

## Protokół z zebrania Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, które odbyło się w dniu 07.03.2025 r.

W dniu 07 marca 2025 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 7 odbyło się zebranie Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, w dalszej części protokołu oznaczonego jako „LGD”.

W zebraniu wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, udział wzięło sześciu członków Rady, prezes zarządu dwoje wiceprezesów oraz kierownik i pracownik biura LGD.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec, która powitała wszystkich zgromadzonych i podziękowała za przybycie. Przewodnicząca Zofia Stokowiec stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji, a następnie odczytała porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania;
2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad;
3. Wybór protokolanta;
4. Wypełnienie Karty informacyjnej członka Rady i oświadczenia o przynależności do grup interesów;
5. Ocena formalna w zakresie kompletności wniosku o wsparcie;
6. Ocena merytoryczna w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia;
7. Ocena merytoryczna według kryteriów wyboru operacji;
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania;
9. Ustalenie i przyjęcie listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR;
10. Ustalenie i przyjęcie listy operacji wybranych;
11. Sprawy różne;
12. Zakończenie zebrania.

Do porządku obrad nie zgłoszono pytań ani uwag, a podczas głosowania zarządzanego przez Przewodniczącą przyjęty został jednogłośnie.

W kolejnym punkcie zebrania Pani Stokowiec zaproponowała wybór protokolanta, na którego zgłosił się kierownik biura Przemysław Strójwąg. Jednogłośnie dokonano wyboru tego kandydata.

Następnie Radni wypełnili i złożyli na ręce Przewodniczącej Rady Karty informacyjne członka Rady i oświadczenia o przynależności do grup interesów, na podstawie których zweryfikowano przynależność członków Rady do grup interesów i sporządzono Rejestr interesów członków Rady.

W następnym kroku Przewodnicząca Rady wyznaczyła spośród członków Rady osoby do oceny formalnej w zakresie kompletności wniosku o wsparcie oraz oceny merytorycznej w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia. Pracownicy biura przekazali wybranym do tej oceny Radnym dokumentację niezbędną do oceny poszczególnych operacji.

Po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną dla poszczególnych projektów członkowie Rady dokonali oceny formalnej oraz merytorycznej wniosków w oparciu o Kartę oceny wniosku o wsparcie. Na podstawie tej oceny sporządzono projekt Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia, na której znalazły się wszystkie złożone projekty, w związku z czym Przewodnicząca Rady wyznaczyła spośród Radnych osoby do oceny według kryteriów wyboru operacji. Do każdego wniosku wyznaczonych zostało trzech bezstronnych

członków Rady, którzy przystąpili do pracy. Po dokonaniu oceny wszyscy złożyli na ręce Przewodniczącej wypełnione Karty indywidualnej oceny. Przewodnicząca nie stwierdziła rozbieżności w ocenie w związku z czym przystąpiono do realizacji punktu 8 Zebrania Rady.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Rady LGD „Perły Czarnej Nidy” nr 1/2025 z dnia 7 marca 2025 r w sprawie weryfikacji zgodności operacji z warunkami udzielenia wsparcia w ramach LSR oraz wyboru operacji do finansowania. Do projektu nie było pytań ani uwag. W głosowaniu nie brała udziału jedna osoba, która wykluczyła się z udziału w procesie oceny. Mając na uwadze powyższe w głosowaniu nad Uchwałą nr 1/2025 udział wzięło pięcioro Radnych w tym dwoje przynależących do grupy interesu władze publiczne. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przed głosowaniem nad Uchwałą nr 2/2025 stwierdzono, że grupę interesu władze publiczne reprezentują trzy osoby czyli połowa głosujących w tym Przewodnicząca Rady. Mając na uwadze Rozdział IV.1 Wytyczne w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji lub grantobiorców przez lokalne grupy działania z głosowaniu nad uchwałą nr 2/2025 wyłączyła się Przewodnicząca Rady. W związku z powyższym nad projektem Uchwały nr 2/2025 głosowało pięcioro członków Rady w tym dwoje z grupy interesu władze publiczne. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 udział wzięło czworo Radnych ze względu na fakt, że dwoje wykluczyło się z udziału w procesie oceny. Wśród głosujących jedna osoba reprezentowała grupę interesu władze publiczne. Uchwała przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Z głosowania nad uchwałą nr 4/2025 wykluczyła się Przewodnicząca Rady, ze względu na fakt, że na 6 obecnych osób trzy reprezentowały grupę interesu władze publiczne. Mając na uwadze powyższe w głosowaniu nad uchwałą nr 4/2025 udział wzięło pięcioro radnych w tym dwoje z grupy interesu władze publiczne. Uchwała przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po zakończeniu głosowań nad uchwałami w sprawie weryfikacji zgodności operacji z warunkami udzielenia wsparcia w ramach LSR oraz wyboru operacji do finansowania na ich podstawie sporządzono Listę operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia. Następnie przewodnicząca odczytała projekt Uchwały nr 5/2025 z dnia 07.03.2025 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2024 na przedsięwzięcie 2.3 Zwiększenie dostępności do infrastruktury publicznej. Do projektu nie było pytań ani uwag i poddany został głosowaniu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

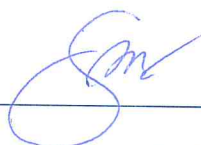
W kolejnym punkcie zebrania na podstawie uchwał Rady od 1/2025 do 4/2025 sporządzona została lista operacji wybranych do dofinansowania. Następnie Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr 6/2025 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2024 na przedsięwzięcie 2.3 Zwiększenie dostępności do infrastruktury publicznej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Na tym plan zebrania wyczerpano, wniosków i uwag w sprawach różnych nie było, w związku z czym Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec podziękowała wszystkim za przybycie oraz pracę i zamknęła posiedzenie Rady.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności na zebraniu Rady w dn. 07.03.2025 r.
2. Uchwała Rady LGD „Perły Czarnej Nidy” nr 1/2025 z dnia 07.03.2025 r.
3. Uchwała Rady LGD „Perły Czarnej Nidy” nr 2/2025 z dnia 07.03.2025 r.
4. Uchwała Rady LGD „Perły Czarnej Nidy” nr 3/2025 z dnia 07.03.2025 r.
5. Uchwała Rady LGD „Perły Czarnej Nidy” nr 4/2025 z dnia 07.03.2025 r.
6. Uchwała Rady LGD „Perły Czarnej Nidy” nr 5/2025 z dnia 07.03.2025 r.
7. Uchwała Rady LGD „Perły Czarnej Nidy” nr 6/2025 z dnia 07.03.2025 r.



Przewodnicząca Rady



Protokolant