**Protokół**

**zXXI Posiedzenia Rady LGD - „Powiatu Świdwińskiego”**

 **Świdwin,05.04.2022r.**

Posiedzenie odbyło się w dniu **5 kwietnia 2022 roku** o godz. **14:00** w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin.

Posiedzeniu Przewodniczyła – Pani Beata Gadzinowska, która przywitała wszystkich uczestniczących w posiedzeniu Rady.

Przewodnicząca przedstawiła proponowany program Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” :

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 przyznanie pomocy kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD i niekwalifikujących się do oceny przez Radę LGD złożonych w ramach Ogłoszenia nr 1/OW/2021.
7. Omówienie wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach Ogłoszenia nr 1/OW/2021 prowadzonego przez LGD spośród wniosków kwalifikujących się do wsparcia.
8. Ocena wniosku o przyznanie pomocy zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Wybór wniosków o przyznanie pomocy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
11. W sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy zgodnych z LSR.
12. W sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
13. W sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych.
14. W sprawie wybrania/ niewybrania operacji w stosunku do każdego ocenionego wniosku.
15. Podpisanie uchwał nr *XXI/294/21 – XXI/295/21* podjętych w trybie obiegowym
z okresu pomiędzy posiedzeniami.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie Posiedzenia Rady LGD - „Powiatu Świdwińskiego”.

Przewodnicząca zaproponowała zmianę pkt.11: „Podpisanie uchwał nr XXI/294/21 – XXI/297/22 podjętych w trybie obiegowym z okresu pomiędzy posiedzeniami”.

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

1. Członkowie Rady:

1. Beata Gadzinowska - Przewodnicząca
2. Emilia Wiszniewska - Wiceprzewodnicząca
3.Anna Żytko
4. Ewa Dmytryk
5. Krystyna Brodowska
6. Aneta Setnik
7. Marcin Książek

8. Ewa Murach

9.Mirosław Piątkowski

1. Członkowie Zarządu :

Anna Olejniczak – Wiceprezes

1. 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:

Aneta Ogińska - Pracownik Biura

Po stwierdzeniu quorum (9 obecnych członków Rady) nastąpił wybór protokolanta. Przewodniczącą Rady zgłosiła kandydaturę Anety Ogińskiej (wyraziła zgodę), która została przyjęta jednogłośnie na funkcję protokolanta. Na sekretarza Przewodnicząca zaproponowała Panią Emilię Wiszniewską ( wyraziła zgodę ), która została przyjęta jednogłośnie na funkcję sekretarza.

Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia Rady, uwzględniając proponowaną zmianę. Porządek posiedzenia Rady przejęty został jednogłośnie.

Kierownik Biura – 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 – Załącznik nr 1.2b do Regulaminu naborów wniosków i oceny operacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – „ Powiatu Świdwińskiego”.

Kierownik Biura LGD – Agnieszka Brodowska odczytała notatkę służbową sporządzoną w ramach Operacji Własnej dot. zachowania bezstronności zarówno Członków Rady oraz Pracowników Biura. Następnie przedstawiła w ramach Ogłoszenia **1/OW/2021** dwa Oświadczenia o zachowaniu bezstronności i deklaracji wyłączenia się z oceny wniosków Pracowników Biura LGD ( oświadczenia p. Anny Olejniczak i Anety Ogińskiej ).

Przed oceną wniosku każdy z Członków Rady wypełnił „Oświadczenie o zachowaniu bezstronności i deklarację wyłączenia się z oceny wniosków Członka Rady”.

Przewodnicząca na podstawie złożonych deklaracji oraz notatki służbowej w ramach Ogłoszenia **1/OW/2021** stwierdziła, że dla p.Emilii Wiszniewskiej, p.Ewy Dmytryk, p. Krystyny Brodowskiej, p. Marcina Książka, p.Anety Setnik, p. Anny Żytko, p. Ewy Murach, p. Mirosława Piątkowskiego oraz dla Beaty Gadzinowskiej - 9 członków Rady nie ma zastosowania tryb wykluczenia się Członków Rady z oceny złożonego wniosku.

Następnie Pracownik Biura LGD przedłożył na ręce Przewodniczącej Listę wniosków kwalifikujących się do oceny merytorycznej przez Radę LGD złożonych w ramach **Ogłoszenia 1/OW/2021.** Członkowie Rady zapoznali się z listą wniosków o udzielenie wsparcia kwalifikujących się do oceny.

Nastąpiło głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy. Członkowie jednogłośnie podjęli:

**Uchwałę Nr XXI/298/22** 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 1/OW/2021** w zakresie tematycznym operacji: **promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.**

Kolejno przystąpiono do omówienia wniosku kwalifikującego się do dofinansowania 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 tematycznym operacji: **promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych–1/OW/2021**

Każdy z dokonujących oceny Członków Rady, oceniał wniosek w zakresie zgodności z celami Lokalnej Strategii Rozwoju - 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 sprawdzenia i zliczenia głosów.

Ocena zgodności z LSR i wg kryteriów - **1/OW/2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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. | „Działania promujące obszar, produkty i usługi lokalne z terenu Powiatu Świdwińskiego”.**Lokalna Grupa Działania – „ Powiatu Świdwińskiego”** | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | **17,00** |

Rada LGD podjęła jednogłośnie następujące uchwały, w każdym głosowaniu:

1. **Uchwała nr XXI/299/22** 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 – w ramach **Konkursu nr 1/OW/2021**w zakresie tematycznym: **promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.**
2. **Uchwała nr XXI/300/22**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 – **w ramach Konkursu nr 1/OW/2021 w zakresie tematycznym: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.**

Następnie jednogłośnie podjęto Uchwałę indywidualną w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach **Konkursu nr 1/OW/2021** - **Uchwała Nr XXI/301/22.**

Przystąpiono do pkt. 11 - podpisane zostały Uchwały nr XXI/294/21 – XXI/297/22 podjęte w trybie obiegowym z okresu pomiędzy posiedzeniami.

Pani Przewodnicząca Beata Gadzinowska podziękowała Członkom Rady za przybycie i zamknęła XXI Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego”.