

Protokół z posiedzenia Rady
Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania
z dnia 23.01.2024 r.

W posiedzeniu, które odbyło się w dniu 23.01.2024 r. w Biurze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania w Nowym Dworze Gdańskim o godz. 10:00 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
- Monika Zadrożna – Członek Rady
- Krzysztof Pruchniewski – Członek Rady
- Bożena Kielar – Członek Rady
- Paweł Kopec – 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 i Rejestru Interesów Członków Rady LGD (załącznik nr 2), przewodniczący Rady 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 42/2023, zdiagnozowana została grupa interesów –władza publiczna i społeczna grupa interesu. Do grupy interesów władza publiczna należy 3 Członków Rady ŻLGD: Marcin Szesza, Monika Zadrożna i Krzysztof Osijewski. Do grupy interesów społecznej należy 2 członków Rady – Marcin Szesza, Krzysztof Osijewski

Konkurs 42/2023

| Członek rady | SEKTOR | | | GRUPA INTERESU | | |
|--------------|--------|---|---|----------------|---|---|
| | P | S | G | P | S | G |
| KARKUSIEWICZ | | X | | | | |
| SZESZA | X | | | X | X | |
| ZADROŻNA | X | | | X | | |
| OSIJEWSKI | | X | | X | X | |
| KIELAR | | X | | | | |
| PRUCHNIEWSKI | | | X | | | |
| KOPEĆ | | | X | | | |

W ramach naboru 42/2023 dokonano następujących wykluczeń:

42/2023/02: Marcin Szesza wykluczony ze względu na powiązania z wnioskodawcą; Karkusiewicz Anna – wykluczona w drodze losowania ze względu na przekroczenie sektora społecznego.

42/2023/03: Marcin Szesza wykluczony ze względu na powiązania z wnioskodawcą; Karkusiewicz Anna – wykluczona w drodze losowania ze względu na przekroczenie sektora społecznego.

42/2023/06: Krzysztof Osijewski wykluczony ze względu na powiązania z wnioskodawcą;

Konkurs 42/2023

| Lp. | Nadany numer rejestracyjny wniosku | Wykluczono z głosowania na podstawie deklaracji bezstronności | | |
|-----|------------------------------------|--|-----------|-------------|
| | | Liczba wykluczonych z głosowania z uwzględnieniem reprezentowanego sektora | | |
| | | Publiczny | Spółeczny | Gospodarczy |
| 1 | 42/2023/01 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 42/2023/02 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 42/2023/03 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 42/2023/04 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 42/2023/05 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 42/2023/06 | 0 | 1 | 0 |

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Uchwała nr I/1/2024 w sprawie przyjęcia *Listy operacji spełniających wymogi formalne oraz zgodności z PROW 2014-2020*.
6. Uchwała nr I/2/2024 w sprawie przyjęcia *Listy operacji nie spełniających wymogów formalnych oraz niezgodnych z PROW 2014-2020*.
7. Uchwała nr I/3/2024 w sprawie przyjęcia *Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR*.
8. Uchwała nr I/4/2024 w sprawie przyjęcia *Listy operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR*.
9. Uchwała nr I/5/2024 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 42/2023/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
10. Uchwała nr I/6/2024 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 42/2023/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
11. Uchwała nr I/7/2024 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 42/2023/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
12. Uchwała nr I/8/2024 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 42/2023/04 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
13. Uchwała nr I/9/2024 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 42/2023/05 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
14. Uchwała nr I/10/2024 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 42/2023/06 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
15. Uchwała nr I/11/2023 w sprawie przyjęcia *Listy operacji wybranych przez LGD oraz Listy operacji nie wybranych przez LGD w ramach Konkursu nr 42/2023*.
16. Wolne wnioski i dyskusja.
17. 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 I/1/2024 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 I/2/2024 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 I/3/2024 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 I/4/2024 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 I/5/2024 w sprawie wybrania operacji nr 42/2023/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 10 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr I/6/2024 w sprawie wybrania operacji nr 42/2023/02 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 I/7/2024 w sprawie wybrania operacji nr 42/2023/03 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 I/8/2024 w sprawie wybrania operacji nr 42/2023/04 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 13 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr I/9/2024 w sprawie wybrania operacji nr 42/2023/05 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 14 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr I/10/2024 w sprawie wybrania operacji nr 42/2023/06 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem uchwały głosowało 6 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 15 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr I/11/2024 w sprawie przyjęcia *Listy operacji wybranych przez LGD* oraz *Listy operacji nie wybranych przez LGD* w ramach Konkursu nr 42/2023. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 21 porządku obrad. Obecni na spotkaniu członkowie Rady nie zgłosili uwag w związku z czym, Przewodniczący zakończył obrady i zamknął posiedzenie.

Protokolant

Przewodniczący

DYREKTOR BIURA


Karolina Czerepak

Przewodniczący Rady


Krzysztof Osiejewski