

Protokół z posiedzenia Rady
Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania
z dnia 29.03.2023 r.

W posiedzeniu, które odbyło się w dniu 29.03.2023 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim o godz. 09:00 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 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 41/2023, 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

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

W ramach naboru 41/2023 dokonano następujących wykluczeń:

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

41/2023/02: Marcin Szesza wykluczony ze względu na powiązania z wnioskodawcą; Paweł Kopeć – 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.

Konkurs 41/2023

Lp.	Nadany numer rejestracyjny wniosku	Wykluczono z głosowania na podstawie deklaracji bezstronności		
		Liczba wykluczonych z głosowania z uwzględnieniem reprezentowanego sektora		
		Publiczny	Społeczny	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

Proponowany porządek obrad:

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

18. Uchwała nr III/27/2023 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 41/2023/10 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

19. Uchwała nr III/28/2023 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr 41/2023/11 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

20. Uchwała nr III/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.

Jednogłośnie przyjęto powyższy porządek obrad.

Po analizie złożonych uzupełnień/wyjaśnień do wniosku 41/2023/11 uprawnieni członkowie Rady uznali, iż wnioski złożone w ramach naboru 41/2023 mogą zostać rozpatrzone podczas dzisiejszego posiedzenia.

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 III/14 /2023 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 III/15/2023 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 III/16/2023 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 III/17/2023 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 III/18/2023 w sprawie wybrania operacji nr 41/2023/01 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 III/19/2023 w sprawie wybrania operacji nr 41/2023/02 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 III/20/2023 w sprawie wybrania operacji nr 41/2023/03 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 12 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr III/21/2023 w sprawie wybrania operacji nr 41/2023/04 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 III/22/2023 w sprawie wybrania operacji nr 41/2023/05 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 III/23/2023 w sprawie wybrania operacji nr 41/2023/06 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 III/24/2023 w sprawie wybrania operacji nr 41/2023/07 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 III/25/2023 w sprawie wybrania operacji nr 41/2023/08 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 17 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr III/26/2023 w sprawie wybrania operacji nr 41/2023/09 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 18 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr III/27/2023 w sprawie wybrania operacji nr 41/2023/10 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 III/28/2023 w sprawie wybrania operacji nr 41/2023/11 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przystąpiono do pkt. 20 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr III/29/2023 w sprawie przyjęcia *Listy operacji wybranych przez LGD* oraz *Listy operacji nie wybranych przez LGD* w ramach Konkursu nr 40/2023. 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

DYREKTOR BIURA


Karolina Czerepak
.....

Przewodniczący


Przewodniczący Rady

Krzysztof Osiejewski
.....