Protokół z posiedzenia Rady

Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

z dnia 23.11.2026 r.

W posiedzeniu, które odbyło się w dniu 23.11.2026 r. w siedzibie Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania przy ul. Gen. J. Bema 9/4 w Nowym Stawie o godz. 09.30 zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu wzięli udział:

- Krzysztof Osijewski – Przewodniczący Rady
- Aleksandra Sawicka – Członek Rady
- Anna Karkusiewicz – Członek Rady
- Barbara Burczy – Członek Rady
- Adrian Bogusłowicz – Członek Rady
- Monika Kurkowska – Członek Rady
- Karolina Czerepak – Dyrektor Biura
- Adela Niedźwiecka – Specjalista ds. projektów

Wszyscy nieobecni Członkowie Rady usprawiedliwili swoją nieobecność minimum dwa dni przed posiedzeniem zawiadamiając o tym fakcie Biuro LGD.

Pan Krzysztof Osijewski otworzył obrady.

Na Protokolanta wyznaczono Karolinę Czerepak.

Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Krzysztofa Osijewskiego.

Przewodniczący Zebrania stwierdził prawomocność obrad.

Wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady dokonali weryfikacji swoich Rejestrów Interesów oraz oświadczyli, że dane tam zawarte pozostają aktualne na dzień posiedzenia Rady. Członkowie Rady potwierdzili, że nie zaistniały nowe okoliczności, które wymagałyby dokonania zmian w sporządzonych rejestrach. Na podstawie sporządzonej informacji zbiorczej wskazującej konflikt interesów, osoba, przy której stwierdzono konflikt interesów, została wyłączona z uczestnictwa w formalnej weryfikacji wniosku, oceny wniosku i wyboru operacji, w tym od dyskusji, przedstawiania opinii oraz głosowania nad projektem, którego dotyczy konflikt interesów.

W ramach naboru **112 7152** dokonano następujących wykluczeń wśród członków Rady obecnych na posiedzeniu:

IMIĘ I NAZWISKO	ZNAK SPRAWY	PODSTAWA WYŁĄCZENIA
Anna Karkusiewicz	UM11.65721.00390.2026	Stwierdzony konflikt interesów

Jednocześnie zdiagnozowano grupę interesu sektora publicznego, do której należą wskazani poniżej członkowie Rady obecni na posiedzeniu:

1. Krzysztof Osijewski
2. Monika Kurkowska

Proponowany Porządek Posiedzenia

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Uchwała nr VI/30/2026 w sprawie przyjęcia *Listy w zakresie wyników weryfikacji formalnej.*
6. Uchwała nr VI/31/2026 w sprawie przyjęcia *Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia.*
7. Uchwała nr VI/32/2026 w sprawie przyjęcia *Listy operacji niespełniających warunków udzielenia wsparcia.*
8. Uchwała nr VI/33/2026 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr UM11.65721.00390.2026 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
9. Uchwała nr VI/34/2026 w sprawie przyjęcia *Listy operacji wybranych.*
10. Uchwała nr VI/35/2026 w sprawie przyjęcia *Listy operacji niewybranych.*
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Zakończenie obrad.

Jednogłośnie przyjęto powyższy porządek obrad.

Następnie przystąpiono do **pkt. 5** porządku obrad: Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR, Członkowie Rady wybrani w drodze losowania do weryfikacji formalnej przedstawili wyniki weryfikacji przydzielonych wniosków pozostałym Członkom. Na tej podstawie, Rada LGD ustaliła listę w zakresie wyników weryfikacji formalnej i jednogłośnie podjęła **Uchwałę nr VI/30/2026** w sprawie przyjęcia *Listy w zakresie wyników weryfikacji formalnej*. 6 osób za, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Przystąpiono do **pkt. 6 i 7** porządku obrad: Członkowie Rady uprawnieni do głosowania przeprowadzili ocenę merytoryczną w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obejmującą weryfikację spełniania przez poszczególne operacje warunków, które zostały wskazane w regulaminie naboru nr **112 7152**. Zebrani na posiedzeniu Członkowie Rady oceniali poszczególne wnioski, głosując nad każdym warunkiem. Następnie jednogłośnie przyjęto **Uchwałę w nr VI/31/2026** w sprawie przyjęcia *Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia.* Za przyjęciem uchwały 6 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0. Jednogłośnie przyjęto również **Uchwałę nr VI/32/2026** w sprawie przyjęcia *Listy operacji niespełniających warunków udzielenia wsparcia.* Za przyjęciem uchwały 6 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0

Wnioski, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia, zostały skierowane do dalszej oceny merytorycznej według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady dokonali oceny wniosków poprzez przyznanie każdej z operacji w ramach kryteriów lokalnych punkty w drodze głosowania jawnego. Następnie Przewodniczący Rady

zbadał skład i odsetek praw głosu grupy interesu sektora publicznego aby zapewnić że nie kontroluje ona decyzji w sprawie wyboru operacji.

Na podstawie wyników oceny oraz spełnienia progów punktowych, Rada ustaliła kwoty wsparcia z uwzględnieniem unikania działania w sytuacji konfliktu interesów. Następnie, w drodze głosowania jawnego, podjęto uchwały w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przystąpiono do **pkt. 8** porządku obrad: Przyjęto **Uchwałę nr VI/33/2026** sprawie wybrania operacji nr UM11.65721.00390.2026 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem 5 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 1.

Przystąpiono do **pkt. 9** porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **VI/34/2026** w sprawie przyjęcia *Listy operacji wybranych*. Za przyjęciem- 6 Radnych, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Przystąpiono do **pkt. 10** porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **VI/35/2026** w sprawie przyjęcia *Listy operacji niewybranych*. Za przyjęciem- 6 Radnych, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Przystąpiono do **pkt. 11** porządku obrad. Obecni na spotkaniu członkowie Rady nie zgłosili uwag w związku z czym, Przewodniczący zakończył obrady i zamknął posiedzenie.

Protokolant
DYREKTOR BIURA
Karolina Czerepak
.....

Przewodniczący
Przewodniczący Rady
....Krzysztof Osijewski.....