

**Protokół z zebrania Rady stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,  
które odbyło się w dniach 17-18.03.2020 r.**

W dniach 17-18 marca 2020 r. przeprowadzone zostało zebranie Rady mające na celu ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej. Początkowo planowano, że zebranie odbędzie się w dniu 17.03.2020 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 7, jednakże z uwagi na wyjątkową sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się groźnego wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzenie na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego, postanowiono o przeprowadzeniu tego zebrania – a w jego ramach - oceny wniosków w trybie elektroniczno-obiegowym. O zmianie sposobu przeprowadzenia zebrania członkowie Rady poinformowani zostali drogą mailową i telefoniczną w dniu 16.03.2020 r. Jednocześnie zwrócono się do Radnych z prośbą o informację zwrotną, kto z nich będzie mógł wziąć udział w ocenie wniosków w formie elektronicznej/obiegowej. Gotowość do pracy w dniu następnym zgłosiło siedmiu członków Radnych [obecny skład Rady to 13 osób] i to z nimi od dnia 17.03.2020 r. prowadzono dalszą korespondencję w sprawie oceny. O zmianie sposobu przeprowadzenia zebrania powiadomieni zostali również członkowie Zarządu i kierownik biura.

Porządek obrad zaplanowany na zebranie przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zebrania;
2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad;
3. Wybór protokolanta;
4. Wypełnienie oświadczeń o bezstronności;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
9. Ocena wniosków pod względem zgodności z kryteriami wyboru;
10. Podjęcie uchwał w sprawie oceny wniosków w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
13. Sprawy różne;
14. Zakończenie zebrania.

W związku z tym, że ocena projektów odbywała się w formie elektroniczno-obiegowej, w celu zapewnienia sprawnej pracy Rady porządek obrad został nieco skorygowany i przedstawiał się następująco:

1. Przesłanie formularza oświadczenia o bezstronności, uzyskanie informacji zwrotnej dot. ewentualnych wykluczeń z oceny poszczególnych wniosków i przynależności do grup interesów;
2. Sporządzenie projektu uchwały i rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
3. Przesłanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia oraz projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej i uzyskanie akceptacji ich zapisów;

4. Sporządzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
5. Ocena wniosków pod względem zgodności z kryteriami wyboru;
6. Przesłanie wszystkich projektów uchwał dotyczących naboru 1/2020, w tym projektów uchwał w sprawie oceny wniosków oraz projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych a także projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
7. Przeprowadzenie głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trybie obiegowym;
8. Zakończenie zebrania.

W zebraniu Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” przeprowadzonym w formie elektronicznej/obiegowej udział wzięło siedmiu członków Rady zapewniając tym samym quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji, Prezes Zarządu oraz kierownik i pracownik biura LGD.

Zebranie rozpoczęło w dniu 17.03.2020 r. o godz. 8.12 przesłaniem drogą elektroniczną formularza oświadczenia o bezstronności oraz prośby do członków Rady o informację zwrotną dot. ewentualnych wykluczeń z oceny poszczególnych wniosków i przynależności do grup interesów. Informację zwrotną można było przekazać drogą mailową, telefoniczną lub w każdy skuteczny sposób. Z uwagi na szybkość i łatwość, członkowie Rady wybrali kontakt drogą telefoniczną, którą przekazano zarówno informacje o przynależności do grup interesów, braku stronniczości każdego członka Rady w stosunku do każdego wnioskodawcy, jak również późniejsze akceptacje i uzgodnienia. Na podstawie przekazanych informacji stwierdzono brak dominacji jakiegokolwiek grupy interesu oraz sporządzono rejestr interesów członków Rady, stanowiący załącznik do projektu uchwały nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej.

W tym miejscu nadmienić należy, że w oświadczeniu o bezstronności i dalszej dokumentacji nie został uwzględniony wniosek o przyznanie pomocy nr 2020/1/2020/35, gdyż został on przez Wnioskodawcę skutecznie wycofany na etapie weryfikacji formalnej.

Następnie do wiadomości i akceptacji Rady przesłano projekty uchwał nr 3/2020 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2020 oraz projekt uchwały nr 4/2020 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej wraz z załącznikami. Dodatkowo przesłano kartę oceny formalnej a także skan wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu oraz pismo z wezwaniem do uzupełnień/wyjaśnień dot. wniosku nr 2020/1/2020/38, który to wniosek znalazł się na liście wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia. Podczas kontaktu telefonicznego przekazano także wyjaśnienie, że Wnioskodawca nie dostarczył w wyznaczonym czasie żadnych uzupełnień ani wyjaśnień do których został wezwany. W odpowiedzi na tę wiadomość email, wszyscy członkowie Rady potwierdzili akceptację zapisów projektów ww. uchwał.

W następnej kolejności na podstawie informacji pozyskanych od członków Rady, sporządzono listę Radnych biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków. Spośród bezstronnych członków wybrano trzyosobowe zespoły do oceny projektów pod kątem zgodności z kryteriami wyboru oraz drogą mailową przekazano do Radnych wnioski i biznesplany a także wzór karty oceny zgodności z LSR i wg kryteriów wyboru oraz kryteria. Na podstawie tych ustaleń przygotowano projekt uchwały nr 5/2020 w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej.

W kolejnym punkcie zebrania członkowie Rady dokonali analizy zapisów zawartych we wnioskach złożonych w konkursie oraz oceny ich zgodności z kryteriami wyboru.

Następnie na podstawie przekazanych drogą telefoniczną wyników tejże oceny przygotowano projekty uchwał w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania poszczególnych wniosków nr 1-34 oraz 36 i 37 (projekty uchwał od nr 6 do nr 41) oraz projekt uchwały nr 42 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej. Nadmienić należy, że zgodnie z oceną Rady wszystkie wnioski spełniły wymagania minimalne dlatego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych nie sporządzono.

Decyzje Rady w formie uchwał wypracowane podczas zebrania w dniach 17-18.03.2020 r. podjęto w trybie elektronicznym oraz obiegowym łącznie, zgodnie z §11 Regulaminu pracy Rady.

Wobec powyższego w dniu 18.03.2020 r. za pomocą poczty elektronicznej do członków Rady przesłano projekty uchwał od nr 2/2020 do nr 42/2020 wraz z załącznikami. W treści maila oznaczono jednocześnie termin na zgłaszanie ewentualnych pytań, uwag lub zmian do dnia 18.03.2020 r. do godz. 19.30.

Żaden z członków Rady nie zgłosił do żadnego z projektów uchwał pytań, uwag ani zmian, wobec czego jeszcze tego samego dnia od godz. 20.00 przeprowadzono głosowanie w trybie obiegowym, czyli poprzez złożenie podpisu członka Rady na liście zawierającej numery wszystkich przesłanych uchwał.

W głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami udział wzięło 7 członków Rady, w tym w głosowaniu nad każdą uchwałą głosów „za” było 7, „przeciw” było 0, „wstrzymujących się” było 0. Dodatkowo podkreślić należy, że na poziomie podejmowania decyzji żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Na tym plan zebrania wyczerpano a posiedzenie zamknięto.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła w dniu 19.03.2020 r. Agnieszka Szewczyk – pracownik biura LGD.

Załączniki:

1. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie do wiedzy członków Rady informacji o zmianie charakteru posiedzenia ze spotkania na zebranie w formie elektronicznej/obiegowej;
2. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie członkom Rady oświadczenia o bezstronności;
3. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie członkom Rady projektu uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia i nr 4 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia wraz z załącznikami oraz dokumentów dot. wniosku p. Olgi Kurdek;
4. Komplet 4 szt. wydruków z poczty elektronicznej potwierdzających przekazanie do oceny członkom Rady wniosków złożonych w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
5. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie do wiedzy członków Rady projektów uchwał od nr 2/2020 do nr 42/2020;
6. Uchwała Rady nr 2/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
7. Uchwała Rady nr 3/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
8. Uchwała Rady nr 4/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
9. Uchwała Rady nr 5/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
10. Uchwała Rady nr 6/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/1 w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
11. Uchwała Rady nr 7/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/2 w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
12. Uchwała Rady nr 8/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/3 w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
13. Uchwała Rady nr 9/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/4 w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
14. Uchwała Rady nr 10/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/5 w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
15. Uchwała Rady nr 11/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/6 w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
16. Uchwała Rady nr 12/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/7 w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;



36. Uchwała Rady nr 32/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/27 w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
37. Uchwała Rady nr 33/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/28 w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
38. Uchwała Rady nr 34/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/29 w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
39. Uchwała Rady nr 35/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/30 w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
40. Uchwała Rady nr 36/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/31 w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
41. Uchwała Rady nr 37/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/32 w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
42. Uchwała Rady nr 38/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/33 w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
43. Uchwała Rady nr 39/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/34 w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
44. Uchwała Rady nr 40/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/36 w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
45. Uchwała Rady nr 41/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/37 w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
46. Uchwała Rady nr 42/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
47. Lista członków Rady głosujących nad przyjęciem Uchwał z dnia 18.03.2020 r. w trybie elektronicznym/obiegowym dot. naboru wniosków nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Przewodnicząca Rady

*Zofia Stępkowicz*

.....  
Przewodniczący Rady

*Agnieszka Stępkowicz*  
.....  
Sporządzający protokół

