

**Protokół z zebrania Rady stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 17.04.2020 r.**

W dniu 17 kwietnia 2020 r. przeprowadzone zostało zebranie Rady mające na celu ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rozpatrzenie protestów od decyzji Rady podjętej w wyniku oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresach, których złożone protesty dotyczą. Mając na uwadze wyjątkową sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się groźnego wirusa SARS-CoV-2 i obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo osób biorących udział w posiedzeniu, odbyło się ono w formie elektronicznej/obiegowej.

Porządek obrad zaplanowany na zebranie przedstawiał się następująco:

1. Przesłanie formularza oświadczenia o bezstronności, uzyskanie informacji zwrotnej dot. ewentualnych wykluczeń z oceny poszczególnych wniosków i przynależności do grup interesów, dot. naboru nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
2. Przesłanie formularza oświadczenia o bezstronności, uzyskanie informacji zwrotnej dot. ewentualnych wykluczeń z oceny poszczególnych wniosków i przynależności do grup interesów, dot. naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej – dot. członków Rady, którzy nie złożyli oświadczenia o bezstronności i przynależności do grup interesów przed przystąpieniem do oceny wniosków w dniu 17.03.2020 r.;
3. Sporządzenie projektu uchwały i rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
4. Sporządzenie projektu uchwały i rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozpatrzenia protestów od decyzji Rady;
5. 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 nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i uzyskanie akceptacji ich zapisów;
6. Sporządzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
7. Sporządzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozpatrzenia protestów od decyzji Rady;
8. Przesłanie do wiedzy członków Rady dokumentacji dot. protestów od decyzji Rady złożonych w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
9. Ocena wniosków w ramach naboru nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pod względem zgodności z kryteriami wyboru;
10. Ocena protestów od decyzji Rady złożonych w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresach, których protesty dotyczą;
11. Przesłanie wszystkich projektów uchwał dotyczących naboru nr 2/2020, 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 nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
12. Przesłanie wszystkich projektów uchwał dotyczących oceny protestów od decyzji Rady podjętych w ramach naboru nr 1/2020, w tym projektów uchwał w sprawie oceny wniosków oraz projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych

- w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozpatrzenia protestów od decyzji Rady;
13. Przeprowadzenie głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trybie elektronicznym/obiegowym;
 14. Zakończenie zebrania.

Zawiadomienie o zebraniu przekazane zostało do członków Rady drogą mailową i telefoniczną w dniu 10.04.2020 r. Jednocześnie zwrócono się z prośbą o informację zwrotną, kto z członków Rady będzie brał udział w ocenie wniosków i protestów w formie elektronicznej/obiegowej. Gotowość do pracy w tym systemie i we wskazanym terminie zgłosiło ośmiu członków Radnych (obecny skład Rady to 13 osób) i to z nimi w dniu 17.04.2020 r. prowadzono dalszą korespondencję w sprawie oceny.

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

Zebranie rozpoczęło o godz. 8.00 przesłaniem drogą elektroniczną oświadczeń o bezstronności i przynależności do grup interesów wraz z prośbą do członków Rady o potwierdzenie prawidłowości danych w nich zawartych. Oświadczenia dotyczyły wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, dodatkowo dla członka Rady, który nie uczestniczył w zebraniu Rady podczas którego oceniano wnioski złożone w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej przesłano oświadczenie obowiązujące w ww. naborze.

Informację zwrotną część członków przekazała drogą mailową, część - z uwagi na szybkość i łatwość - drogą telefoniczną, uzupełniając jednocześnie stosowny formularz. Na podstawie przekazanych informacji stwierdzono brak dominacji jakiegokolwiek grupy interesu, sporządzono rejestry członków Rady, listy biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków, a także spośród bezstronnych członków Rady wybrano trzyosobowe zespoły do oceny projektów pod kątem zgodności z kryteriami wyboru i oceny złożonych protestów oraz sporządzono projekty uchwał:

- projekt Uchwały Rady nr 43/2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
- projekt Uchwały Rady nr 44/2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozpatrzenia protestów od decyzji Rady;
- projekt Uchwały Rady nr 45/2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
- projekt Uchwały Rady nr 46/2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
- projekt Uchwały Rady nr 47/2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozpatrzenia protestów od decyzji Rady.

Wyżej wymienione projekty uchwał przekazano mailowo do członków Rady w celu akceptacji ich zapisów, Radni akceptację potwierdzili drogą telefoniczną. W tym miejscu nadmienić należy, iż wszystkie wnioski złożone w ramach naboru nr 2/2020 Budowa infrastruktury [...] spełniły warunki formalne, dlatego projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia nie został sporządzony.

Następnie do wiedzy członków Rady biorących udział w posiedzeniu przesłano skany protestów od oceny Rady wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej, które wpłynęły do biura LGD.

Przechodząc do kolejnego punktu zebrania drogą mailową przekazano Radnym wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naboru nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wnioski i biznesplany złożone w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej, co do których wniesiono

protesty, a także wzory kart oceny zgodności z LSR i wg kryteriów wyboru oraz kryteria oceny obowiązujące w obu naborach.

W następnym punkcie porządku obrad członkowie Rady dokonali analizy zapisów zawartych we wnioskach złożonych w naborze oraz wnioskach, których pierwsza ocena Rady została oprotestowana, po czym dokonano oceny ich zgodności z kryteriami wyboru.

Po zakończeniu weryfikacji wniosków i protestów pięciu członków Rady przekazało swoje oceny drogą e-mail. Troje członków Rady wyniki swojej oceny przekazało drogą telefoniczną, wypełniając jednocześnie stosowne dokumenty. Na podstawie wyników oceny wniosków i protestów przygotowano projekty uchwał w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania poszczególnych wniosków oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (projekty uchwał od nr 48 do nr 53). Nadmienić należy, że zgodnie z oceną Rady wszystkie wnioski spełniły wymagania minimalne dlatego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych nie sporządzono.

Następnie sporządzono projekty uchwał w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania poszczególnych wniosków oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozpatrzenia protestów od decyzji Rady (projekty uchwał od nr 54 do nr 58).

W następnych punktach zebrania wszystkie wypracowane podczas zebrania projekty uchwał przesłano drogą mailową do członków Rady biorących udział w posiedzeniu. W treści maila oznaczono jednocześnie termin na zgłaszanie ewentualnych pytań, uwag lub zmian.

Żaden z członków Rady nie zgłosił do żadnego z projektów uchwał pytań, uwag ani zmian, wobec czego jeszcze tego samego dnia od godz. 14.00 przeprowadzono głosowanie w trybie elektronicznym oraz obiegowym łącznie, czyli poprzez głosowanie mailowe lub złożenie podpisu członka Rady na liście zawierającej numery wszystkich przesłanych uchwał. Listę tę uzupełniono także o informacje dot. wyniku głosowania elektronicznego.

W głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami udział wzięło 8 członków Rady, w tym:

- w głosowaniu nad uchwałą nr 48/2020 i uchwałą nr 49/2020 głosów „za” było 7, „przeciw” było 0, „wstrzymujących się” był 1 głos;
- w głosowaniu nad pozostałymi uchwałami każdorazowo głosów „za” było 8, „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 20.04.2020 r. Agnieszka Szewczyk – pracownik biura LGD.

Załączniki:

1. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie członkom Rady zawiadomienia o zebraniu.
2. Komplet 8 wydruków z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie członkom Rady oświadczeń o bezstronności i przynależności do grup interesów dot. naboru nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz potwierdzających uzyskanie informacji zwrotnej w tym zakresie (6 Radnych potwierdziło dane e-mailem);
3. Oświadczenia o bezstronności wypełnione przez członków Rady odręcznie na stosownym formularzu (2 oświadczenia);
4. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie członkowi Rady oświadczenia o bezstronności i przynależności do grup interesów dot. naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej – dot. członka Rady, który nie brał udziału w zebraniu Rady w dniach 17-18.03.2020 r. i nie złożył tego oświadczenia - oraz potwierdzający uzyskanie informacji zwrotnej w tym zakresie;
5. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie do wiedzy członków Rady projektów uchwał od nr 43/2020 do nr 47/2020 wraz z załącznikami;

6. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie członkom Rady dokumentacji dot. protestów od decyzji Rady złożonych w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
7. Komplet 6 szt. wydruków z poczty elektronicznej potwierdzających przekazanie do oceny członkom Rady wniosków złożonych w ramach naboru 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej, których dotyczą protesty;
8. Komplet 3 szt. wydruków z poczty elektronicznej potwierdzających przekazanie do wiedzy członków Rady projektów uchwał od nr 43/2020 do nr 58/2020;
9. Komplet 5 szt. wydruków z poczty elektronicznej potwierdzających głosowanie nad poszczególnymi uchwałami przez członków Rady.
10. Uchwała Rady nr 43/2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
11. Uchwała Rady nr 44/2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozpatrzenia protestów od decyzji Rady;
12. Uchwała Rady nr 45/2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
13. Uchwała Rady nr 46/2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
14. Uchwała Rady nr 47/2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozpatrzenia protestów od decyzji Rady;
15. Uchwała Rady nr 48/2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/2/2020/1 w ramach naboru nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
16. Uchwała Rady nr 49/2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/2/2020/2 w ramach naboru nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
17. Uchwała Rady nr 50/2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/2/2020/3 w ramach naboru nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
18. Uchwała Rady nr 51/2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/2/2020/4 w ramach naboru nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
19. Uchwała Rady nr 52/2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/2/2020/5 w ramach naboru nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
20. Uchwała Rady nr 53/2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
21. Uchwała Rady nr 54/2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/4 w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozpatrzenia protestów od decyzji Rady;
22. Uchwała Rady nr 55/2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/8 w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozpatrzenia protestów od decyzji Rady;
23. Uchwała Rady nr 56/2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/19 w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozpatrzenia protestów od decyzji Rady;

24. Uchwała Rady nr 57/2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/24 w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozpatrzenia protestów od decyzji Rady;
25. Uchwała Rady nr 58/2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozpatrzenia protestów od decyzji Rady;
26. Lista członków Rady głosujących nad przyjęciem Uchwał z dnia 17.04.2020 r. w trybie elektronicznym/obiegowym dot. naboru wniosków 2/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej oraz dot. oceny protestów od oceny Rady wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Przewodnicząca Rady

Zofia Stokowiec

.....
Przewodniczący Rady

A. Szewczyk

.....
Sporządzający protokół