

Protokół Nr XIV/09/2018
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 5/2018/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: **05 września 2018 r. (środa), godz. 09:00 – 11:00**

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 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 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 5/2018/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 5/2018/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 5/2018/R (Rozwijanie działalności gospodarczej) – wnioski:

Wnioski, pozytywnie ocenione na ocenie wstępnej:

1. Nr 5/2018/R-1 złożony przez: Warmia-Mazury Akwakultura sp. z o.o..

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 XIV/189/2018 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

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

2. Nr 5/2018/R-2 złożony przez: Esstera sp. z o.o.

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 XIV/190/2018 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

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

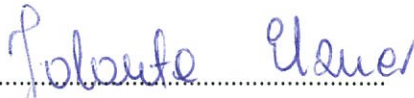
NABÓR 5/2018/R – listy rankingowe Przewodniczący przedstawił wyniki głosowań nad uchwałami w sprawie oceny wniosków

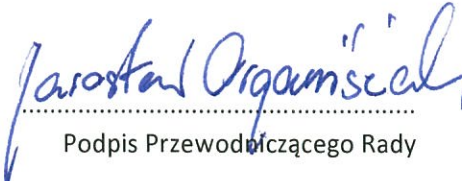
Przewodniczący poinformował, że:

- | | |
|---------------------|---|
| 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 XIV/191/2018 z 05 września 2018 roku w sprawie ustalenia list rankingowych operacji w naborze nr 5/2018/R - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.


.....
Podpis Sekretarza posiedzenia


.....
Podpis Przewodniczącego Rady