Protokół z posiedzenia Rady

Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

z dnia 21.12.2021 r.

W posiedzeniu, które odbyło się w dniu 21.12.2021 r. w biurze LGD przy Placu Wolności 22 w Nowym Dworze Gdańskim o godz. 11:00 zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu wzięli udział:

- Krzysztof Osijewski – Przewodniczący Rady
- Marcin Szesza - Wiceprzewodniczący Rady
- Anna Karkusiewicz - Członek Rady
- Anna Celiowska- Nietrzebka – Członek Rady
- Krzysztof Pruchniewski – Członek Rady
- Adrian Bogusłowicz– Członek Rady
- Paweł Kopeć – Członek Rady
- Adela Niedźwiecka – Specjalista ds. projektów
- Karolina Czerepak – Dyrektor Biura

Przewodniczący Rady otworzył obrady.

Na Protokolanta wyznaczono Karolinę Czerepak.
Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Krzysztofa Osijewskiego.
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
Następnie na podstawie podpisanych deklaracji Przewodniczący Rady sporządził rejestr Interesów Członków Rady LGD (załącznik nr 2), a następnie przeanalizował skład Rady pod kątem
- reprezentacji danego sektora/ grupy interesu czy nie przekracza 49% ogólnej liczby osób oceniających dany wniosek,
- reprezentacji sektora publicznego czy nie przekracza 50% liczby osób oceniających dany wniosek.
W trakcie kontroli powiązań Członków Rady w ramach naboru 36/2021, zdiagnozowana zostały grupa interesów –władza publiczna i gospodarcza grupa interesu. Do grupy interesów władza publiczna należy 2 Członków Rady ŻLGD: Marcin Szesza i Krzysztof Osijewski. Do grupy interesów gospodarczej należy 4 członków Rady – Anna Celiowska – Nietrzebka, Adrian Bogusłowicz, Krzysztof Pruchniewski, Paweł Kopeć.

W trakcie kontroli powiązań Członków Rady w ramach naboru 37/2021, zdiagnozowana zostały grupa interesów –władza publiczna. Do grupy interesów władza publiczna należy 2 Członków Rady ŻLGD: Marcin Szesza i Krzysztof Osijewski. Na podstawie rejestru interesów i deklaracji bezstronności dokonano następujących wyłączeń członków rady.

Konkurs 36/2021

Członek rady	SEKTOR			GRUPA INTERESU		
	P	S	G	P	[redacted]	G
KARKUSIEWICZ		X			[redacted]	
SZESZA	X			X	[redacted]	
CELIOWSKA		X			[redacted]	X
OSIJEWSKI		X		X	[redacted]	
BOGUSŁOWICZ			X		[redacted]	X
PRUCHNIWSKI			X		[redacted]	X
KOPEĆ			X		[redacted]	X

Konkurs 37/2021

Członek rady	SEKTOR			GRUPA INTERESU	
	P	S	G	P	[redacted]
KARKUSIEWICZ		X			[redacted]
SZESZA	X			X	[redacted]
CELIOWSKA		X			[redacted]
OSIJEWSKI		X		X	[redacted]
BOGUSŁOWICZ			X		[redacted]
PRUCHNIWSKI			X		[redacted]
KOPEĆ			X		[redacted]

Konkurs 36/2021

Lp.	Nadany numer rejestracyjny wniosku	Wykluczono z głosowania na podstawie deklaracji bezstronności		
		Liczba wykluczonych z głosowania z uwzględnieniem reprezentowanego sektora		
		Publiczny	Społeczny	Gospodarczy
1	36/2021/01	0	1	1
2	36/2021/02	0	1	1
3	36/2021/03	0	1	1
4	36/2021/04	0	1	1
5	36/2021/05	0	1	1
6	36/2021/06	0	1	1

Konkurs 37/2021

Lp.	Nadany numer rejestracyjny wniosku	Wykluczono z głosowania na podstawie deklaracji bezstronności		
		Liczba wykluczonych z głosowania z uwzględnieniem reprezentowanego sektora		
		Publiczny	Społeczny	Gospodarczy
1	37/2021/01	0	0	0
2	37/2021/02	0	1	1
3	37/2021/03	0	1	1
4	37/2021/04	0	0	0

W ramach naboru 36/2021 dokonano następujących wykluczeń:
36/2021/01: Anna Celiowska – Nietrzebka oraz Paweł Kopeć – wykluczenie w drodze losowania w związku z przekroczeniem gospodarczej grupy interesu.
36/2021/02: Anna Celiowska – Nietrzebka oraz Paweł Kopeć – wykluczenie w drodze losowania w związku z przekroczeniem gospodarczej grupy interesu.
36/2021/03: Anna Celiowska – Nietrzebka oraz Paweł Kopeć – wykluczenie w drodze losowania w związku z przekroczeniem gospodarczej grupy interesu.
36/2021/04: Anna Celiowska – Nietrzebka oraz Paweł Kopeć – wykluczenie w drodze losowania w związku z przekroczeniem gospodarczej grupy interesu.
36/2021/05: Anna Celiowska – Nietrzebka oraz Paweł Kopeć – wykluczenie w drodze losowania w związku z przekroczeniem gospodarczej grupy interesu.
36/2021/06: Anna Celiowska – Nietrzebka oraz Paweł Kopeć – wykluczenie w drodze losowania w związku z przekroczeniem gospodarczej grupy interesu.

W ramach naboru 37/2021 dokonano następujących wykluczeń:
37/2021/02: Krzysztof Osijewski wykluczony ze względu na powiązania z wnioskodawcą; Adrian Bogusłowicz – wykluczony w drodze losowania ze względu na przekroczenie sektora gospodarczego.
37/2021/03: Anna Karkusiewicz wykluczona ze względu na powiązania z wnioskodawcą; Krzysztof Pruchniewski – wykluczony w drodze losowania ze względu na przekroczenie sektora gospodarczego.

Po wykluczeniu Członków Rady Przewodniczący przedstawił cele posiedzenia i porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Uchwała nr VI/29/2021 w sprawie przyjęcia *Listy operacji spełniających wymogi formalne oraz zgodności z PROW 2014-2020.*

6. Uchwała nr VI/30/2021 w sprawie przyjęcia *Listy operacji nie spełniających wymogów formalnych oraz niezgodnych z PROW 2014-2020.*
7. Uchwała nr VI/31/2021 w sprawie przyjęcia *Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR* .
8. Uchwała nr VI/32/2021 w sprawie przyjęcia *Listy operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR* .
9. Uchwała nr VI/33/2021 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 36/2021/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
10. Uchwała nr VI/34/2021 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 36/2021/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
11. Uchwała nr VI/35/2021 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 36/2021/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
12. Uchwała nr VI/36/2021 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 36/2021/04 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
13. Uchwała nr VI/37/2021 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 36/2021/05 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
14. Uchwała nr VI/38/2021 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 36/2021/06 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
15. Uchwała nr VI/39/2021 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 37/2021/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
16. Uchwała nr VI/40/2021 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 37/2021/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
17. Uchwała nr VI/41/2021 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 37/2021/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
18. Uchwała nr VI/42/2021 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 37/2021/04 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
19. Uchwała nr VI/43/2021 w sprawie przyjęcia *Listy operacji wybranych przez LGD* oraz *Listy operacji nie wybranych przez LGD* w ramach Konkursu nr 36/2021.
20. Uchwała nr VI/44/2021 w sprawie przyjęcia *Listy operacji wybranych przez LGD* oraz *Listy operacji nie wybranych przez LGD* w ramach Konkursu nr 37/2021.
21. Wolne wnioski i dyskusja.
22. Zakończenie obrad.

Jednogłośnie przyjęto powyższy porządek obrad.

Następnie członkowie Rady uprawnieni do głosowania prezentowali swoją ocenę za uznaniem każdej operacji za spełniającą wymogi formalne oraz zgodne z PROW lub nie spełniającą wymogów formalnych oraz niezgodnych z PROW. Rada LGD głosowała nad każdym z wniosków o udzielenie wsparcia z osobna w głosowaniu jawnym.

Przystąpiono do pkt. 5 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr VI/29/2021 w sprawie przyjęcia *Listy operacji spełniających wymogi formalne oraz zgodności z PROW 2014-2020*. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 6 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr VI/30/2021 w sprawie przyjęcia *Listy operacji nie spełniających wymogów formalnych oraz niezgodnych z PROW 2014-2020*. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Następnie członkowie Rady uprawnieni do głosowania prezentowali swoją ocenę za uznaniem każdej operacji za zgodną z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodną z LSR, niezgodną z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodną z LSR. Rada LGD głosowała nad każdym z wniosków o udzielenie wsparcia z osobna w głosowaniu jawnym.

Przystąpiono do pkt. 7 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr VI/31/2021 w sprawie przyjęcia *Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR*. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 8 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr VI/32/2021 w sprawie przyjęcia *Listy operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR*. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Wniosek o udzielenie wsparcia, który został uznany za zgodny z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodny z LSR przechodzi do następnego etapu oceny. Członkowie Rady przyznali każdej z operacji w ramach kryteriów lokalnych punkty w drodze głosowania jawnego. Następnie w drodze głosowania podjęto uchwały w sprawie wybrania/niewybrania operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przystąpiono do pkt. 9 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr VI/33/2021 w sprawie wybrania operacji nr 36/2021/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem uchwały głosowało 5 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 10 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr VI/34/2021 w sprawie wybrania operacji nr 36/2021/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.. Za przyjęciem uchwały głosowało 5 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 11 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr VI/35/2021 w sprawie wybrania operacji nr 36/2021/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem uchwały głosowało 5 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 12 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr VI/36/2021 w sprawie wybrania operacji nr 36/2021/04 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem uchwały głosowało 5 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 13 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr VI/37/2021 w sprawie wybrania operacji nr 36/2021/05 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem uchwały głosowało 5 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 14 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr VI/38/2021 w sprawie wybrania operacji nr 36/2021/06 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem uchwały głosowało 5 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 15 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr VI/39/2021 w sprawie wybrania operacji nr 37/2021/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 16 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr VI/40/2021 w sprawie wybrania operacji nr 37/2021/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem uchwały głosowało 5 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 17 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr VI/41/2021 w sprawie wybrania operacji nr 37/2021/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem uchwały głosowało 5 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 18 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr VI/42/2021 w sprawie wybrania operacji nr 37/2021/04 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 19 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr VI/43/2021 w sprawie przyjęcia *Listy operacji wybranych przez LGD* oraz *Listy operacji nie wybranych przez LGD* w ramach Konkursu nr 36/2021. Za przyjęciem uchwały głosowało 5 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 20 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr VI/44/2021 w sprawie przyjęcia *Listy operacji wybranych przez LGD* oraz *Listy operacji nie wybranych przez LGD* w ramach Konkursu nr 37/2021. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 21 porządku obrad. Przewodniczący poinformował obecnych członków Rady o planowanych naborach w nowym roku.

Na tym Przewodniczący zakończył obrady i zamknął posiedzenie.

Protokolant

DYREKTOR BIURA

Karolina Czerepak

.....

Przewodniczący

Przewodniczący Rady

.... Krzysztof Osijewski ..