

Krzynia, dn. 8.12.2017 r.

Protokół z XVI/2017 Posiedzenia Rady LGD PDS

XVI/2017 Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbyło się 8 grudnia 2017 roku w Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni. Ze względu na brak quorum w pierwszym terminie, Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi rozpoczęło się w drugim terminie, tj. o godz. 9:15, a zakończyło się o godz. 13:00. W spotkaniu udział wzięło 13 Członków Rady LGD PDS (nieobecna Ludmiła Wiczkowska i Anna Gołębiowska-Rusak), członkowie Zarządu LGD PDS, pracownicy Biura LGD PDS: Inga Kawałek oraz Piotr Pradella.

Proponowany porządek obrad XVI Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi:

1. Otwarcie obrad
2. Przedstawienie przez przewodniczącego porządku obrad i jego przyjęcie
3. Przyjęcie protokołu z XV Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, które odbyło się w dniach 15-16 listopada 2017 r.
4. Przedstawienie informacji dotyczącej wyników uzupełnień wniosków złożonych w naborach:
 - a. 08/2017 – zakładanie działalności gospodarczej
 - b. 09/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej
5. Przeprowadzenie oceny pod kątem zgodności z LSR oraz zgodności z kryteriami wyboru i podjęcie uchwał w sprawie zgodności z LSR oraz wyboru/niewybrania operacji dla wniosków w ramach ww naborów:
 - a. 06/2017 – sieć społecznych centrów aktywności
 - b. 07/2017 – zachowanie dziedzictwa lokalnego
 - c. 08/2017 – zakładanie działalności gospodarczej
 - d. 09/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej
6. Podjęcie uchwały w spr. zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania po weryfikacji odwołań od oceny grantów dla naborów:
 - a. 3/2017/G – wspieranie aktywności i integracji społecznej w formie szkoleń
 - b. 4/2017/G – wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych
7. Ocena operacji własnej LGD PDS w związku z ogłoszeniem nr PDS/PW/01/2017 i podjęcie uchwały w spr. wyboru/niewybrania operacji.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr interesów, w tym Podstawowy rejestr interesów, którym zamieszczono informacje o przynależności do grupy interesów „władza publiczna” oraz Rejestr interesów - powiązania członków Rady LGD z Wnioskodawcami oraz operacjami, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 1 Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady LGD PDS, Pan Rafał Stoltzman, rozpoczął XVI Posiedzenie Rady LGD PDS w drugim terminie o godz. 9.15.

Ad. 2 Przedstawienie przez przewodniczącego porządku obrad i jego przyjęcie.

Pan Rafał Stoltzman przedstawił proponowany porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty.

Ad 3 Przyjęcie protokołu z XVI Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, które odbyło się w dniu 15-16 listopada 2017 r.

Pan Rafał Stoltman poinformował, że treść protokołu została udostępniona Radnym i zapytał czy radni wnoszą jakieś uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono. Następnie poddano protokół pod głosowanie – radni jednogłośnie przyjęli Protokół z XVI Posiedzenia Rady LGD PDS.

Ad 4. Przedstawienie informacji dotyczącej wyników uzupełnień wniosków złożonych w naborach:

a. 08/2017 – zakładanie działalności gospodarczej

b. 09/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej

Przewodniczący poprosił Ingę Kawalek o informację o złożonych uzupełnieniach. Dyr. Biura poinformowała, iż uzupełnienia w wersji elektronicznej zostały złożone przez wszystkich wnioskodawców wezwanych do uzupełnienia/złożenia wyjaśnień, z wyjątkiem Lemieszek, Usługi stolarsko-dekarskie Iwona Lemieszek, która w rozmowie telefonicznej z pracownikiem LGD poinformowała, iż nie będzie składała uzupełnień, co jest równoznaczne z rezygnacją z dofinansowania. Pozostałe uzupełnienia wymagają weryfikacji przez członków Rady i uwzględnienia w toku oceny wniosków. Przewodniczący zaproponował aby przejść do oceny wniosków i uwzględniać w ocenie uzupełnione dokumenty i złożone wyjaśnienia.

Ad 5. Przeprowadzenie oceny pod kątem zgodności z LSR oraz zgodności z kryteriami wyboru i podjęcie uchwał w sprawie zgodności z LSR oraz wyboru/niewybrania operacji dla wniosków w ramach ww naborów:

a. 06/2017 – sieć społecznych centrów aktywności

Numer sprawy PDS.06.2017.1113.001 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Numer sprawy PDS.06.2017.1113.002 - Uznano operację za zgodną z LSR

Numer sprawy PDS.06.2017.1113.003 - Uznano operację za niezgodną z LSR gdyż nie spełnia warunku:

„Inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013.”. Wnioskodawca do wniosku załączył umowę użyczenia lokalu, w którym operacja będzie realizowana, z której wynika jednoznacznie, iż Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania, ale załączona umowa została zawarta na okres zbyt krótki, tj. do roku 2020, co nie zapewnia trwałości projektu przez okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013, tj. przez okres pięciu lat od płatności końcowej. W związku z możliwością jednoznacznej weryfikacji, iż ww. warunek nie został spełniony, uznano, iż operacja jest niezgodna z LSR.

Numer sprawy PDS.06.2017.1113.004 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Podjęto uchwały w spr. zgodności operacji z LSR, zgodnie z tabelą poniżej.

LP	Nr uchwały	Znak sprawy	Wyłączeni z głosowania z powodu powiązań	Pozostali wyłączeni z głosowania	Liczba głosujących (w tym liczba z grupy interesu władza publiczna)	Głosujący za	Głosujący przeciw	Wstrzymujący się
	01/XVI/2017	PDS.06.2017.1113.001	Ciszewska	-	12 (5)	12	0	0
	02/XVI/2017	PDS.06.2017.1113.002	Zblewski	-	12 (5)	12	0	0
	03/XVI/2017	PDS.06.2017.1113.003	Szlendakowska	Werochowska	11 (5)	11	0	0
	04/XVI/2017	PDS.06.2017.1113.004	Trubicka-Czapka	Werochowska	11 (5)	11	0	0

Zatwierdzono listę operacji zgodnych z LSR w ramach naboru 6/2017 - decyzję podjęto jednogłośnie (uchwała nr 05/XVI/2017).

Numer sprawy PDS.06.2017.1113.001 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 100 punktów.

Numer sprawy PDS.06.2017.1113.002 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 100 punktów.

Numer sprawy PDS.06.2017.1113.003 – operacja nie podlega ocenie pod kątem spełnienia kryteriów wyboru.

Numer sprawy PDS.06.2017.1113.004 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 90 punktów.

Podjęto uchwały w spr. wyboru/niewybrania operacji, zgodnie z tabelą poniżej.

LP	Nr uchwały	Znak sprawy	Wyłączeni z głosowania z powodu powiązań	Pozostali wyłączeni z głosowania	Liczba głosujących (w tym liczba z grupy interesu władza publiczna)	Głosujący za	Głosujący przeciw	Wstrzymujący się
	06/XVI/2017	PDS.06.2017.1113.001	Ciszewska	-	12 (5)	12	0	0
	07/XVI/2017	PDS.06.2017.1113.002	Zblewski	-	12 (5)	12	0	0
	08/XVI/2017	PDS.06.2017.1113.003	Szlendakowska	Werochowska	11 (5)	11	0	0
	09/XVI/2017	PDS.06.2017.1113.004	Trubicka-Czapka	Werochowska	11 (5)	11	0	0

Zatwierdzono listę operacji wybranych/niewybranych w ramach naboru 6/2017 - decyzję podjęto jednogłośnie (uchwała nr 10/XVI/2017).

b. 07/2017 – zachowanie dziedzictwa lokalnego

Numer sprawy PDS.07.2017.1212.001 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Numer sprawy PDS.07.2017.1212.002 - Uznano operację za zgodną z LSR

Numer sprawy PDS.07.2017.1212.003 - Uznano operację za zgodną z LSR

Numer sprawy PDS.07.2017.1212.004 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Podjęto uchwały w spr. zgodności operacji z LSR, zgodnie z tabelą poniżej.

LP	Nr uchwały	Znak sprawy	Wyłączeni z głosowania z powodu powiązań	Pozostali wyłączeni z głosowania	Liczba głosujących (w tym liczba z grupy interesu władza publiczna)	Głosujący za	Głosujący przeciw	Wstrzymujący się
	11/XVI/2017	PDS.07.2017.1212.001	Boniecka	-	12 (5)	12	0	0
	12/XVI/2017	PDS.07.2017.1212.002	Kreft	Stoltman	11 (5)	11	0	0
	13/XVI/2017	PDS.07.2017.1212.003	Kreft	Stoltman	11 (5)	11	0	0
	14/XVI/2017	PDS.07.2017.1212.004	Trubicka-Czapka	Stoltman	11 (5)	11	0	0

Zatwierdzono listę operacji zgodnych z LSR w ramach naboru 7/2017 - decyzję podjęto jednogłośnie (uchwała nr 15/XVI/2017).

Numer sprawy PDS.07.2017.1212.001 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 70 punktów.

Numer sprawy PDS.07.2017.1212.002 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 73,67 punktów.

Numer sprawy PDS.07.2017.1212.003 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 75 punktów.

Numer sprawy PDS.07.2017.1212.004 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 85 punktów.

Podjęto uchwały w spr. wyboru/niewybrania operacji, zgodnie z tabelą poniżej.

LP	Nr uchwały	Znak sprawy	Wyłączeni z głosowania z powodu powiązań	Pozostali wyłączeni z głosowania	Liczba głosujących (w tym liczba z grupy interesu władza publiczna)	Głosujący za	Głosujący przeciw	Wstrzymujący się
	16/XVI/2017	PDS.07.2017.1212.001	Boniecka	-	12 (5)	12	0	0
	17/XVI/2017	PDS.07.2017.1212.002	Kreft	Stoltman	11 (5)	11	0	0
	18/XVI/2017	PDS.07.2017.1212.003	Kreft	Stoltman	11 (5)	11	0	0
	19/XVI/2017	PDS.07.2017.1212.004	Trubicka-Czapka	Stoltman	11 (5)	11	0	0

Zatwierdzono listę operacji wybranych/niewybranych w ramach naboru 7/2017 - decyzję podjęto jednogłośnie (uchwała nr 20/XVI/2017).

c. 08/2017 – zakładanie działalności gospodarczej

Numer sprawy PDS.08.2017.2111.001 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Numer sprawy PDS.08.2017.2111.002 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Numer sprawy PDS.08.2017.2111.003 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Numer sprawy PDS.08.2017.2111.004 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Numer sprawy PDS.08.2017.2111.005 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Numer sprawy PDS.08.2017.2111.006 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Numer sprawy PDS.08.2017.2111.007 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Numer sprawy PDS.08.2017.2111.008 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Numer sprawy PDS.08.2017.2111.009 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Numer sprawy PDS.08.2017.2111.010 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Numer sprawy PDS.08.2017.2111.011 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Numer sprawy PDS.08.2017.2111.012 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Numer sprawy PDS.08.2017.2111.013 - Uznano operację za niezgodną z LSR, gdyż - z tabeli 7.1.

"Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji" wynika że część kosztów zaplanowanych do poniesienia to koszty związane z bieżącą działalnością firmy. m.in pozycja 18 - serwer dedykowany do stron www - opłata za kolejne 24 miesiące, pozycja 21- system wysyłki maili - wykupiony na kolejne 24 miesiące, pozycja 28 Kampania Adwords - 60 kampanii reklamowych. Pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej jest przyznawana m.in. jeżeli koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia3. § 17 rozporządzenia nie obejmuje kosztów bieżących. Stosownie do art. 61 rozporządzenia 1305/20132 kosztami bieżącymi są: koszty operacyjne; koszty person elit; koszty szkolenia; koszty związane z

kształtowaniem wizerunku; koszty finansowe lub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów. Wyjątkiem jest podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje (§ 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia np. w zakresie podejmowania działalności gospodarczej). Ponadto przy planowaniu kosztów objętych biznesplanem w ramach operacji związanej z podejmowaniem działalności gospodarczej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy może uwzględnić planowane koszty związane z realizacją operacji obejmujące okres od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy. Jeżeli z budżetu zostaną tego typu koszty usunięte, projekt będzie miał zbyt małą wartość - będzie niezgodny z PROW.

W toku dyskusji uznano, iż operacja nie jest zgodna z Programem, gdyż jest możliwa jednoznaczna weryfikacja, iż nie zostały spełnione następujące warunki:

- *koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia³ i nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR*

- *biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.*

Podjęto uchwały w spr. zgodności operacji z LSR, zgodnie z tabelą poniżej.

LP	Nr uchwały	Znak sprawy	Wyłączeni z głosowania z powodu powiązań	Pozostali wyłączeni z głosowania	Liczba głosujących (w tym liczba z grupy interesu władza publiczna)	Głosujący za	Głosujący przeciw	Wstrzymujący się
	21/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.001	Stoltman, Szlendakowska	-	11 (5)	11	0	0
	22/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.002	Zblewski	Boniecka	11 (5)	11	0	0
	23/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.003	-	-	13 (6)	13	0	0
	24/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.004	Trubicka-Czapka	Boniecka	11 (5)	11	0	0
	25/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.005	Stoltman	-	12 (5)	12	0	0
	26/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.006	Trubicka-Czapka	Boniecka	11 (5)	11	0	0
	27/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.007	Ciszewska	-	12 (5)	12	0	0
	28/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.008	Trubicka-Czapka	Boniecka	11 (5)	11	0	0
	29/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.009	Boniecka	-	12 (5)	12	0	0
	30/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.010	Ciszewska	-	12 (5)	12	0	0
	31/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.011	Gliszczyński, Kreft, Trubicka-Czapka, Werochowska, Zblewski	Boniecka, Ciszewska, Dąbrowski	5 (2)	5	0	0
	32/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.012	Zblewski	-	12 (5)	12	0	0
	33/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.013	Gliszczyński, Kreft, Werochowska, Zblewski	Boniecka, Ciszewska	7 (3)	7	0	0

Zatwierdzono listę operacji zgodnych z LSR w ramach naboru 8/2017 - decyzję podjęto jednogłośnie (uchwała nr 34/XVI/2017).

- Numer sprawy PDS.08.2017.2111.001 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 50 punktów.
- Numer sprawy PDS.08.2017.2111.002 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 79 punktów.
- Numer sprawy PDS.08.2017.2111.003 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 73 punktów.
- Numer sprawy PDS.08.2017.2111.004 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 61 punktów.
- Numer sprawy PDS.08.2017.2111.005 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 75 punktów.
- Numer sprawy PDS.08.2017.2111.006 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 71 punktów.
- Numer sprawy PDS.08.2017.2111.007 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 75 punktów.
- Numer sprawy PDS.08.2017.2111.008 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 55 punktów.
- Numer sprawy PDS.08.2017.2111.009 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 61 punktów.
- Numer sprawy PDS.08.2017.2111.010 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 85 punktów.
- Numer sprawy PDS.08.2017.2111.011 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 60 punktów.
- Numer sprawy PDS.08.2017.2111.012 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 65 punktów.
- Numer sprawy PDS.08.2017.2111.013 – operacja nie podlega ocenie pod kątem spełnienia kryteriów wyboru.

Podjęto uchwały w spr. wyboru/niewybrania operacji, zgodnie z tabelą poniżej.

LP	Nr uchwały	Znak sprawy	Wyłączeni z głosowania z powodu powiązań	Pozostali wyłączeni z głosowania	Liczba głosujących (w tym liczba z grupy interesu władza publiczna)	Głosujący za	Głosujący przeciw	Wstrzymujący się
	35/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.001	Stoltman, Szlendakowska	-	11 (5)	11	0	0
	36/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.002	Zblewski	Boniecka	11 (5)	11	0	0
	37/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.003	-	-	13 (6)	13	0	0
	38/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.004	Trubicka-Czapka	Boniecka	11 (5)	11	0	0
	39/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.005	Stoltman	-	12 (5)	12	0	0
	40/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.006	Trubicka-Czapka	Boniecka	11 (5)	11	0	0
	41/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.007	Ciszewska	-	12 (5)	12	0	0
	42/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.008	Trubicka-Czapka	Boniecka	11 (5)	11	0	0
	43/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.009	Boniecka	-	12 (5)	12	0	0
	44/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.010	Ciszewska	-	12 (5)	12	0	0
	45/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.011	Gliszczyński, Kreft,	Boniecka, Ciszewska,	5 (2)	5	0	0

			Trubicka-Czapka, Werochowska, Zblewski	Dąbrowski				
	46/XVI/2017	PDS.08.2017.2111.012	Zblewski	-	12 (5)	12	0	0
	47/XVI/2017		Gliszczyński, Kreft, Werochowska, Zblewski	Boniecka, Ciszewska	7 (3)	7	0	0
		PDS.08.2017.2111.013						

Zatwierdzono listę operacji wybranych/niewybranych w ramach naboru 8/2017 - decyzję podjęto jednogłośnie (uchwała nr 48/XVI/2017).

d. 09/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej

Numer sprawy PDS.09.2017.2113.001 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Numer sprawy PDS.09.2017.2113.002 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Numer sprawy PDS.09.2017.2113.003 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Numer sprawy PDS.09.2017.2113.004 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Numer sprawy PDS.09.2017.2113.005 - Uznano operację za niezgodną z LSR gdyż Wnioskodawca nie złożył wyjaśnień, uzupełnień, a zatem uznano, że operacja nie spełnia następujących warunków:

- Operacja zakłada utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

- Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem (nie dotyczy operacji realizowanej wyłącznie w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt 1 lub 5-8 rozporządzenia3), który zawiera informacje wskazane w § 4 ust.4 rozporządzenia)

Numer sprawy PDS.09.2017.2113.006 - Uznano operację za niezgodną z LSR, gdyż nie spełnia warunków:

- Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem (nie dotyczy operacji realizowanej wyłącznie w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt 1 lub 5-8 rozporządzenia3), który zawiera informacje wskazane w § 4 ust.4 rozporządzenia) - Wskaźniki ekonomiczne zawarte w biznesplanie wskazują, iż operacja nie jest uzasadniona ekonomicznie.

Numer sprawy PDS.09.2017.2113.007 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Numer sprawy PDS.09.2017.2113.008 - Uznano operację za niezgodną z LSR gdyż nie spełnia warunków:

- Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych - Koszty objęte projektem to koszty zakupu używanego środka transportu oraz zatowarowania, które nie są kosztami kwalifikowalnymi.

Po odjęciu tych kosztów - wartość całkowita operacji wyniesie 0, tj. mniej niż 50 tys. zł.

Numer sprawy PDS.09.2017.2113.009 - Uznano operację za zgodną z LSR.

Podjęto uchwały w spr. zgodności operacji z LSR, zgodnie z tabelą poniżej.

LP	Nr uchwały	Znak sprawy	Wyłączeni z głosowania z powodu powiązań	Pozostali wyłączeni z głosowania	Liczba głosujących (w tym liczba z grupy interesu władza publiczna)	Głosujący za	Głosujący przeciw	Wstrzymujący się
	49/XVI/2017	PDS.09.2017.2113.001	Wnuk-Lipińska	-	12 (5)	12	0	0
	50/XVI/2017	PDS.09.2017.2113.002	Wnuk-Lipińska	-	12 (5)	12	0	0
	51/XVI/2017	PDS.09.2017.2113.003	Dąbrowski	-	12 (5)	12	0	0
	52/XVI/2017	PDS.09.2017.2113.004	Hofman	Boniecka	11 (5)	11	0	0
	53/XVI/2017	PDS.09.2017.2113.005	Hofman	Boniecka	11 (5)	11	0	0
	54/XVI/2017	PDS.09.2017.2113.006	Gliszczyński,	Boniecka,	7 (3)	7	0	0

			Kreft, Werochowska, Zblewski	Ciszewska				
	55/XVI/2017	PDS.09.2017.2113.007	Wnuk-Lipińska	-	12 (5)	12	0	0
	56/XVI/2017	PDS.09.2017.2113.008	Wnuk-Lipińska	-	12 (5)	12	0	0
	57/XVI/2017	PDS.09.2017.2113.009	Szlendakowska	Dąbrowski	11 (5)	11	0	0

Zatwierdzono listę operacji zgodnych z LSR w ramach naboru 9/2017 - decyzję podjęto jednogłośnie (uchwała nr 58/XVI/2017).

Numer sprawy PDS.09.2017.2113.001 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 100 punktów.

Numer sprawy PDS.09.2017.2113.002 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 85 punktów.

Numer sprawy PDS.09.2017.2113.003 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 85 punktów.

Numer sprawy PDS.09.2017.2113.004 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 45 punktów.

Numer sprawy PDS.09.2017.2113.005 - operacja nie podlega ocenie pod kątem spełnienia kryteriów wyboru.

Numer sprawy PDS.09.2017.2113.006 - operacja nie podlega ocenie pod kątem spełnienia kryteriów wyboru.

Numer sprawy PDS.09.2017.2113.007 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 85 punktów.

Numer sprawy PDS.09.2017.2113.008 - operacja nie podlega ocenie pod kątem spełnienia kryteriów wyboru.

Numer sprawy PDS.09.2017.2113.009 - Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacja otrzymała 70 punktów.

Podjęto uchwały w spr. wyboru/niewybrania operacji, zgodnie z tabelą poniżej.

LP	Nr uchwały	Znak sprawy	Wyłączeni z głosowania z powodu powiązań	Pozostali wyłączeni z głosowania	Liczba głosujących (w tym liczba z grupy interesu władza publiczna)	Głosujący za	Głosujący przeciw	Wstrzymujący się
	59/XVI/2017	PDS.09.2017.2113.001	Wnuk-Lipińska	-	12 (5)	12	0	0
	58/XVI/2017	PDS.09.2017.2113.002	Wnuk-Lipińska	-	12 (5)	12	0	0
	60/XVI/2017	PDS.09.2017.2113.003	Dąbrowski	-	12 (5)	12	0	0
	61/XVI/2017	PDS.09.2017.2113.004	Hofman	Boniecka	11 (5)	11	0	0
	62/XVI/2017	PDS.09.2017.2113.005	Hofman	Boniecka	11 (5)	11	0	0
	63/XVI/2017	PDS.09.2017.2113.006	Gliszczyński, Kreft, Werochowska, Zblewski	Boniecka, Ciszewska	7 (3)	7	0	0
	64/XVI/2017	PDS.09.2017.2113.007	Wnuk-Lipińska	-	12 (5)	12	0	0
	65/XVI/2017	PDS.09.2017.2113.008	Wnuk-Lipińska	-	12 (5)	12	0	0
	66/XVI/2017	PDS.09.2017.2113.009	Szlendakowska	Dąbrowski	11 (5)	11	0	0

Zatwierdzono listę operacji wybranych/niewybranych w ramach naboru 9/2017 - decyzję podjęto jednogłośnie (uchwała nr 67/XVI/2017).

Ad. 6. Podjęcie uchwały w spr. zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania po weryfikacji odwołań od oceny grantów dla naborów:

- e. 3/2017/G – wspieranie aktywności i integracji społecznej w formie szkoleń
- f. 4/2017/G – wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych

Inga Kawałek przedstawiła Radzie informację, iż w ramach procedury odwoławczej nie wpłynęło ani jedno odwołanie od oceny Rady. Dlatego też zaproponowała, aby przyjąć ostateczną listę operacji wybranych i niewybranych po odwołaniach. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:

- uchwała nr 68/XVI/2017 w spr. zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania po weryfikacji odwołań od oceny grantów dla naboru 3/2017/G
- uchwała nr 69/XVI/2017 w spr. zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania po weryfikacji odwołań od oceny grantów dla naboru 4/2017/G

Ad.7. Ocena operacji własnej LGD PDS w związku z ogłoszeniem nr PDS/PW/01/2017 i podjęcie uchwały w spr. wyboru/niewybrania operacji.

Członkom Rady przekazano wniosek o dofinansowanie realizacji operacji własnej nr *PDS/PW/01/2017/01* o tytule „*Marka Lokalna Zielone Serce Pomorza 2018*”.

Wybrano 6 osób oceniających operację. W toku oceny operacja została uznana za zgodną z LSR. Uchwałę o zgodności operacji z LSR podjęto jednogłośnie (uchwała nr 70/XVI/2017).

Następnie dokonano oceny pod kątem spełnienia kryteriów wyboru i po dokonaniu oceny podjęto uchwałę w spr. wyboru operacji – uchwałę podjęto jednogłośnie (uchwała nr 71/XVI/2017).

Ad. 8. Wolne głosy i wnioski.

Brak.

Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Rafał Stoltman zamknął posiedzenie Rady.

PRZEWODNICZĄCY RADY LGD PDS
Stoltman Rafał

Załącznik nr 1

Podstawowy rejestr interesów pełnego składu Rady LGD

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady	Czy członek należy do grupy interesu: władza publiczna?
1	Rafał Zblewski	TAK
2	Piotr Gliszczyński	NIE
3	Alina Werochowska	NIE
4	Agnieszka Ciszewska	TAK
5	Ludmiła Wiczowska	TAK
6	Kinga Trubicka-Czapka	NIE
7	Anna Hofman	NIE
8	Rafał Stoltman	TAK
9	Kinga Szlendakowska	NIE
10	Krzysztof Kreft	NIE
11	Anna Boniecka	TAK
12	Anna Gołębiowska-Rusak	NIE
13	Grzegorz Dąbrowski	TAK
14	Wojciech Grzybowski	NIE
15	Małgorzata Wnuk-Lipińska	TAK
	Liczba osób w danej grupie interesów	7
	% udział grupy interesu w ogólnej liczbie członków Rady	46,67%

Rejestr interesów - powiązania członków Rady LGD z Wnioskodawcami oraz operacjami

Rejestr interesów - powiązania członków Rady LGD z Wnioskodawcami oraz operacjami w ramach naboru PDS.3.2017.G:

LP.	Nadany numer sprawy	Boniecka	Ciszewska	Dąbrowski	Gliszczyński	Gołębiowska-Rusak	Grzybowski	Hofman	Kreft	Stoltman	Szlenakowska	Trubicka-Czapka	Werochowska	Wiczowska	Wnuk-Lipińska	Zblewski
1	PDS.3.2017.G.1				x				x				x			x
2	PDS.3.2017.G.2									x						
3	PDS.3.2017.G.3									x						
4	PDS.3.2017.G.4				X				x				x			x
5	PDS.3.2017.G.5														x	
6	PDS.3.2017.G.6														x	
7	PDS.3.2017.G.7											x				

3	PDS.07.2017.1212.003									X								
4	PDS.07.2017.1212.004												X					

Rejestr interesów - powiązania członków Rady LGD z Wnioskodawcami oraz operacjami w ramach naboru PDS.8.2017:

LP.	Nadany numer sprawy	Boniecka	Ciszewska	Dąbrowski	Gliszczyński Gotębiowska- Rusak	Grzybowski	Hofman	Kreft	Stoltman	Szlendakowska	Trubicka-Czapka	Werochowska	Wiczowska	Wnuk-Lipińska	Zblewski
1	PDS.08.2017.2111.001								X	X					
2	PDS.08.2017.2111.002														X
3	PDS.08.2017.2111.003											X			
4	PDS.08.2017.2111.004									X					
5	PDS.08.2017.2111.005							X							
6	PDS.08.2017.2111.006									X					
7	PDS.08.2017.2111.007		X												
8	PDS.08.2017.2111.008									X					
9	PDS.08.2017.2111.009	X			X							X			
10	PDS.08.2017.2111.010		X												
11	PDS.08.2017.2111.011				X		X			X	X				X
12	PDS.08.2017.2111.012														X
13	PDS.08.2017.2111.013				X		X				X				X

Rejestr interesów - powiązania członków Rady LGD z Wnioskodawcami oraz operacjami w ramach naboru PDS.9.2017:

LP.	Nadany numer sprawy	Boniecka	Ciszewska	Dąbrowski	Gliszczyński	Gotębiowska- Rusak	Grzybowski	Hofman	Kreft	Stoltman	Szlendakowska	Trubicka- Czapka	Werochowska	Wiczowska	Wnuk-Lipińska	Zblewski
1	PDS.09.2017.2113.001														X	
2	PDS.09.2017.2113.002														X	
3	PDS.09.2017.2113.003			X												
4	PDS.09.2017.2113.004							X								
5	PDS.09.2017.2113.005							X								
6	PDS.09.2017.2113.006				X				X			X				X
7	PDS.09.2017.2113.007														X	
8	PDS.09.2017.2113.008														X	
9	PDS.09.2017.2113.009										X					