

**Protokół z zebrania Rady stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 29.07.2021 r.**

W dniu 29 lipca 2021 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 7 odbyło się zebranie Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, w dalszej części protokołu oznaczonego jako „LGD”.

W zebraniu wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, udział wzięło sześciu członków Rady, wiceprezes zarządu oraz kierownik i pracownik biura LGD. Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec, która powitała wszystkich zgromadzonych i podziękowała za przybycie. Jako, że obecnie w skład Rady wchodzi 11 członków, zaś zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było sześciu z nich, Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał, poinformowała, że Posiedzenie zwołane zostało w ramach wniosków złożonych w naborze 1/2021 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, a następnie odczytała porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania;
2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad;
3. Wybór protokolanta;
4. Wypełnienie oświadczeń o bezstronności;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 1/2021;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 1/2021;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru 1/2021;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 1/2021;
9. Ocena wniosków pod względem zgodności z kryteriami wyboru;
10. Podjęcie uchwał w sprawie oceny wniosków w ramach naboru 1/2021;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych w ramach naboru;
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu realizacji wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru;
14. Sprawy różne;
15. Zakończenie zebrania.

Do porządku obrad nie zgłoszono pytań ani uwag, a podczas głosowania zarządzanego przez Przewodniczącą przyjęty został jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca Zofia Stokowiec zaproponowała wybór protokolanta, którym jednogłośnie wybrano pracownika biura Agnieszkę Szewczyk.

W dalszej kolejności przekazano do wypełnienia formularze oświadczeń o bezstronności i przynależności do grup interesów w stosunku do wnioskodawców, którzy złożyli swoje projekty w naborze nr 1/2021. W czasie, kiedy członkowie Rady wypełnili ww. oświadczenia, kierownik biura Przemysław Strójwąg dokonał krótkiego podsumowania naboru, przybliżając zebranym m.in. wysokość budżetu oraz tematykę złożonych wniosków. Następnie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach złożonych na ręce Przewodniczącej Rady sporządzono rejestr interesów członków Rady, stanowiący załącznik do projektu uchwały nr 2/2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 1/2021 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Do projektu odczytanego przez Przewodniczącą Zofię Stokowiec nie zgłoszono pytań ani uwag, a uchwała poddana pod głosowanie przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie zebrania Kierownik Strójwąg poinformował, że na podstawie weryfikacji dokonanej przez pracowników biura, wszystkie 3 wnioski, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze należy uznać za spełniające warunki formalne niezbędne do przyznania

pomocy, w związku z czym Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec odczytała projekt uchwały nr 3/2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2021 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Przewodnicząca Zofia Stokowiec poddała projekt pod głosowanie, w którym uchwała nr 3/2021 przyjęta została bez uwag, jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Jako, że nie było wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia, pkt. 7 porządku obrad pominięto.

W następnej kolejności na podstawie informacji pozyskanych poprzez oświadczenia o bezstronności wypełnione przez Radnych, sporządzono listę członków Rady stowarzyszenia biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków. Spośród bezstronnych członków wybrano trzyosobowe zespoły do oceny projektów pod kątem zgodności z kryteriami wyboru, po czym Przewodnicząca Zofia Stokowiec odczytała projekt uchwały nr 4/2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 1/2021 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Również do tego projektu nie zgłoszono pytań i uwag, a podczas głosowania zarządzanego przez Przewodniczącą Rady, uchwałę nr 4/2021 przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie zebrania członkowie Rady pracując w zespołach dokonali analizy zapisów zawartych we wnioskach złożonych w konkursie oraz oceny ich zgodności z kryteriami wyboru. Przedstawiciele zespołów oceniających poszczególne wnioski przedstawili proponowaną ocenę punktową oraz kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem decyzji, otwierając jednocześnie dyskusję nad projektami. Mając na uwadze bezstronność Przewodniczącej Zofii Stokowiec wobec wszystkich wniosków przeznaczonych do oceny, wybrana została jednogłośnie na moderującą dyskusję nad nimi.

Po zamknięciu krótkiej dyskusji Przewodnicząca Zofia Stokowiec zarządziła głosowanie nad uchwałami w sprawie oceny i wyboru/niewybrania do dofinansowania poszczególnych wniosków. Projekty zostały odczytane, a uchwały podjęte w następującej kolejności:

1) projekt uchwały nr 5/2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2021/1/2021/1 w ramach naboru nr 1/2021 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu;

2) projekt uchwały nr 6/2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2021/1/2021/2 w ramach naboru nr 1/2021 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu;

3) projekt uchwały nr 7/2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2021/1/2021/3 w ramach naboru nr 1/2021 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

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

Następnie Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec odczytała projekt uchwały nr 8/2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 1/2021 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, której załącznik stanowi lista operacji wybranych. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Jako że żaden z wniosków nie otrzymał mniej niż 12 punktów, nie było konieczności tworzenia listy operacji niewybranych ani podejmowania uchwały w tej sprawie, dlatego punkt 12 porządku obrad pominięto.

W punkcie 13 porządku obrad kierownik Przemysław Strójwąg wyjaśnił, że każdy z wnioskodawców założył we wniosku czas realizacji projektu, który to czas podlegał również weryfikacji pod kątem kryterium wyboru i na etapie oceny Rada przyznawała za niego punkty. Jako, że wszystkie wnioski zakwalifikowane zostały do dofinansowania, a doświadczenie z poprzednich naborów podpowiada, że należy spodziewać się wniosków o przedłużenie terminu realizacji

projektów, zasadne jest podjęcie takiej decyzji już w tym momencie i wyrażenie zgody na realizację operacji w maksymalnym terminie przewidzianym w Rozporządzeniu, tj. w ciągu 24-ch miesięcy od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy. Rozwiązanie to pozwoli zminimalizować formalności związane z ewentualnym przesunięciem terminów realizacji projektów przez wnioskodawców oraz konieczność zwoływania kolejnych obrad Rady w tym samym temacie. Radni przychylni się do tej propozycji, w związku z czym Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec odczytała ostatni tego dnia projekt uchwały nr 9/2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie określenia terminu realizacji wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2021 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, uchwała poddana głosowaniu przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

W sprawach różnych głos zabrał wiceprezes Zarządu Jacek Kania, który dokonał krótkiego podsumowania dotychczasowego wydatkowania budżetu, zaznaczył, że LGD planuje jeszcze w tym roku przeprowadzić nabór z zakresu budowy niekomercyjnej infrastruktury oraz z podejmowania działalności gospodarczej. Jednocześnie zaprosił zebranych do udziału w wydarzeniach planowanych na wrzesień br., tj. w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, rajdzie rowerowym oraz konferencji dot. II Wojny Światowej w Szewcach oraz z splotem kajakowym, który ma się odbyć 07 sierpnia br. Zapowiedział też, że w niedługim czasie ukaże się książka o jednej z największych bitew pancernych na ziemiach polskich, jaka rozegrała się w styczniu 1945 r. w okolicach Morawicy.

Na tym plan zebrania wyczerpano, więcej wniosków i uwag w sprawach różnych nie było, w związku z czym Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec podziękowała wszystkim za przybycie oraz pracę i zamknęła posiedzenie Rady.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności na zebraniu Rady w dn. 29.07.2021 r.;
2. Uchwała Rady nr 2/2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 1/2021 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
3. Uchwała Rady nr 3/2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2021 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
4. Uchwała Rady nr 4/2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 1/2021 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
5. Uchwała Rady nr 5/2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2021/1/2021/1 w ramach naboru nr 1/2021 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
6. Uchwała Rady nr 6/2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2021/1/2021/2 w ramach naboru nr 1/2021 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
7. Uchwała Rady nr 7/2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2021/1/2021/3 w ramach naboru nr 1/2021 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
8. Uchwała Rady nr 8/2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 1/2021 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
9. Uchwała Rady nr 9/2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie określenia terminu realizacji wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2021 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Przewodnicząca Rady

Zofia Stokowiec

.....
A. Szwarc
Protokolant



Dr. ...
...