**Protokół**

**z III posiedzenia Rady LGD - „Powiatu Świdwińskiego”**

**odbytego w Świdwinie w dniu 27.06.2017r.**

Posiedzenie odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 roku **o godz. 9:00 w siedzibie LGD - ”Powiatu Świdwińskiego” w Świdwinie ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin.**

Proponowany Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór protokolanta.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przedstawienie porządku posiedzenia i jego zatwierdzenie.
6. Zatwierdzenie oceny formalnej i podjęcie uchwał w sprawie:
	1. Zatwierdzenia listy wniosków o udzielenie wsparcia kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD i nie kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD złożonych w ramach konkursu nr 3/2017.
7. Omówienie wniosków o udzielenie wsparcia złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD spośród wniosków kwalifikujących się do wsparcia,
8. Ocenę wniosków o udzielenie wsparcia zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru,
9. Wybór wniosków o udzielenie wsparcia,
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
11. W sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z LSR.
12. W sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych
13. W sprawie zatwierdzenia listy operacji nie wybranych
14. W sprawie wybrania/ niewybrania operacji do dofinansowania w stosunku do każdego ocenionego wniosku.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie Posiedzenia Rady LGD - „Powiatu Świdwińskiego”.

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

1. Członkowie Rady:

1. Katarzyna Horoch-Tomczak - Przewodnicząca
2. Beata Gadzinowska
3. Krystyna Brodowska
4. Janusz Górnicki
5. Ewa Dmytryk
6. Emilia Wiszniewska - Wiceprzewodnicząca
7. Marcin Książek
8. Aneta Setnik
9. Paweł Tyma
10. Mirosław Piątkowski
11. Ewa Murach

1. przedstawiciele Zarządu LGD – „Powiatu Świdwińskiego”:

Zdzisław Pawelec – Prezes

 c) Pracownicy Biura:

Agnieszka Brodowska – Kierownik Biura

Aneta Ogińska - Specjalista ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR

1. Członek Komisji, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji:

Krzysztof Siubdzia – Sekretarz Zarządu

Posiedzenie przebiegało zgodnie z zaplanowanym porządkiem posiedzenia.

Posiedzeniu przewodniczyła Katarzyna Horoch-Tomczak, która przywitała wszystkich uczestniczących w posiedzeniu Rady i przekazała głos Prezesowi LGD – p. Zdzisławowi Pawelec. Prezes LGD jeszcze raz przywitał wszystkich członków Rady i życzył owocnej pracy.

Po stwierdzeniu quorum (11 obecnych członków Rady) nastąpił wybór protokolanta. Została zgłoszona p. Aneta Ogińska, która została przyjęta jednogłośnie na funkcję protokolanta. Na sekretarza Pani Przewodnicząca zaproponowała Panią Emilię Wiszniewską, która została przyjęta jednogłośnie na funkcję sekretarza.

Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia Rady, który został przyjęty jednogłośnie.

Kierownik Biura LGD p. Agnieszka Brodowska omówiła poszczególne pkt. dotyczące KARTY OCENY FORMALNEJ oraz KARTY ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 -2020.

Następnie p. Agnieszka Brodowska przedłożyła na ręce Przewodniczącej Listę wniosków kwalifikujących się do oceny merytorycznej przez Radę LGD złożonych w ramach naboru Nr 3/2017.

Członkowie Rady zapoznali się z listą wniosków o udzielenie wsparcia kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD złożonych w ramach naboru Nr 3/2017. Nastąpiło głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy. Członkowie jednogłośnie podjęli:

Uchwałę **Nr III/26/17** w sprawie zatwierdzenia listy wniosków o udzielenie wsparcia kwalifikujących się do oceny merytorycznej przez Radę w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Konkursu nr 3/2017 w zakresie tematycznym: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Przed oceną wniosków każdy z członków Rady wypełnił Oświadczenie o zachowaniu bezstronności i deklarację wyłączenia się z oceny wniosków członka Rady. Przewodnicząca na podstawie złożonych deklaracji stwierdziła, że dla p. Janusza Górnickiego, p. Krystyny Brodowskiej, p. Ewy Murach, p. Mirosława Piątkowskiego, p. Ewy Dmytryk, p. Anety Setnik, p. Pawła Tyma - członków Rady nie zachodzą okoliczności opisane w paragrafie 22 ust. 1 pkt. 1-6 Regulaminu Rady LGD, wykluczające członka z oceny złożonych wniosków. Następnie poinformowała, że na podstawie złożonych deklaracji stwierdziła, że dla p. Emilii Wiszniewskiej zachodzą okoliczności opisane w paragrafie 22 ust. 1 pkt. 1-6 Regulaminu Rady LGD, wykluczające członka z oceny złożonego wniosku nr LGD/3/2017/K/008; dla p. Katarzyny Horoch – Tomczak zachodzą okoliczności opisane w paragrafie 22 ust. 1 pkt. 1-6 Regulaminu Rady LGD, wykluczające członka z oceny złożonego wniosku nr LGD/3/2017/K/006; dla p. Beaty Gadzinowskiej zachodzą okoliczności opisane w paragrafie 22 ust. 1 pkt. 1-6 Regulaminu Rady LGD, wykluczające członka z oceny złożonego wniosku nr LGD/3/2017/K/007, dla p. Marcina Książek zachodzą okoliczności opisane w paragrafie 22 ust. 1 pkt. 1-6 Regulaminu Rady LGD, wykluczające członka z oceny złożonego wniosku nr LGD/3/2017/K/002 i LGD/3/2017/K/003.

W tym momencie na ręce Przewodniczącej został przekazany przez pracownika biura Rejestr interesów członków organu decyzyjnego pozwalający na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/ projektami złożonymi w ramach naboru Konkursu 3 /2017 (załącznik do Protokołu). Na podstawie informacji zawartej w Rejestrze interesów członków organu decyzyjnego pozwalającego na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/ projektami złożonymi w ramach naboru Konkursu 3/2017 oraz deklaracji wyłączenia się z oceny wniosków członka Rady nie stwierdzono przekroczenia głosów przez poszczególne grupy interesu.

Następnie Przewodnicząca poinformowała, że w trakcie oceny wniosku nr LGD/3/2017/K/002 i nr LGD/1/2017/K/003 p. Marcin Książek opuści salę na czas przyznawania punktów i głosowania nad wyborem operacji, ponieważ jest reprezentantem Wnioskodawcy tj. Wójtem Gminy Sławoborze. Pani Beata Gadzinowska w trakcie oceny wniosku nr LGD/3/2017/K/007 również opuści salę na czas przyznawania punktów i głosowania nad wyborem operacji, ponieważ posiada zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u Wnioskodawcy tj. Powiatu Świdwińskiego. Pani Emilia Wiszniewska w trakcie oceny wniosku nr LGD/3/2017/K/008 opuści salę na czas przyznawania punktów i głosowania nad wyborem operacji, ponieważ jest pracownikiem Wnioskodawcy tj. Gminy Świdwin. Salę opuści również na czas przyznawania punktów i głosowania nad wyborem operacji w trakcie oceny wniosku nr LGD/3/2017/K/006 Przewodnicząca Rady ponieważ posiada zatrudnienie u Wnioskodawcy tj. Gminy Połczyn – Zdrój.

Kolejno przystąpiono do omówienia wniosków kwalifikujących się na dofinansowanie operacji w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie tematycznym : budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Każdy z dokonujących oceny Członków Rady, oceniał wniosek w zakresie zgodności z celami Lokalnej Strategii Rozwoju (Karta Oceny Operacji dla wniosków w zakresie tematycznym III Wzmocnienie Potencjału Obszaru ) – I etap oceny merytorycznej oraz dokonywał oceny operacji według kryteriów – II etap oceny merytorycznej.

Następnie wyniki głosowania – Karty – zostały złożone na ręce Sekretarza, który dokonał ponownie sprawdzenia i zliczenia głosów.

Ocena zgodności z LSR i wg kryteriów w ramach Konkursu 3/2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Tytuł wniosku i wnioskodawca | Głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR | Ocena operacji pod względem lokalnych kryteriów wyboru |
| Liczba oddanych głosów | w tym |
| za | przeciw | nieważne |
| Liczba głosów przyznających 40% ogółu punktów | Liczba głosów nie przyznająca 40% ogółu punktów | Ilość uzyskanych punktów |
| 1. | Budowa dwóch drewnianych domków letniskowych wraz z wyposażeniem na terenie Ośrodka Rekreacji dla Młodzieży w Bystrzynie.**Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych**  | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25,00 |
| 2. | Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w postaci boiska sportowego w miejscowości Słowieńsko.**Gmina Sławoborze** | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20,00 |
| 3. | Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w postaci ścianki wspinaczkowej na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu.**Gmina Sławoborze** | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22,00 |
| 4. | Przebudowa boiska rekreacyjnego przy publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie.**Gmina Miejska Świdwin** | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22,00 |
| 5. | Rozbudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne we wsi Niemierzyno.**Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectw Niemierzyno i Kłodzino „Z tradycją w przyszłość”** | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22,00 |
| 6. | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji przy ul. Mieszka I 19 w Połczynie-Zdroju**Gmina Połczyn-Zdrój** | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19,00 |
| 7. | Utworzenie miejsc rekreacyjnych nad rzeką Regą poprzez budowę dwóch przystani kajakowych na terenie Powiatu Świdwińskiego w okresie do 2 lat od dnia podpisania umowy.**Powiat Świdwiński** | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24,00 |
| 8. | Budowa placu rekreacyjno-sportowego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego w Bierzwnicy.**Gmina Świdwin** | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24,00 |
| 9. | Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez budowę drobnej infrastruktury w miejscowości Kołatka, gm. Rąbino. **Makowski Mariusz Piotr**  | 11 | 11 | 0 |   0 | 11 | 0 | 25,00 |

Rada LGD podjęła jednogłośnie następujące uchwały, w każdym głosowaniu:

1. **Uchwała nr III/27/17** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Konkurs nr 3/2017;
2. **Uchwała nr III/28/17** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do wsparcia do realizacji LSR 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Konkurs nr 3/2017.

Następnie podjęto Uchwały indywidualne w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach konkursu nr 3/2017: Uchwały Nr III/ 29-37/17 ( załączniki do protokołu )

W odniesieniu do punktu *Wolne wnioski i zapytania* Kierownik Biura p. Agnieszka Brodowska poinformowała, że wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani o decyzji Rady do dnia 4 lipca 2017r.

Pani Przewodnicząca podziękowała członkom Rady za przybycie i zamknęła III Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego”.