



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

**Protokół Nr XLVIII/03/2024**  
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 2/2023/OWA oraz 2/2023/OWPR 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: 15 marca 2024 r. (piątek), godz. 12:00 – 13:00**

**Miejsce: Centrum Edukacji i Promocji w Łąjsach, Łąjsy 3, 11-036 Gietrzwałd**

1. Lista członków Rady w załączeniu – załącznik nr 1a i 1b do niniejszego protokołu.
2. W posiedzeniu Rady uczestniczyło 8 osób, w tym 6 członków Rady, zgodnie z listą obecności (załącznik nr 2a i 2b do niniejszego protokołu), co stanowi wymagane do podejmowania decyzji.
3. Członkowie Rady złożyli DEKLARACJĘ bezstronności i poufności. Dla każdego członka Rady sporządzono Rejestr Interesów Członków Rady. Deklaracje oraz Rejestr stanowią załączniki nr 3a i 3b 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 2/2023/OWA oraz 2/2023/OWPR.
- 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 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 2/2023/OWA oraz 2/2023/OWPR”. Wyniki oceny wstępnej stanowią załącznik nr 4a i 4b do niniejszego protokołu.
  8. Członkowie Rady podejmowali kolejno uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz przyjęli listy rankingowe:

**NABÓR 2/2023/OWA (operacja własna aktywizacja) – wnioski:**

**Wnioski pozytywnie ocenione na ocenie wstępnej:**

1. Nr 2/2023/OWA/1 złożony przez: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

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

- 1) za 6 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 XLVIII/564/24 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 5a i 5b do niniejszego protokołu.

NABÓR 2/2023/OWA – listy rankingowe Przewodniczący przedstawił wyniki głosowań nad uchwałami w sprawie oceny wniosków

Przewodniczący poinformował, że:

- 1) za 6 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 XLVIII/565/24 z 15 marca 2024 roku w sprawie ustalenia list rankingowych operacji w naborze nr 2/2023/OWA - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

NABÓR 2/2023/OWPR (operacja własna promocja) – wnioski:

#### **Wnioski pozytywnie ocenione na ocenie wstępnej:**

1. Nr 2/2023/OWPR/1 złożony przez: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

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

- 1) za 6 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 XLVIII/566/24 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 7a i 7b do niniejszego protokołu.

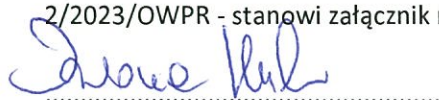
NABÓR 2/2023/OWPR – listy rankingowe Przewodniczący przedstawił wyniki głosowań nad uchwałami w sprawie oceny wniosków

Przewodniczący poinformował, że:

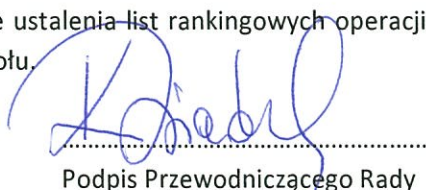
- 1) za 6 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 0 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% + 1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XLVIII/567/24 z 15 marca 2024 roku w sprawie ustalenia list rankingowych operacji w naborze nr 2/2023/OWPR - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.



Podpis Sekretarza posiedzenia



Podpis Przewodniczącego Rady