

**Protokół z zebrania Rady stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,  
które odbyło się w dniu 26.06.2020 r.**

W dniu 26 czerwca 2020 r. przeprowadzone zostało zebranie Rady mające na celu ponowną ocenę wniosku o przyznanie pomocy pod kątem protestu od decyzji Rady podjętej w wyniku oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie, którego złożony protest dotyczy. Mając na uwadze wyjątkową sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się groźnego wirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo osób biorących udział w posiedzeniu, odbyło się ono w formie elektronicznej/obiegowej.

Porządek obrad zaplanowany na zebranie przedstawiał się następująco:

1. Przesłanie formularza oświadczenia o bezstronności (dla członków Rady, którzy dotąd go nie złożyli w ramach naboru nr 1/2020), uzyskanie informacji zwrotnej dot. reprezentacji/braku reprezentacji grup interesu oraz ewentualnych wykluczeń z oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
2. Sporządzenie projektu uchwały i rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach ponownego rozpatrzenia protestu od decyzji Rady;
3. Sporządzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołu oceniającego wniosek w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach ponownego rozpatrzenia protestu od decyzji Rady;
4. Przesłanie do wiedzy członków Rady dokumentacji dot. protestu od decyzji Rady złożonego w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
5. Ponowna ocena wniosku o przyznanie pomocy, od oceny którego wpłynął protest od decyzji Rady złożonego w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie, którego protest dotyczy;
6. Sporządzenie projektu uchwały w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/24 w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach ponownego rozpatrzenia protestu od decyzji Rady;
7. Sporządzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach ponownego rozpatrzenia protestu od decyzji Rady;
8. Przesłanie wszystkich projektów uchwał dotyczących ww. oceny protestu od decyzji Rady podjętych w ramach naboru nr 1/2020, w tym projektów uchwał w sprawie ponownej oceny wniosku oraz projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
9. Przeprowadzenie głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trybie elektronicznym/obiegowym;
10. Zakończenie zebrania.

Zawiadomienie o zebraniu przekazane zostało do członków Rady drogą mailową i telefoniczną w dniu 23.06.2020 r. Jednocześnie zwrócono się z prośbą o informację zwrotną, kto z członków Rady będzie brał udział w ocenie protestu w formie elektronicznej/obiegowej. Gotowość do pracy w tym systemie i we wskazanym terminie zgłosiło siedmiu członków Radnych (obecny skład Rady to 13 osób) i to z nimi w dniu 26.06.2020 r. prowadzono dalszą korespondencję w sprawie oceny.

W zebraniu Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” przeprowadzonym w formie elektronicznej/obiegowej udział wzięło jw. wskazano siedmiu członków Rady zapewniając tym samym quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji, kierownik biura LGD Przemysław Strójwąg i pracownik biura Agnieszka Szewczyk. Nadzór nad przebiegiem oceny protestu w zakresie zgodności z przepisami ustawy i regulaminem naboru sprawował Prezes Zarządu Pan Marcin Dziewięcki.

Zebranie rozpoczęło o godz. 8.00 przesłaniem drogą elektroniczną oświadczeń o bezstronności i przynależności do grup interesów wraz z prośbą do członków Rady o potwierdzenie prawidłowości danych w nich zawartych. Oświadczenia wysłano do dwojga Radnych, którzy nie



uczestniczyli dotąd w zebraniach Rady podczas których oceniano wnioski, tudzież protesty złożone w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Informację zwrotną przesłano drogą mailową. Na podstawie przekazanych informacji stwierdzono brak dominacji jakiegokolwiek grupy interesu, sporządzono rejestr członków Rady, listę biorących udział w ponownej ocenie wniosku, a także spośród bezstronnych członków Rady wybrano trzyosobowy zespół do oceny projektu pod kątem zgodności z kryteriami wyboru i oceny złożonego protestu oraz sporządzono projekty uchwał:

- projekt Uchwały Rady nr 59/2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach ponownego rozpatrzenia protestu od decyzji Rady;

- projekt Uchwały Rady nr 60/2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołu oceniającego wniosek w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach ponownego rozpatrzenia protestu od decyzji Rady.

Wyżej wymienione projekty uchwał przekazano mailowo do członków Rady w celu akceptacji ich zapisów, Radni akceptację potwierdzili drogą telefoniczną.

Następnie do wiedzy członków Rady biorących udział w posiedzeniu przesłano skany dokumentów dot. protestu od oceny Rady wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej, począwszy od skanu pisma informującego o wynikach oceny projektu, poprzez skan protestu, po dodatkowe wyjaśnienia złożone przez Wnioskodawcę. Do trzyosobowego zespołu Radnych oceniających protest wysłano ponadto wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan oraz kryteria wyboru operacji wraz z opisem.

W następnym punkcie porządku obrad członkowie Rady dokonali analizy zapisów zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumentacji dot. protestu, po czym dokonano ponownej oceny wniosku w oprotestowanym kryterium wyboru.

Po zakończeniu weryfikacji wniosku i protestu wszyscy troje Radni przekazali swoją ocenę drogą e-mail. Na podstawie wyników oceny protestu o której mowa powyżej, przygotowano projekt uchwały nr 61/2020 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/24 w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach ponownego rozpatrzenia protestu od decyzji Rady oraz projekt uchwały nr 62/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach ponownego rozpatrzenia protestu od decyzji Rady.

Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad wszystkie wypracowane podczas zebrania projekty uchwał przesłano drogą mailową do członków Rady biorących udział w posiedzeniu. W treści maila oznaczono jednocześnie termin na zgłaszanie ewentualnych pytań, uwag lub zmian do przygotowanych projektów.

Żaden z członków Rady nie zgłosił do żadnego z projektów uchwał pytań, uwag ani zmian, wobec czego jeszcze tego samego dnia od godz. 13.30 przeprowadzono głosowanie w trybie elektronicznym oraz obiegowym łącznie, czyli poprzez głosowanie mailowe lub złożenie podpisu członka Rady na liście zawierającej numery wszystkich przesłanych uchwał. Jako, że wszyscy Radni głosowali poprzez pocztę e-mail, ww. listę uzupełniono o informacje dot. wyniku głosowania elektronicznego.

W głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami udział wzięło 7 członków Rady, w tym w głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami każdorazowo głosów „za” było 7, „przeciw” było 0, „wstrzymujących się” było 0.

Dodatkowo podkreślić należy, że na poziomie podejmowania decyzji żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Na tym plan zebrania wyczerpano a posiedzenie zamknięto.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła w dniu 30.06.2020 r. Agnieszka Szewczyk – pracownik biura LGD.

Załączniki:

1. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie członkom Rady zawiadomienia o zebraniu.
2. Komplet 2 wydruków z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie dwóm członkom Rady, którzy dotąd nie brali udziału w posiedzeniach dot. oceny wniosków złożonych w naborze nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej oświadczenia o bezstronności

- i przynależności do grup interesów oraz potwierdzających uzyskanie informacji zwrotnej w tym zakresie;
3. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie do wiedzy członków Rady projektów uchwał nr 59/2020 i nr 60/2020 wraz z załącznikami;
  4. Komplet 2 wydruków z poczty elektronicznej potwierdzających przekazanie członkom Rady dokumentacji dot. protestów od decyzji Rady złożonych w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej;
  5. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie do wiedzy członków Rady projektów uchwał od nr 59/2020 do nr 62/2020;
  6. Komplet 7 szt. wydruków z poczty elektronicznej potwierdzających głosowanie nad poszczególnymi uchwałami przez członków Rady;
  7. Uchwała Rady nr 59/2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach ponownego rozpatrzenia protestu od decyzji Rady;
  8. Uchwała Rady nr 60/2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołu oceniającego wnioski w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach ponownego rozpatrzenia protestu od decyzji Rady;
  9. Uchwała Rady nr 61/2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/1/2020/24 w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach ponownego rozpatrzenia protestu od decyzji Rady;
  10. Uchwała Rady nr 62/2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach ponownego rozpatrzenia protestu od decyzji Rady;
  11. Lista członków Rady głosujących nad przyjęciem Uchwał z dnia 26.06.2020 r. w trybie elektronicznym/obiegowym dot. ponownej oceny protestu od oceny Rady wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej.

**Przewodnicząca Rady**

*Zofia Stokowiec*

.....  
Przewodniczący Rady

*Agnieszka Szewczyk*  
.....  
Sporządzający protokół