



„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 XXIII/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 2/2019/GP 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. 14:00 – 17:00**

Miejsce: **Centrum Edukacji i Promocji w Łąsach, Łąsy 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 2/2019/GP.

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 2/2019/GP”. 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 2/2019/GP:

Wnioski negatywnie ocenione na ocenie wstępnej:

1. Nr 2/2019/GP-1 złożony przez: Warmiński Klub Aikido "Iryoku".

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 XXIII/302/19 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Wnioski, pozytywnie ocenione na ocenie wstępnej:

1. Nr 2/2019/GP-2 złożony przez: Lokalna Organizacja Turystyczna "Pogranicze Warmii i Mazur".

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 XXIII/303/19 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

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

2. Nr 2/2019/GP-3 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 XXIII/304/19 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

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

3. Nr 2/2019/GP-4 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 XXIII/305/19 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

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

4. Nr 2/2019/GP-5 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 XXIII/306/19 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

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

5. Nr 2/2019/GP-6 złożony przez: Gmina Purda

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 XXIII/307/19 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

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

6. Nr 2/2019/GP-7 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 XXIII/308/19 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

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

6. Nr 2/2019/GP-8 złożony przez: FUNDACJA NOWY ŚWIAT 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 XXIII/309/19 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

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

6. Nr 2/2019/GP-9 złożony przez: FUNDACJA NOWY ŚWIAT 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 XXIII/310/19 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

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

NABÓR 2/2019/GP – listy rankingowe Przewodniczący przedstawił wyniki głosowań nad uchwałami w sprawie oceny wniosków

Przewodniczący poinformował, że:

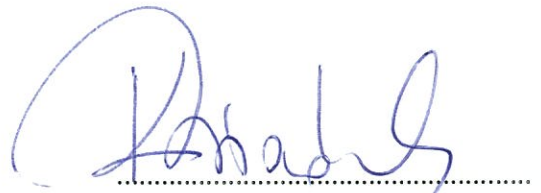
- 1) za 8 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 2) przeciw 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 3) wstrzymujący się 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady
- 4) wyłączeni 0 członków Rady.

Powyższe stanowi 50% + 1 głos bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr XXIII/311/19 z 30 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia list rankingowych operacji w naborze nr 2/2019/GP – stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.



Podpis Sekretarza posiedzenia



Podpis Przewodniczącego Rady