

Protokół Nr XXVII/12/2020
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 4/2020/PR 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 grudnia 2020 r. (wtorek), godz. 10:30 – 18:00**

Miejsce: **Centrum Edukacji i Promocji w Łąsach, Łąsy 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 4/2020/PR.
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 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 4/2020/PR”. 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 4/2020/PR (Działania informacyjno-promocyjne) – wnioski:

Wnioski, negatywnie ocenione na ocenie wstępnej:

1. Nr 4/2020/PR-7 złożony przez: Fundacja Aqua

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 XXVII/376/20 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

2. Nr 4/2020/PR-11 złożony przez: Fundacja Inicjatyw Społecznych Alna

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 XXVII/377/20 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Wnioski, pozytywnie ocenione na ocenie wstępnej:

1. Nr 4/2020/PR-1 złożony przez: Gmina Stawiguda

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 1 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXVII/378/20 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

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

2. Nr 4/2020/PR-2 złożony przez: Gmina Stawiguda

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 1 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXVII/379/20 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

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

3. Nr 4/2020/PR-3 złożony przez: Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie

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 1 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.
Uchwała Nr XXVII/380/20 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 9a i 9b do niniejszego protokołu.

4. Nr 4/2020/PR-4 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 | 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 4) wyłączeni | 1 członków Rady. |

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.
Uchwała Nr XXVII/381/20 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 10a i 10b do niniejszego protokołu.

5. Nr 4/2020/PR-5 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 | 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 4) wyłączeni | 1 członków Rady. |

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.
Uchwała Nr XXVII/382/20 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 11a i 11b do niniejszego protokołu.

6. Nr 4/2020/PR-6 złożony przez: Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi „Nowaliki”

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 XXVII/383/20 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 12a i 12b do niniejszego protokołu.

7. Nr 4/2020/PR-8 złożony przez: Fundacja Nowy Świat Oddział w Stawigudzie

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 | 1 członków Rady. |

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.
Uchwała Nr XXVII/384/20 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 13a i 13b do niniejszego protokołu.

8. Nr 4/2020/PR-9 złożony przez: Fundacja Nowy Świat Oddział w Stawigudzie

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 XXVII/385/20 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

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

9. Nr 4/2020/PR-10 złożony przez: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda

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 1 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXVII/386/20 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

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

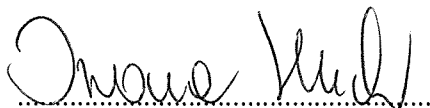
NABÓR 4/2020/PR – listy rankingowe Przewodniczący przedstawił wyniki głosowań nad uchwałami w sprawie oceny wniosków

Przewodniczący poinformował, że:

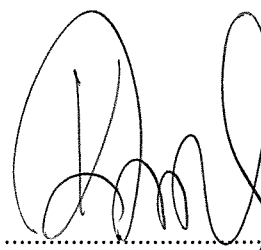
- 1) za 8 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 0 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% + 1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXVII/387/20 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia list rankingowych operacji w naborze nr 4/2020/PR - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.



Podpis Sekretarza posiedzenia



Podpis Przewodniczącego Rady