



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

Protokół Nr XXXVIII/07/2022
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 2/2022/R 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: **19 lipca 2022 r. (wtorek), godz. 16:00 – 17:30**

Miejsce: **Centrum Edukacji i Promocji w Łąjsach, Łąjsy 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. Dla każdego członka Rady sporządzono Rejestr Interesów Członków Rady. Deklaracje oraz Rejestr 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 2/2022/R.
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 Jolantę Elzner, 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 2/2022/R”. 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 2/2022/R (Rozwijanie działalności gospodarczej) – wnioski:

Wnioski negatywnie ocenione na ocenie wstępnej:

1. Nr 2/2022/R-2 złożony przez: Agnieszka Tkacz

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

- | | |
|---------------------|---|
| 1) za | 0 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 2) przeciw | 7 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 XXXVIII/467/22 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Wnioski pozytywnie ocenione na ocenie wstępnej:

1. Nr 2/2022/R-3 złożony przez: Dariusz Nieć

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 XXXVIII/468/22 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 6a i 6b do niniejszego protokołu.

2. Nr 2/2022/R-4 złożony przez: Adam Jaworski

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 XXXVIII/469/22 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

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

3. Nr 2/2022/R-5 złożony przez: Mazanowski Serwis Ogumienia Artur Mazanowski

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 XXXVIII/470/22 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 8a i 8b do niniejszego protokołu.

4. Nr 2/2022/R-6 złożony przez: Krozmet spółka cywilna, Dawid Dąbrowski, Przemysław Agaszewski, Jarosław Trusiak

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 XXXVIII/471/22 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 9a i 9b do niniejszego protokołu.

5. Nr 2/2022/R-7 złożony przez: Tradycyjne Specjały Warmińskie Barbara Mąkowska
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 | 1 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 4) wyłączeni | 1 członków Rady. |

Osoba wstrzymująca się: Jarosław Parol, osoba wyłączona: Agnieszka Tomaszewska.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXXVIII/472/22 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 10a i 10b do niniejszego protokołu.

6. Nr 2/2022/R-8 złożony przez: Tradycyjna Wędzarnia Warmińska Jarosław Parol
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 | 1 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 4) wyłączeni | 1 członków Rady. |

Osoba wstrzymująca się: Jarosław Parol, osoba wyłączona: Agnieszka Tomaszewska.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXXVIII/473/22 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 11a i 11b do niniejszego protokołu.

7. Nr 2/2022/R-9 złożony przez: Centrum Klimatu Damian Szwarz
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 XXXVIII/474/22 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 12a i 12b do niniejszego protokołu.

8. Nr 2/2022/R-10 złożony przez: Spółdzielnia Mieszkaniowa Ozdoba
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 | 1 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 4) wyłączeni | 1 członków Rady. |

Osoba wstrzymująca się: Agnieszka Obrębska, osoba wyłączona: Krzysztof Białda.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXXVIII/475/22 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 13a i 13b do niniejszego protokołu.

NABÓR 2/2022/R – listy rankingowe Przewodniczący przedstawił wyniki głosowań nad uchwałami w sprawie oceny wniosków

Przewodniczący poinformował, że:

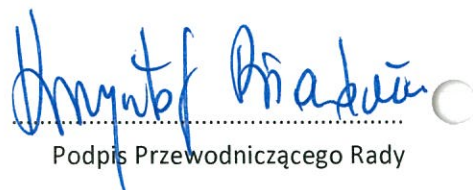
- 1) za 7 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 0 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% + 1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXXVIII/476/22 z 19 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia list rankingowych operacji w naborze nr 2/2022/R - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.



Podpis Sekretarza posiedzenia



Podpis Przewodniczącego Rady