niniejszego protokołu.
4. Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Rady Krzysztof Biadała, który powitał zebranych i zaproponował przyjęcie PORZĄDKU OBRAD.
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie posiedzenia Rady.
 2. Wybór Sekretarza posiedzenia.
 3. Informacja o wynikach oceny wstępnej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD Południowa Warmia.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia list rankingowych operacji w naborze nr 1/2019/I.Do PORZĄDKU OBRAD nie wniesiono uwag.
5. Rada obradowała i podejmowała uchwały zgodnie z przyjętym PORZĄDKIEM OBRAD i REGULAMINEM RADY oraz PROCEDURAMI wyboru o oceny operacji w ramach LSR.
6. Na SEKRETARZA posiedzenia Rady, któremu powierzono obliczanie wyników głosowań, kontrolę prawomocności posiedzenia (kworum) oraz wykonanie innych czynności o podobnym charakterze, wybrano Iwonę Hudź, która wyraziła zgodę na pełnienie tej roli.
7. Prezes Zarządu przedstawił „Informację Zarządu o złożonych wnioskach oraz wynikach wstępnej weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i LSR w ramach naboru nr 1/2019/I”. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
8. Członkowie Rady podejmowali kolejno uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz przyjęli listy rankingowe.

NABÓR 1/2019/I :

Wnioski, pozytywnie ocenione na ocenie wstępnej:

1. Nr 1/2019/I-1 złożony przez: Gminę Biskupiec.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) za 5 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 2 członków Rady.

Samowykluczenia dokonała Katarzyna Nowakowska a decyzją Rady z głosowania wyłączony został Jarosław Parol, aby zapewnić odpowiednie proporcje w sektorach.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXI/277/19 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 5.1 i 5.2 do niniejszego protokołu.

2. Nr 1/2019/I-2 złożony przez: Gminę Kolno.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) za 7 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 0 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXI/278/19 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 6.1 i 6.2 do niniejszego protokołu.

3. Nr 1/2019/I-3 złożony przez: Gminę Stawiguda.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) za 7 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 0 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXI/279/19 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 7.1 i 7.2 do niniejszego protokołu.

4. Nr 1/2019/I-4 złożony przez: Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Diament"

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) za 7 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 0 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXI/280/19 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 8.1 i 8.2 do niniejszego protokołu.

5. Nr 1/2019/I-5 złożony przez: Ochotniczą Straż Pożarną w Sząbruku.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- | | |
|---------------------|---|
| 1) za | 7 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 2) przeciw | 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 3) wstrzymujący się | 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 4) wyłączeni | 0 członków Rady. |

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXI/281/19 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 9.1 i 9.2 do niniejszego protokołu.

6. Nr 1/2019/I-6 złożony przez: Gminę Olsztynek.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- | | |
|---------------------|---|
| 1) za | 5 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 2) przeciw | 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 3) wstrzymujący się | 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 4) wyłączeni | 2 członków Rady. |

Samowykluczenia dokonała Agnieszka Tomaszewska a decyzją Rady z głosowania wyłączony został Jarosław Parol, aby zapewnić odpowiednie proporcje w sektorach.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXI/282/19 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 10.1 i 10.2 do niniejszego protokołu.

NABÓR 1/2019/I – listy rankingowe Przewodniczący przedstawił wyniki głosowań nad uchwałami w sprawie oceny wniosków

Przewodniczący poinformował, że:

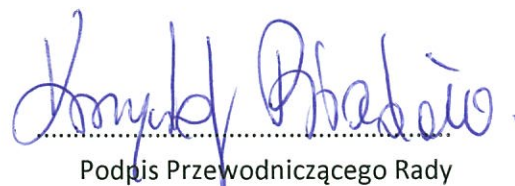
- | | |
|---------------------|---|
| 1) za | 7 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 2) przeciw | 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 3) wstrzymujący się | 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 4) wyłączeni | 0 członków Rady. |

Powyższe stanowi 50% + 1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXI/283/19 z 30 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia list rankingowych operacji w naborze nr 1/2019/I – stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.



Podpis Sekretarza posiedzenia



Podpis Przewodniczącego Rady