

**Protokół VII Zebrania Delegatów Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi**

VII Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbyło się dnia 16.08.2017 roku w Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzynie. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 10.15. W zebraniu udział wzięło 14 Delegatów reprezentujących członków zwyczajnych Stowarzyszenia LGD PDS i jednocześnie uprawnionych do podejmowania uchwał, Zarząd Stowarzyszenia LGD PDS, pracownicy biura Stowarzyszenia LGD PDS – Pani Inga Kawalek, Aneta Czechowska-Grzelak, Sylwia Wyrzykowska, Piotr Pradella oraz goście – zgodnie listą obecności oraz listą gości, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad VII Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza/protokolanta zebrania.
3. Przedstawienie przez przewodniczącego porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Delegatów.
5. Omówienie zmian w treści dokumentów planowanych do uchwalenia podczas posiedzenia i dyskusja nad ewentualnymi zmianami.
6. Podjęcie uchwały o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju.
7. Podjęcie uchwały o zmianach w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
8. Podjęcie uchwały o zmianach w Procedurach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.
9. Podjęcie uchwały o zmianach w Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
10. Podjęcie uchwały o zmianach w regulaminie Rady LGD PDS.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie zebrania.

Ad. 1 Otwarcie obrad.

VII Zebranie Delegatów rozpoczęła Prezes LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi, Pani Lilianna Grosz. Przywitała gości.

Ad. 2 Wybór przewodniczącego i sekretarza/protokolanta zebrania.

Pani Lilianna Grosz zaproponowała, aby Pan Rafał Stoltman pełnił funkcję Przewodniczącego VII Zebrania Delegatów, natomiast Pani Inga Kawalek – funkcję Sekretarza. Nie przedstawiono innych kandydatów. Obie propozycje zostały przyjęte przez obecnych delegatów jednogłośnie.

Ad. 3 Przedstawienie przez przewodniczącego porządku obrad i jego przyjęcie.

Przewodniczący Zebrania Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS, Pan Rafał Stoltman, poinformował, iż proponowany porządek obrad VII Zebrania Delegatów został wcześniej przekazany Delegatom drogą elektroniczną, aby uczestnicy mogli się z nim zapoznać. Zwrócił się z zapytaniem o ewentualne uwagi do porządku. Nie wniesiono uwag. Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Delegatów.

Protokół z poprzedniego, VI Zebrania Delegatów, został zamieszczony na stronie www.pds.org.pl. Nie wniesiono uwag do dokumentu. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5 Omówienie zmian w treści dokumentów planowanych do uchwalenia podczas posiedzenia i dyskusja nad ewentualnymi zmianami.

Pan Rafał Stoltman oddał głos Dyrektor Biura LGD PDS, Pani Indze Kawalek, która przedstawiła obecnym zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmiany w treści dokumentów przedstawiła Pani Inga Kawalek, Dyrektor Biura LGD PDS. Dokumenty zostały zawieszane na stronie www.pds.org.pl. Dokonano konsultacji społecznych. Zmiany i sugestie zostały uwzględnione. Poinformowała, że w ramach konkursu na rozwój

działalności gospodarczej nadal niepodpisanych jest aż 8 umów o przyznaniu pomocy. Pani Kawalek zaproponowała, aby wypracować narzędzie mobilizujące wnioskodawców do szybszego podpisywania umów, aby nie odkładali tego w czasie.

Zaprezentowała proponowane w LSR zmiany, które zostały zamieszczone wcześniej na stronie Partnerstwa Dorzecze Słupi:

1) zmiana dotyczy dopisania w zakresach, w ramach których wnioskodawcy mogą starać się o dofinansowanie grantu, zakresu w zakresie ochrony zdrowia (uwaga proponowana przez Fundację Szpitala Bytowskiego „Zdrowie Nasze”). Pani Marta Rutkiewicz wyjaśniła, jakie wątpliwości w ocenie wniosku grantowego, złożonego w konkursie grantowym, dotyczącego zakupu sprzętu rehabilitacyjnego miała Rada LGD PDS. Pani Marta Łomża-Duszny zaproponowała, aby punkt ten otrzymał ostateczne brzmienie: *wspieranie organizacji działających na rzecz ochrony i promocji zdrowia*. Głosowanie za przyjęciem zmiany zgodnie z treścią zaproponowaną przez Panią Łomża-Duszny: 13 osób za przyjęciem zmiany, 1 osoba przeciw.

2) zmiana dotycząca sieciowych projektów współpracy – sieć społecznych centrów aktywności. W poprzednich konkurach nie wykorzystano puli dostępnych środków. Ponadto nie wszyscy wnioskodawcy operacji wybranych do dofinansowania podpisali umowy o przyznaniu pomocy, dlatego konkurs musi zostać powtórzony. W trakcie konsultacji społecznych przedstawiona została propozycja, aby z opisu zakresu operacji usunąć słowo „publiczny” dając możliwość starania się o środki również na niepubliczne obiekty. Pani Inga Kawalek odczytała uzasadnienie takiej zmiany, jakie zostało przedstawione podczas konsultacji społecznych. W głosowaniu za taką zmianą 12 osób zagłosowało za przyjęciem zmiany, natomiast 2 osoby wstrzymały się od głosu.

3) zmiana zakładająca wyłączenie finansowania przedsięwzięć promujących produkty alkoholowe. W głosowaniu: 2 głosy za przyjęciem zmiany, 8 głosów przeciw przyjęciu zmiany, 2 głosy wstrzymujące. Zmiana dot. ograniczenia dostępu środków na działania związane z produkcją lub promocją alkoholu nie została przyjęta.

4) zmiana wartości kwoty na rozwój działalności gospodarczej na 130 tys. zł, żeby mieć pewność, że 4 projekty zmieściły się w limicie. Zmiana wysokości wsparcia organizacji w ramach grantów na szkolenie: z 15 tys. na 10 tys. zł. Ponadto wyczyszczono mylące zapisy: tzn. organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą nie może starać się o dofinansowanie w ramach grantów. Zmiana przyjęta jednogłośnie.

5) zmiany w budżecie LSR wynikające z przedstawionej przez Urząd Marszałkowski informacji o dostępnych środkach. Zmiana przyjęta jednogłośnie.

Dokładna treść zmian została przedstawiona w Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi stanowiącej załącznik do uchwały w sprawie zmian w LSR.

Ad. 6 Podjęcie uchwały o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przewodniczący odczytał treść uchwały. Uchwała przyjęta jednogłośnie. (Uchwała 01/VIII/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2017-2023).

Ad. 7 Podjęcie uchwały o zmianach w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Projekt zmian zamieszczono na stronie. Przewodniczący odczytał treść uchwały. Uchwała przyjęta jednogłośnie. (Uchwała 02/VIII/2017 w sprawie zmian w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR).

Ad. 8. Podjęcie uchwały o zmianach w Procedurach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.

Pani Kawalek wyjaśniła, że projekt zmian zamieszczono na stronie. Zgodnie z proponowaną zmianą możliwość odwołania od oceny operacji będą mieli wszyscy wnioskodawcy (wcześniejsza procedura ograniczała dostęp do odwołania wnioskodawcom, których operacje zostały wybrane do dofinansowania i mieszczą się w limicie środków). Wydłużony również został czas oceny naborów, z 35 na 45 dni, oraz

wydłużono czas na dokonanie oceny wstępnej (co przełożyć ma się na czas dokonywania uzupełnień przez grantobiorców). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała 03/VII/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Procedurach wyboru i oceny grantów w ramach projektów grantowych)

Ad. 9. Podjęcie uchwały o zmianach w Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Pani Kawałek przedstawiła zmiany w Kryteriach wyboru operacji. Przewodniczący odczytał treść uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała 04/VII/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Kryteriach wyboru operacji).

Ad. 10. Podjęcie uchwały o zmianach w regulaminie Rady LGD PDS.

Pani Inga Kawałek przedstawiła proponowane zmiany w Regulaminie LGD PDS. poinformowała również o zmianie w Wytycznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zachowania parytetów wśród członków Rady podczas posiedzeń jak i podczas głosowania nad oceną wniosków. Zapowiedziała, że wczesną jesienią odbędą się wybory do Rady LGD PDS, zgodne z ww. Wytyczną. Przewodniczący odczytał treść uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała 05/VII/2017 w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie Rady LGD PDS).

Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.

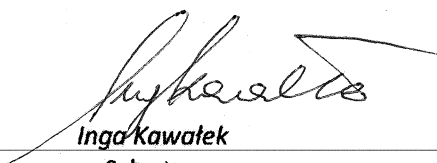
Pani Kawałek omówiła bardziej szczegółowo kwestię wyborów członków Rady LGD PDS zwracając szczególną uwagę na ograniczenia grup interesu, wynikające z Wytycznej MRiRW oraz zakres zobowiązań radnego LGD PDS. Poprosiła o rozważenie kandydatur. Przypomniała również o projekcie OWES, który PDS wraz z partnerami realizuje od początku roku. Przedstawiła jeszcze raz harmonogram konkursów na drugą połowę 2017 roku wraz z przewidzianymi kwotami wsparcia.

Ad. 12. Zamknięcie zebrania.

Zebranie zakończyło się o godz. 12:25. Przewodniczący, Pan Rafał Stoltman, podziękował za udział w spotkaniu i zaprosił do udziału w konkursach.



Rafał Stoltman
Przewodniczący
VII Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia LGD PDS



Inga Kawałek
Sekretarz
VII Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia LGD PDS

