



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

## Protokół Nr XXXIX/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 3/2022/I 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. 17:30 – 19:00**

**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 10 osób, w tym 8 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 3/2022/I.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 3/2022/I”. 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 3/2022/I (Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej) – wnioski:**

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

1. Nr 3/2022/I-1 złożony przez: Gmina Olsztynek

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 | 1 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady   |
| 4) wyłączeni        | 0 członków Rady.  |

Osoba wstrzymująca się: Agnieszka Tomaszewska.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXXIX/477/22 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

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

2. Nr 3/2022/I-2 złożony przez: Koło Gospodyń Wiejskich w Czerwoncu - Rozwój Wsi  
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 | 1 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady   |
| 4) wyłączeni        | 0 członków Rady.  |

Osoba wstrzymująca się: Agnieszka Obrębska.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXXIX/478/22 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

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

3. Nr 3/2022/I-3 złożony przez: Gmina Biskupiec  
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 | 1 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady   |
| 4) wyłączeni        | 0 członków Rady.  |

Osoba wstrzymująca się: Agnieszka Obrębska.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXXIX/479/22 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

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

4. Nr 3/2022/I-4 złożony przez: Gmina Gietrzwałd  
Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1) za               | 8 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 XXXIX/480/22 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

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

5. Nr 3/2022/I-5 złożony przez: Gmina Barczewo  
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 | 2 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady   |

4) wyłączeni 1 członków Rady

Osoby wstrzymujące się: Andrzej Turek i Katarzyna Kozera, osoba wyłączona: Piotr Fenicki.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXXIX/481/22 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

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

6. Nr 3/2022/I-6 złożony przez: Gmina Stawiguda

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

- 1) za 8 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 XXXIX/482/22 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

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

7. Nr 3/2022/I-7 złożony przez: Koło Gospodyń Wiejskich Jutrzenki w Klewkach

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

- 1) za 8 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 XXXIX/483/22 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

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

8. Nr 3/2022/I-8 złożony przez: FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU BARCZEWKA I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

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

- 1) za 8 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 XXXIX/484/22 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

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

9. Nr 3/2022/I-9 złożony przez: Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny

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 1 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 0 członków Rady.

Osoba wstrzymująca się: Andrzej Turek.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXXIX/485/22 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

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



10. Nr 3/2022/I-10 złożony przez: Gmina Purda

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

- 1) za 8 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 XXXIX/486/22 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 14a i 14b do niniejszego protokołu.

11. Nr 3/2022/I-11 złożony przez: Strzelecki Klub Sportowy GRYF w Biskupcu

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 1 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 0 członków Rady.

Osoba wstrzymująca się: Agnieszka Obrębska.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXXIX/487/22 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 15a i 15b do niniejszego protokołu.

12. Nr 3/2022/I-12 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 7 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 0 członków Rady.

Osoba wstrzymująca się: Agnieszka Obrębska.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXXIX/488/22 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 16a i 16b do niniejszego protokołu.

NABÓR 3/2022/I – listy rankingowe Przewodniczący przedstawił wyniki głosowań nad uchwałami w sprawie oceny wniosków

Przewodniczący poinformował, że:

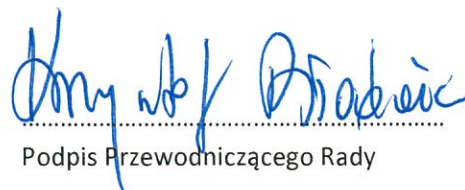
- 1) za 8 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 0 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% + 1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXXIX/489/22 z 19 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia list rankingowych operacji w naborze nr 3/2022/I - stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.



Podpis Sekretarza posiedzenia



Podpis Przewodniczącego Rady