

Protokół z posiedzenia Rady
Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania
z dnia 23.03.2023 r.

W posiedzeniu, które odbyło się w dniu 23.03.2023 r. w biurze LGD przy Placu Wolności 22 w Nowym Dworze Gdańskim o godz. 12:00 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
- Zadrożna Monika – Członek Rady
- Krzysztof Pruchniewski – Członek Rady
- Tatiana Szloser– 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 41/2023, zdiagnozowane zostały 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 interesu społecznej należy 2 Członków Rady ŻLGD: Marcin Szesza i Krzysztof Osijewski. Na podstawie rejestru interesów i deklaracji bezstronności dokonano następujących wyłączeń członków rady.

Konkurs 41/2023

Członek rady	SEKTOR			GRUPA INTERESU	
	P	S	G	P	S
KARKUSIEWICZ		X			
SZESZA	X			X	X
ZADROŻNA	X			X	
OSIJEWSKI		X		X	X
SZLOSER			X		
PRUCHNIEWSKI			X		
KOPEĆ			X		

Konkurs 41/2023

Lp.	Nadany numer rejestracyjny wniosku	Wykluczono z głosowania na podstawie deklaracji bezstronności		
		Liczba wykluczonych z głosowania z uwzględnieniem reprezentowanego sektora		
		Publiczny	Spółeczny	Gospodarczy
1	41/2023/01	1	0	1
2	41/2023/02	1	0	1
3	41/2023/03	0	0	0
4	41/2023/04	0	0	0
5	41/2023/05	0	0	0
6	41/2023/06	0	1	1
7	41/2023/07	0	0	0
8	41/2023/08	0	0	0
9	41/2023/09	0	0	0
10	41/2023/10	0	0	0
11	41/2023/11	0	0	0

W ramach naboru 41/2023 dokonano następujących wykluczeń:

41/2023/01: Monika Zadrożna wykluczona ze względu na powiązania z wnioskodawcą; Paweł Kopec – wykluczony w drodze losowania ze względu na przekroczenie sektora gospodarczego.

41/2023/02: Marcin Szesza wykluczony ze względu na powiązania z wnioskodawcą; Paweł Kopec – wykluczony w drodze losowania ze względu na przekroczenie sektora gospodarczego.

41/2023/06: Krzysztof Osijewski wykluczony ze względu na powiązania z wnioskodawcą; Paweł Kopeć – wykluczony w drodze losowania ze względu na przekroczenie sektora gospodarczego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Uchwała nr II/14/2023 w sprawie przyjęcia *Listy operacji spełniających wymogi formalne oraz zgodności z PROW 2014-2020.*
6. Uchwała nr II/15/2023 w sprawie przyjęcia *Listy operacji nie spełniających wymogów formalnych oraz niezgodnych z PROW 2014-2020.*
7. Uchwała nr II/16/2023 w sprawie przyjęcia *Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.*
8. Uchwała nr II/17/2023 w sprawie przyjęcia *Listy operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR.*
9. Uchwała nr II/18/2023 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 41/2023/01 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
10. Uchwała nr II/19/2023 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 41/2023/02 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
11. Uchwała nr II/20/2023 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 41/2023/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
12. Uchwała nr II/21/2023 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 41/2023/04 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
13. Uchwała nr II/22/2023 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 41/2023/05 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
14. Uchwała nr II/23/2023 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 41/2023/06 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
15. Uchwała nr II/24/2023 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 41/2023/07 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
16. Uchwała nr II/25/2023 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 41/2023/08 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
17. Uchwała nr II/26/2023 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 41/2023/09 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

18. Uchwała nr II/27/2023 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 41/2023/10 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
19. Uchwała nr II/28/2023 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 41/2023/11 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
20. Uchwała nr II/29/2023 w sprawie przyjęcia *Listy operacji wybranych przez LGD* oraz *Listy operacji nie wybranych przez LGD* w ramach Konkursu nr 41/2023.
21. Wolne wnioski i dyskusja.
22. Zakończenie 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. Po analizie złożonych wniosków uprawnieni Członkowie Rady uznali, iż wniosek 41/2023/11 wymaga uzupełnień/wyjaśnień, w związku z czym wnioski złożone w ramach naboru 41/2023 nie będą podlegały rozpatrzeniu w dniu dzisiejszym. Tym samym nie podjęto na posiedzeniu żadnych uchwał.

Przewodniczący Rady zaproponował ustalenie kolejnego terminu posiedzenia Rady w związku z koniecznością wyboru i oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 41/2023. Ustalono termin następnego posiedzenia Rady na dzień 29.03.2023 na godzinę 9.00 w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim. Nieobecnych na zebraniu Członków Rady o kolejnym spotkaniu zawiadomiono telefonicznie.

Na tym Przewodniczący zakończył obrady i zamknął posiedzenie.

Protokolant

DYREKTOR BIURA

Karolina Czerepak
.....

Przewodniczący

Przewodniczący Rady

Krzysztof Osiejewski
.....