



**Protokół nr I/2018 z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania „Barcja”
z dnia 22 lutego 2018 r.**

Obrady rozpoczęto o godz. 17⁰⁰
Zakończono o godz. 20⁰⁰
Podjęto 9 uchwał

W posiedzeniu, które odbyło się 22 lutego 2018 roku w Kętrzynie zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do protokołu wzięło udział 11 członków Rady, pracownicy biura LGD i Sekretarz Zarządu LGD Pani Czesława Orłowska- Staniszewska.

Porządek spotkania:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady LGD,
2. Wybór komisji skrutacyjnej,
3. Przedstawienie porządku posiedzenia Rady,
4. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy,
5. Wybór operacji do realizacji,
6. Wolne wnioski,
7. Zamknięcie obrad

Ad. 1 Obrady otworzył Przewodniczący Rady LGD Barcja Pan Sławomir Jarosik, który na podstawie listy obecności stwierdził quorum, dzięki czemu możliwe było dalsze prowadzenie posiedzenia.

Ad. 2 Na członków Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Rady zaproponował osobę Pani Wiesławy Syhłowij i Pani Doroty Płocharczyk. Obie Panie wyraziły zgodę na pełnienie wyżej wymienionych funkcji. Więcej kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący poddał skład Komisji Skrutacyjnej pod głosowanie.

11 głosów „za”

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

Ad. 3 Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek posiedzenia i poddał go pod głosowanie. Porządek został przyjęty jednogłośnie przez obecnych – 11 głosów „za”.

Ad. 4 Przewodniczący posiedzenia poinformował obecnych, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy do biura wpłynęło 9 wniosków. Wnioski zostały złożone w ramach następującego zakresu tematycznego:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych

Lp.	Nr z rejestru wniosków	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Kwota wnioskowanej pomocy
1.	45/1/LGD.B/2018/G	Stowarzyszenie Kulturalne „Reszelanie”	„Zaświergolić wciórko” – spotkanie z folklorem Warmii i Mazur	19 180,00
2.	46/1/LGD.B/2018/G	Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic	Poznajemy walory gmin Barcji	19 929,00
3.	47/1/LGD.B/2018/G	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Re-akcja”	Nasze dziedzictwo- filmowy przewodnik po Barcji	18 000,00
4.	48/1/LGD.B/2018/G	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wilczek” w Wilkowie	Z siatkówką po regionie	15 496,00



5.	49/1/LGD.B/2018/G	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu „Dolina Gubra”	Barcja pełna atrakcji	30 500,00
6.	50/1/LGD.B/2018/G	Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”	Obszar LGD Barcja – Wyjątkowe Miejsce na przykładzie gminy Korsze	20 000,00
7.	51/1/LGD.B/2018/G	Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”	Smaki Kultur – przegląd inicjujący cykl wydarzeń promujących kulinarię, tradycję, rękodzieło i historię terenu LSR	19 899,00
8.	52/1/LGD.B/2018/G	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	Festiwal Mazurskich Smaków	13 400,00

Przed przystąpieniem do głosowania sprawdzono, czy podczas wyłączenia się poszczególnych członków Rady zachowane zostaną parytety, tak aby wybór operacji do finansowania przebiegł bez żadnych zakłóceń. W związku z powyższym każdy członek Rady podpisał deklaracje poufności i bezstronności na podstawie których powstał rejestr interesów wskazujący wniosek w ramach którego nastąpiło wyłączenie z głosowania.

Przyczyna wycofania się z oceny wniosku:

0.	Nieobecny/a podczas posiedzenia w sprawie oceny wniosków
1.	Brak przyczyn do wyłączenia z oceny wniosku
2.	Pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z wnioskodawcą ubiegającym się o udzielenie finansowego wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Barcja” jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie finansowego wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Barcja”
3.	Przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia Rady pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą ubiegającym się o udzielenie finansowego wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Barcja” lub byłem/łam członkiem władz wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie finansowego wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Barcja”
4.	Pozostaję z wnioskodawcą ubiegającym się o udzielenie finansowego wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Barcja” w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności

Lp.	Nazwa wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko członka Rady LGD	Ryszard Kozyra	Paweł Bobrowski	Ryszard Ostrowski	Marek Janiszewski	Irena Wołoszuk	Elżbieta Biedrawa	Wiesława Syhłowyj	Dorota Płocharczyk	Sławomir Jarosik	Janusz Kozon	Dorota Górecka	Wiesław Gajdowski	Grzegorz Mucha	Kazimierz Żuchowski	Wanda Leszczyńska
1	Stowarzyszenie Kulturalne "Reszelanie"	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Re-akcja"	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Wilczek" w Wilkowie	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1



5	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu "Dolina Gubra"	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Otwarte Drzwi"	1	0	4	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Otwarte Drzwi"	1	0	4	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Gmina Kętrzyn	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR biuro LGD dokonało oceny wniosków zgodnie z kartą pomocniczej oceny wniosku, która zawiera:

- ocenę formalną wniosku,
- zgodność operacji w zakresie realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- zgodność operacji z Programem

Przed przystąpieniem do oceny wstępnej pracownicy podpisali deklaracje poufności i bezstronności.

Wybór wniosków do finansowania odbył się przez wypełnienie kart do oceny operacji, które obejmują:

- a) Głosowanie w sprawie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
- b) Głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD.

Na podstawie kart oceny zostały sporządzone listy rankingowe projektów zgodnych z ogłoszeniem, LSR i Programem, jak również projektów wybranych do udzielenia wsparcia. Listy rankingowe stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

W stosunku do każdej operacji, która była przedmiotem posiedzenia Rada podjęła decyzję w formie uchwały. Łącznie podjęto 9 uchwał, w których zawarte są wyniki głosowania i decyzja o wybraniu bądź też nie wybraniu operacji do udzielenia wsparcia. Z każdego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządziła protokoły, które wraz z uchwałami stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Zgodnie z procedurą głosowania w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju wszystkie wnioski, które wpłynęły do biura uzyskały pozytywną ocenę Rady LGD.

Ad. 6 Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 7 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za obecność i tym samym zakończył posiedzenie organu decyzyjnego.

.....
Przewodniczący Zebrania

Załączniki:

1. Uchwały Rady LGD nr II/1/2018, II/2/2018, II/3/2018, II/4/2018, II/5/2018, II/6/201, II/7/2018; II/8/2018; II/9/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach konkursu nr 1/2018/G w zakresie promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych,
2. Listy operacji zgodnych z LSR i operacji wybranych do udzielenia wsparcia
3. Protokoły Komisji Skrutacyjnej zawierające wyniki głosowania do każdej operacji przegłosowanej przez członków Rady LGD.
4. Lista obecności z posiedzenia Rady LGD Barcja z dnia 22 lutego 2018 r.