

Protokół Nr IX/07/2017

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 4/2017/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: **14 lipca 2017 r. (piątek), godz. 11:00 – 15:00**

Miejsce: **Centrum Edukacji i Promocji w Łajsach, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd**

1. Lista członków Rady w załączeniu – załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. W posiedzeniu Rady uczestniczyło 11 osób, w tym 9 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. Deklaracje stanowią załączniki nr 3a- 3i do niniejszego protokołu.
4. Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Rady Jarosław Organiściak, 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 4/2017/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 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 4/2017/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 4/2017/I (budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej):

**Wnioski, negatywnie ocenione na ocenie wstępnej:**

1. Nr 4/2017/I-5 złożony przez: Stowarzyszenie Warmiński Pofajdok

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        | 1 członek Rady.                                         |

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.  
Uchwała Nr IX/139/17 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

2. Nr 4/2017/I-7 złożony przez: Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nowe Wulpińskie Wzgórze"  
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        | 1 członek Rady.                                         |

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.  
Uchwała Nr IX/140/17 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

3. Nr 4/2017/I-9 złożony przez: Parafia Ewangelicko - Augsburska w Pasymiu  
Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- |                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1) za               | 9 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 IX/141/17 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

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

1. Nr 4/2017/I-1 złożony przez: Ochotnicza Straż Pożarna w Olsztynku.  
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        | 1 członek Rady.                                         |

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.  
Uchwała Nr IX/142/17 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 8.1 i 8.2 do niniejszego protokołu.

2. Nr 4/2017/I-2 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        | 2 członków Rady.                                        |

Decyzją Rady z głosowania wyłączona została Agnieszka Tomaszewska, aby zapewnić odpowiednie proporce w sektorach.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.  
Uchwała Nr IX/143/17 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  
Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 9.1 i 9.2 do niniejszego protokołu.

3. Nr 4/2017/I-3 złożony przez: Gmina Barczewo  
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              1 członek Rady.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr IX/144/17 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 10.1 i 10.2 do niniejszego protokołu.

4. Nr 4/2017/I-4 złożony przez: Lokalna Organizacja Turystyczna "Pogranicze Warmii i Mazur"

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                  1 członek Rady.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr IX/145/17 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 11.1 i 11.2 do niniejszego protokołu.

5. Nr 4/2017/I-6 złożony przez: Klub Sportowy Fortuna Gąglawki

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                  1 członek Rady.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr IX/146/17 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 12.1 i 12.2 do niniejszego protokołu.

6. Nr 4/2017/I-8 złożony przez: Gmina Kolno

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

- 1) za                              9 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 IX/147/17 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 13.1 i 13.2 do niniejszego protokołu.

7. Nr 4/2017/I-10 złożony przez: Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach

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                  2 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr IX/148/17 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 14.1 i 14.2 do niniejszego protokołu.

8. Nr 4/2017/I-11 złożony przez: Gmina Pasym.

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

- |                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1) za               | 9 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 IX/149/17 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 15.1 i 15.2 do niniejszego protokołu.

9. Nr 4/2017/I-12 złożony przez: Gmina Biskupiec

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

- |                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1) za               | 9 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 IX/150/17 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 16.1 i 16.2 do niniejszego protokołu.

10. Nr 4/2017/I-13 złożony przez: BISKUPIECKI KLUB SPORTOWY "TĘCZA"

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

- |                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1) za               | 9 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 IX/151/17 stanowi załącznik nr 17- do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 17.1 i 17.2 do niniejszego protokołu.

11. Nr 4/2017/I-14 złożony przez: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIESALA

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

- |                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1) za               | 9 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 IX/152/17 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 18.1 i 18.2 do niniejszego protokołu.

12. Nr 4/2017/I-15 złożony przez: Warmiński Browar Parowy Jacek Skrzyński

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

- |                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1) za               | 9 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 IX/153/17 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 19.1 i 19.2 do niniejszego protokołu.

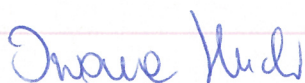
NABÓR 4/2017/I – listy rankingowe Przewodniczący przedstawił wyniki głosowań nad uchwałami w sprawie oceny wniosków

Przewodniczący poinformował, że:

- |                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1) za               | 9 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 IX/154/17 z 20 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia list rankingowych operacji w naborze nr 4/2017/I - stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.



Podpis Sekretarza posiedzenia



Podpis Przewodniczącego Rady

