

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

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„KASZUBSKA DROGA”

W DNIU 30.05.2023 R. W LUZINIE

W dniu 30.05.2023 r. o godzinie 16:00 w sali posiedzeń Rady Gminy Luzino rozpoczęło się spotkanie Rady LGD „Kaszubska Droga”. W spotkaniu wzięło udział łącznie 12 członków Rady zgodnie z załączoną listą obecności tj. Engelbrecht Bogusława, Hinz Czesław, Hinz Halina, Mazur Jarosław, Meyer Martyna, Meyer Marzena, Moch Maria, Potrykus Czesława, Pruchniewska Bożena, Sucharska Lucyna, Toporek Zbigniew, Wittstock Maria. Osoby nieobecne zostały usprawiedliwione. W spotkaniu brali też udział Arkadiusz Pasiuk i Emilia Ogonowska będący pracownikami biura LGD „Kaszubska Droga”.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga" Pani Bogusława Engelbrecht. Stwierdziła ona na podstawie listy obecności, iż obecny na dzisiejszym spotkaniu skład Rady ma zdolność do podejmowania decyzji.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady wedle sektorów				
Obecni	Sektor publiczny	Sektor Społeczny	Sektor gospodarczy	Uprawnieni do głosowania
12 osób	4	6	2	12 osób
	33,33 %	50,00 %	16,67 %	

Pani Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła cel posiedzenia oraz zaproponowała jego przebieg:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Wybór protokolanta posiedzenia,
3. Wybór komisji skrutacyjnej,
4. Rozpatrzenie wniesionego protestu od oceny i wyboru wniosku znak sprawy:
2/22/2023 Pani Beaty Teperek,



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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027,
6. Wolne wnioski i zapytania.

Plan posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady.

Przystąpiono do wyłonienia protokolanta. Pani Bogusława Engelbrecht zaproponowała na protokolanta Emilię Ogonowską asystenta biura LGD. W wyniku jednogłośnej decyzji wszystkich zebranych członków popierającej daną osobę wskazano ją na protokolanta zebrania. Głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania nie było.

Przewodnicząca Rady przypomniała o roli i zadaniach komisji skrutacyjnej a następnie zaproponowała aby znaleźli się w niej Pani Hinz Halina, Pan Jarosław Mazur i Pani Czesława Potrykus. Wskazane osoby wyraziły zgodę na swoją kandydaturę. Podjęto głosowanie. W wyniku jednogłośnej decyzji wszystkich zebranych członków popierającej dane osoby wskazano je do Komisji Skrutacyjnej.

Pani Bogusława Engelbrecht poinformowała, że Wnioskodawcy naboru nr 22/2023 tj. *Tworzenia nowych przedsiębiorstw* złożyli w wymaganym terminie jeden protesty od wyniku oceny ich operacji. Do ponownej oceny Rady w zakresie kryterium nr 2. trafi wnioski Pani Beaty Teperek znak sprawy: 2/22/2023. Pani Przewodnicząca Rady LGD „Kaszubska Droga” zapoznała zebranych z procedurami oceny wniosku, dodatkowo objaśniając i tłumacząc kwestie, które wymagały omówienia, szczególnie wyłączenie się członków Rady w przypadku kolizji interesów.

Wszystkim obecnym przekazano deklaracje bezstronności dot. naboru 22/2023 celem uzupełnienia. Na podstawie deklaracji, przed omówieniem każdego wniosku, Pan Zbigniew Toporek- Sekretarz Rady LGD przeprowadził procedurę wyłączenia członka Rady z oceny i wyboru operacji oraz badanie czy Rada zachowuje wymagane parytety:

- 1) co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi,
- 2) na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu, nie może mieć więcej niż 49% praw głosu.



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

Następnie Pan Arkadiusz Pasiuk przedstawił Przewodniczącej Rady do akceptacji członków Rady notatkę służbową weryfikującą powiązania osobowe i kapitałowe członków organu decyzyjnego ze wskazanymi wnioskodawcami. Obecni na zebraniu członkowie Rady zaakceptowali jej treść. W notatce nie stwierdzono żadnych powiązań osobowych oraz kapitałowych członków organu decyzyjnego z w/w Wnioskodawcami naboru nr 22/2023. Notatka stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Przystąpiono do prac.

Przypomnienia treści wniosku znak sprawy: **2/22/2023** Wnioskodawcy **Beaty Teperek** o tytule *Utworzenie firmy w branży beauty* podjęła się Pani Bogusława Engelbrecht. Z udziału w ocenie, wyborze i dyskusji o danej operacji nikt się nie wyłączył. Pani Przewodnicząca Rady pod ponowne głosowanie poddała dla danego wniosku spełnienie kryterium nr 2. zadając pytanie: czy Wnioskodawcy w danym punkcie kryteriów, biorąc pod uwagę przytoczone w proteście argumenty przyznaje się 4 punkty za innowację na obszarze LGD? Wspólną jednogłośnie decyzją 12 uprawnionych do głosowania członków Rady przyznano 4 pkt., głosów przeciw ani wstrzymujących się od głosowania nie było. Podjęto głosowanie nad zmianą uchwały nr 12/2023 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie oceny operacji pod tytułem *Utworzenie firmy w branży beauty (znak sprawy: 2/22/2023)*. Wspólną jednogłośnie decyzją 12 uprawnionych do głosowania członków Rady, przy braku głosów przeciw ani wstrzymujących się od głosowania podjęto uchwałę nr 22/2022 Rady LGD „Kaszubska Droga”.

Następnie podjęto głosowania w sprawie uchwał dotyczących list operacji. Z głosowania nikt się nie wyłączył. Na pytanie Pani Bogusławy Engelbrecht czy przyjmuje się uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” (ponowny wybór operacji) dla naboru nr 22/2023 12 osób wskazało, że jest za, głosów przeciw ani wstrzymujących się od głosu nie było. Następnie na kolejne pytanie Pani Bogusławy Engelbrecht czy przyjmuje się uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” (ponowny wybór operacji) dla naboru nr 22/2023 wszyscy uprawnieni do głosowania tj. 12 osób wskazało, że tak, głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania nie było.




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

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem w drodze uchwały Rady LGD „Kaszubska Droga” listy operacji niewybranych (ponowny wybór operacji) w ramach naboru nr 22/2023. W/w uchwałę przyjęto 12 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku osób wstrzymujących się od głosowania. Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem w drodze uchwały Rady LGD „Kaszubska Droga” listy operacji wybranych (ponowny wybór operacji) w ramach naboru nr 22/2023. Wszyscy uprawnieni do głosowania tj. 12 osób wskazało, że tak, głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania nie było.

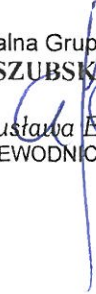
Przystąpiono do punktu 5. porządku obrad dot. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Pani Bogusława Engelbrecht wspomniała, iż każdy z członków Rady miał możliwość na każdym etapie tworzenia strategii czynnego udziału w jej powstawaniu. Przed dzisiejszym spotkaniem do członków Rady trafiła również ostateczna wersja omawianego dokumentu. Pani przewodnicząca oddała głos Panu Arkadiuszowi Pasiuk Dyrektorowi biura LGD celem przedstawienia najistotniejszych zapisów nowej strategii w tym planowanego budżetu na przyszłe działania. Ze względu na brak pytań i sugestii wśród zebranych członków Rady do wypracowanej strategii przystąpiono do głosowania. Pani przewodnicząca Rady do obecnych pokierowała pytanie: czy zatwierdza się Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” na lata 2021-2027? Wszyscy zebrani, uprawnieni do głosowania członkowie Rady w liczbie 12 osób jednogłośnie zagłosowali za, głosów przeciw nie było i nikt od głosowania się nie wstrzymał. W związku z powyższym przyjęto uchwałę nr 27/2023 Rady Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” na lata 2021-2027.

Ze względu na brak wolnych wniosków i zapytań posiedzenie Rady zakończono.

Protokolant:

ASYSTENT BIURA LGD

Emilia Ogórnowska

Przewodniczący zebrania:

Lokalna Grupa Działania
„KASZUBSKA DROGA”

Bogusława Engelbrecht
PRZEWODNICZĄCY RADY

Luzino, dnia 30.05.2023 r.