



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo, tel/fax 89 674 04 85

Protokół Nr XXII/10/2019
z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Południowa Warmia”

w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia i przyjęcia list rankingowych na podstawie złożonych wniosków w naborze nr 3/2019/GA w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczący procedury wyboru

Termin: 2 października 2019 r. (środa), godz. 10:00 – 14:00

Miejsce: Centrum Edukacji i Promocji w Łąjsach, Łąjsy 3, 11-036 Gietrzwałd

1. Lista członków Rady w załączeniu – załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. W posiedzeniu Rady uczestniczyło 9 osób, w tym 8 członków Rady, zgodnie z listą obecności (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu), co stanowi wymagane kworum do podejmowania decyzji.
3. Członkowie Rady złożyli DEKLARACJĘ bezstronności i poufności. Deklaracje stanowią załączniki nr 3 do niniejszego protokołu.
4. Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Rady Krzysztof Biadała, który powitał zebranych i zaproponował przyjęcie PORZĄDKU OBRAD.
PORZĄDEK OBRAD:
 - 1) Otwarcie posiedzenia Rady.
 - 2) Wybór Sekretarza posiedzenia.
 - 3) Informacja o wynikach oceny wstępnej.
 - 4) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD Południowa Warmia.
 - 5) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia list rankingowych operacji w naborze nr 3/2019/GA.Do PORZĄDKU OBRAD nie wniesiono uwag.
5. Rada obradowała i podejmowała uchwały zgodnie z przyjętym PORZĄDKIEM OBRAD i REGULAMINEM RADY oraz PROCEDURAMI wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
6. Na SEKRETARZA posiedzenia Rady, któremu powierzono obliczanie wyników głosowań, kontrolę prawomocności posiedzenia (kworum) oraz wykonanie innych czynności o podobnym charakterze, wybrano Iwonę Hudź, która wyraziła zgodę na pełnienie tej roli.
7. Sekretarz Zarządu LGD przedstawiła „Informację Zarządu o złożonych wnioskach oraz wynikach wstępnej weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i LSR w ramach naboru nr 3/2019/GA”. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
8. Członkowie Rady podejmowali kolejno uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz przyjęli listy rankingowe.

NABÓR 3/2019/GA:

Wnioski negatywnie ocenione na ocenie wstępnej:

1. Nr 3/2019/GA-8 złożony przez: Ochotnicza Straż Pożarna w Butrynach.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) za 8 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 0 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXII/284/19 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Wnioski, pozytywnie ocenione na ocenie wstępnej:

1. Nr 3/2019/GA-1 złożony przez: Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) za 8 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 0 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXII/285/19 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 6.1 i 6.2 do niniejszego protokołu.

2. Nr 3/2019/GA-2 złożony przez: Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) za 7 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 1 członków Rady.

Samowykluczenia dokonał Andrzej Turek.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXII/286/19 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 7.1 i 7.2 do niniejszego protokołu.

3. Nr 3/2019/GA-3 złożony przez: Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Barczewo.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) za 6 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 2 członków Rady.

Samowykluczenia dokonali Andrzej Turek i Katarzyna Kozera.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXII/287/19 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 8.1 i 8.2 do niniejszego protokołu.

4. Nr 3/2019/GA-4 złożony przez: Stowarzyszenie "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) za 7 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 1 członków Rady.

Samowykluczenia dokonała Magdalena Matracka.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXII/288/19 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 9.1 i 9.2 do niniejszego protokołu.

5. Nr 3/2019/GA-5 złożony przez: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych "Razem"

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) za 8 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 0 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXII/289/19 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 10.1 i 10.2 do niniejszego protokołu.

6. Nr 3/2019/GA-6 złożony przez: Ochotnicza Straż Pożarna "Pomoc Maltańska" w Klebarku Wielkim.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) za 8 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 0 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXII/290/19 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 11.1 i 11.2 do niniejszego protokołu.

6. Nr 3/2019/GA-7 złożony przez: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) za 8 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 0 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXII/291/19 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 12.1 i 12.2 do niniejszego protokołu.

6. Nr 3/2019/GA-9 złożony przez: Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi "Nowalijki".

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) za 8 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 0 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXII/292/19 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 13.1 i 13.2 do niniejszego protokołu.

6. Nr 3/2019/GA-10 złożony przez: Biskupiecka Federacja Sportu.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) za 7 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 1 członków Rady.

Samowykluczenia dokonała Magdalena Matracka.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXII/293/19 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 14.1 i 14.2 do niniejszego protokołu.

6. Nr 3/2019/GA-11 złożony przez: Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach Wielkich.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) za 8 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 0 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXII/294/19 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 15.1 i 15.2 do niniejszego protokołu.

6. Nr 3/2019/GA-12 złożony przez: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY STAWIGUDA.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) za 7 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 1 członków Rady.

Samowykluczenia dokonała Magdalena Matracka.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXII/295/19 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 16.1 i 16.2 do niniejszego protokołu.

6. Nr 3/2019/GA-13 złożony przez: Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej Oddział w Stawigudzie.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) za 7 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 1 członków Rady.

Samowykluczenia dokonała Magdalena Matracka.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXII/296/19 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 17.1 i 17.2 do niniejszego protokołu.

6. Nr 3/2019/GA-14 złożony przez: Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej Oddział w Stawigudzie.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) za 8 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 0 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXII/297/19 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 18.1 i 18.2 do niniejszego protokołu.

6. Nr 3/2019/GA-15 złożony przez: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Tomaszkowo".

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) za 7 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 1 członków Rady.

Samowykluczenia dokonała Magdalena Matracka.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXII/298/19 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 19.1 i 19.2 do niniejszego protokołu.

6. Nr 3/2019/GA-16 złożony przez: Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) za 7 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 1 członków Rady.

Samowykluczenia dokonała Katarzyna Kozera.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXII/299/19 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 20.1 i 20.2 do niniejszego protokołu.

6. Nr 3/2019/GA-17 złożony przez: Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- 1) za 7 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 1 członków Rady.

Samowykluczenia dokonała Katarzyna Kozera.

Powyższe stanowi 50% +1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXII/300/19 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Karty wyboru operacji stanowią załącznik nr 21.1 i 21.2 do niniejszego protokołu.

NABÓR 3/2019/GA – listy rankingowe Przewodniczący przedstawił wyniki głosowań nad uchwałami w sprawie oceny wniosków

Przewodniczący poinformował, że:

- 1) za 8 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 0 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% + 1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXII/301/19 z 30 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia list rankingowych operacji w naborze nr 3/2019/GA – stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.



.....
Podpis Sekretarza posiedzenia



.....
Podpis Przewodniczącego Rady