

Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”
z dnia 06.06.2025 r.

Posiedzenie Rady odbyło się dnia 06.06.2025 r. o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń.

W posiedzeniu, zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1), wzięli udział:

1. Elżbieta Mazur – Przewodnicząca Rady
2. Iwona Marcinkowska – Członek Rady
3. Paulina Skalmowska – Członek Rady
4. Edyta Jacaszek – Członek Rady
5. Danuta Wójcik – Członek Rady
6. Zofia Wojcinowicz-Nowacka – Członek Rady
7. Jadwiga Michańczyk – Członek Rady
8. Andrzej Płóciennik – Członek Rady
9. Zdzisław Chmielewski – Członek Rady
- oraz
10. Patrycja Pskiet – Dyrektor Biura LGD

Obrady otworzyła Elżbieta Mazur – Przewodnicząca Rady.

Na Przewodniczącą posiedzenia wybrano Elżbietę Mazur- Przewodniczącą Rady
Na Protokolanta wybrano Patrycję Pskiet – Dyrektor Biura LGD.

Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdzono obecność 9 z 13 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” uprawnionych do głosowania, co stanowi wymagane quorum zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla”. Wszyscy nieobecni Członkowie Rady usprawiedliwili swoją nieobecność minimum dwa dni przed posiedzeniem zawiadamiając o tym fakcie Biuro LGD.

Wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady dokonali weryfikacji swoich Rejestrów Interesów oraz oświadczyli, że dane tam zawarte pozostają aktualne na dzień posiedzenia Rady. Członkowie Rady potwierdzili, że nie zaistniały nowe okoliczności, które wymagałyby dokonania zmian w sporządzonych rejestrach. Na podstawie sporządzonej informacji zbiorczej wskazującej konflikt interesów, osoby, przy których stwierdzono konflikt interesów, zostały wyłączone z uczestnictwa w formalnej weryfikacji wniosku, oceny wniosku i wyboru operacji, w tym od dyskusji, przedstawiania opinii oraz głosowania nad projektami, których dotyczy konflikt interesów.

W ramach naboru 397 691 dokonano następujących wykluczeń wśród członków Rady obecnych na posiedzeniu:

IMIĘ I NAZWISKO	ZNAK SPRAWY	PODSTAWA WYŁĄCZENIA
Elżbieta Mazur	UM11.65721.00001.2025	Stwierdzony konflikt interesów
Iwona Marcinkowska	UM11.65721.00005.2025	Stwierdzony konflikt interesów
Paulina Skalmowska	UM11.65721.00014.2025	Stwierdzony konflikt interesów

Jednocześnie zdiagnozowano grupę interesu sektora publicznego do której należą wskazani poniżej członkowie Rady obecni na posiedzeniu:

1. Iwona Marcinkowska
2. Paulina Skalmowska
3. Edyta Jacaszek

Proponowany Porządek Posiedzenia

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokołanta.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Uchwała nr 2/2025 w sprawie przyjęcia *Listy w zakresie wyników weryfikacji formalnej.*
6. Uchwała nr 3/2025 w sprawie przyjęcia *Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia.*
7. Uchwała nr 4/2025 w sprawie przyjęcia *Listy operacji niespełniających warunków udzielenia wsparcia.*
8. Uchwała nr 5/2025 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr UM11.65721.00001.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
9. Uchwała nr 6/2025 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr UM11.65721.00005.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
10. Uchwała nr 7/2025 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr UM11.65721.00006.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
11. Uchwała nr 8/2025 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr UM11.65721.00014.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
12. Uchwała nr 9/2025 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr UM11.65721.00011.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
13. Uchwała nr 10/2025 w sprawie przyjęcia *Listy operacji wybranych.*
14. Uchwała nr 11/2025 w sprawie przyjęcia *Listy operacji niewybranych.*
15. Wolne wnioski i dyskusja.
16. Zakończenie obrad

Jednogłośnie przyjęto powyższy porządek obrad.

Następnie przystąpiono do pkt. 5 porządku obrad: Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR, Członkowie Rady wybrani w drodze losowania do weryfikacji formalnej przedstawili wyniki weryfikacji przydzielonych wniosków pozostałym Członkom. Na tej podstawie, Rada LGD ustaliła listę w zakresie wyników weryfikacji formalnej i jednogłośnie podjęła uchwałę nr 2/2025 w sprawie przyjęcia Listy w zakresie wyników weryfikacji formalnej 9 osób za, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Przystąpiono do pkt. 6 i 7 porządku obrad: Członkowie Rady uprawnieni do głosowania przeprowadzili ocenę merytoryczną w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obejmującą weryfikację spełniania przez poszczególne operacje warunków, które zostały wskazane w regulaminie naboru nr 397 691. Zebrani na posiedzeniu Członkowie Rady oceniali poszczególne wnioski, głosując nad każdym warunkiem. Następnie jednogłośnie przyjęto uchwałę w nr 3/2025 w sprawie przyjęcia *Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia. Za przyjęciem uchwały 9 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.* Jednogłośnie przyjęto również uchwałę nr 4/2025 w sprawie przyjęcia *Listy operacji niespełniających warunków udzielenia wsparcia. Za przyjęciem 9 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.*

Wnioski, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia, zostały skierowane do dalszej oceny merytorycznej według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady dokonali oceny wniosków poprzez przyznanie każdej z operacji w ramach kryteriów lokalnych punkty w drodze głosowania jawnego. Następnie Przewodnicząca Rady zbadała skład i odsetek praw głosu grupy interesu sektora publicznego aby zapewnić że nie kontroluje ona decyzji w sprawie wyboru operacji.

Na podstawie wyników oceny oraz spełnienia progów punktowych, Rada ustaliła kwoty wsparcia z uwzględnieniem unikania działania w sytuacji konfliktu interesów. Następnie, w drodze głosowania jawnego, podjęto uchwały w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przystąpiono do pkt. 8 porządku obrad: Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 5/2025 sprawie wybrania operacji nr UM11.65721.00001.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. *Za przyjęciem 8 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.*

Przystąpiono do pkt. 9 porządku obrad: Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 6/2025 w sprawie wybrania operacji nr UM11.65721.00005.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. *Za przyjęciem 8 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.*

Przystąpiono do pkt. 10 porządku obrad: Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 7/2025 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr UM11.65721.00006.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Za przyjęciem 9 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Przystąpiono do pkt. 11 porządku obrad: Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 8/2025 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr UM11.65721.00014.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Za przyjęciem 8 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Przystąpiono do pkt. 12 porządku obrad: Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 9/2025 w sprawie wybrania/niewybrania operacji nr UM11.65721.00011.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Za przyjęciem 9 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Przystąpiono do pkt. 13 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 10/2025 w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych. *Za przyjęciem- 9 Radnych, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.*

Przystąpiono do pkt. 14 porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 11/2025 w sprawie przyjęcia Listy operacji niewybranych. *Za przyjęciem- 9 Radnych, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.*

Przystąpiono do pkt. 15 porządku obrad. Obecni na spotkaniu członkowie Rady nie zgłosili uwag w związku z czym, Przewodnicząca zakończyła obrady i zamknęła posiedzenie.

Protokolant

DYREKTOR BIURA

..... Patrycja Pskiet

Przewodnicząca

PRZEWODNICZĄCA RADY

..... Elżbieta Małach