

**Protokół z zebrania Rady stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 12.08.2020 r.**

W dniu 12 sierpnia 2020 r. przeprowadzone zostało zebranie Rady mające na celu ocenę wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach konkursu nr 3/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Mając na uwadze wyjątkową sytuację spowodowaną rozprzestrzenieniem się groźnego wirusa SARS-CoV-2 i obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, 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, uzyskanie informacji zwrotnej dot. ewentualnych wykluczeń z oceny wniosku i przynależności do grup interesów, dot. naboru nr 3/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
2. Sporządzenie projektu uchwały i rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 3/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
3. Przesłanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia oraz projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 3/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej i uzyskanie akceptacji ich zapisów;
4. Sporządzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołu oceniającego wnioski w ramach naboru nr 3/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
5. Ocena wniosku w ramach naboru nr 3/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej pod względem zgodności z kryteriami wyboru;
6. Przesłanie wszystkich projektów uchwał dotyczących naboru nr 3/2020, w tym projektów uchwał w sprawie oceny wniosku oraz projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych a także projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych w ramach naboru nr 3/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
7. Przeprowadzenie głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trybie elektronicznym/obiegowym;
8. Zakończenie zebrania.

Zawiadomienie o zebraniu przekazane zostało do członków Rady drogą mailową i telefoniczną w dniu 06.08.2020 r. Jednocześnie zwrócono się z prośbą o informację zwrotną, kto z członków Rady będzie brał udział w ocenie wniosków i protestów w formie elektronicznej/obiegowej. Gotowość do pracy w tym systemie i we wskazanym terminie zgłosiło siedmiu członków Rady (obecny skład Rady to 13 osób) i to z nimi w dniu 12.08.2020 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, Prezes Zarządu oraz kierownik i pracownik biura LGD.

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.

Informację zwrotną sześciu członków Rady przekazało drogą mailową, jedna osoba - z uwagi na szybkość i łatwość - drogą telefoniczną, uzupełniając jednocześnie stosowny formularz. Na podstawie przekazanych informacji stwierdzono brak dominacji jakiegokolwiek grupy interesu, sporządzono rejestr członków Rady, listę biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków,

a także spośród bezstronnych członków Rady wybrano trzyosobowy zespół do oceny projektu pod kątem zgodności z kryteriami wyboru oraz sporządzono projekty uchwał:

- projekt Uchwały Rady nr 63/2020 z dnia 12.08.2020 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 3/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
- projekt Uchwały Rady nr 64/2020 z dnia 12.08.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 3/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
- projekt Uchwały Rady nr 65/2020 z dnia 12.08.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 3/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Wyżej wymienione projekty uchwał przekazano mailowo do członków Rady w celu akceptacji ich zapisów, Radni akceptację potwierdzili drogą telefoniczną. W tym miejscu nadmienić należy, iż jedyny wniosek złożony w ramach naboru nr 3/2020 Budowa infrastruktury [...] spełnił warunki formalne, dlatego projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia nie został sporządzony.

Przechodząc do kolejnego punktu zebrania drogą mailową przekazano Radnym wniosek o przyznanie pomocy złożony w ramach weryfikowanego konkursu oraz wzór karty oceny i kryteria oceny obowiązujące w naborze.

W następnym punkcie porządku obrad członkowie Rady dokonali analizy zapisów zawartych we wniosku, po czym dokonano oceny ich zgodności z kryteriami wyboru.

Po zakończeniu weryfikacji wniosku członkowie Rady przekazali swoje oceny drogą e-mail (2 osoby) oraz telefonicznie sporządzając jednocześnie odpowiedni dokument (1 osoba). Na podstawie wyników oceny przygotowano projekty uchwał w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 3/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (projekty uchwał nr 66 i 67). Nadmienić należy, że zgodnie z oceną Rady wniosek spełnił wymagania minimalne dlatego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych nie sporządzono.

W następnym punkcie 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.

Żaden z członków Rady nie zgłosił do żadnego z projektów uchwał pytań, uwag ani zmian, wobec czego jeszcze tego samego dnia od godz. 12.30 przeprowadzono głosowanie w trybie elektronicznym oraz obiegowym łącznie, czyli poprzez głosowanie mailowe lub złożenie podpisu członka Rady na liście zawierającej numery wszystkich przesłanych uchwał. Listę tę uzupełniono także o informacje dot. wyniku głosowania elektronicznego.

W głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami udział wzięło 7 członków Rady, w tym:

- w głosowaniu nad uchwałą nr 66/2020 głosów „za” było 6, „przeciw” było 0, „wstrzymujących się” był 1 głos;
- w głosowaniu nad pozostałymi 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 13.08.2020 r. Agnieszka Szewczyk – pracownik biura LGD.

Załączniki:

1. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie członkom Rady zawiadomienia o zebraniu.
2. Komplet 7 wydruków z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie członkom Rady oświadczeń o bezstronności i przynależności do grup interesów dot. naboru nr 3/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

- oraz potwierdzających uzyskanie informacji zwrotnej w tym zakresie (6 Radnych potwierdziło dane e-mailem);
3. Oświadczenie o bezstronności wypełnione przez członka Rady odręcznie na stosownym formularzu (1 oświadczenie);
 4. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie do wiedzy członków Rady projektów uchwał od nr 63/2020 do nr 65/2020 wraz z załącznikami;
 5. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie do oceny członkom Rady wniosku złożonego w ramach naboru 3/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
 6. Komplet 2 szt. wydruków z poczty elektronicznej potwierdzających przekazanie do wiedzy członków Rady projektów uchwał od nr 63/2020 do nr 67/2020;
 7. Komplet 5 szt. wydruków z poczty elektronicznej potwierdzających głosowanie nad poszczególnymi uchwałami przez członków Rady.
 8. Uchwała Rady nr 63/2020 z dnia 12.08.2020 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 3/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
 9. Uchwała Rady nr 64/2020 z dnia 12.08.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 3/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
 10. Uchwała Rady nr 65/2020 z dnia 12.08.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 3/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
 11. Uchwała Rady nr 66/2020 z dnia 12.08.2020 r. w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosku nr 2020/3/2020/1 w ramach naboru nr 3/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
 12. Uchwała Rady nr 67/2020 z dnia 12.08.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 3/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
 13. Lista członków Rady głosujących nad przyjęciem Uchwał z dnia 12.08.2020 r. w trybie elektronicznym/obiegowym dot. naboru wniosków nr 3/2020 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Przewodnicząca Rady

Zofia Stokowiec

Przewodniczący Rady

Apriemko Szymczyk
Sporządzający protokół