

## **Protokół XVIII Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi**

XVIII Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbyło się dnia 13.01.2022 roku w Ośrodku Pałac Pod Bocianim Gniazdem w Runowie. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 10:00. W zebraniu udział wzięło 21 uprawnionych do głosowania Delegatów reprezentujących członków zwyczajnych Stowarzyszenia LGD PDS i jednocześnie uprawnionych do podejmowania uchwał, Zarząd Stowarzyszenia LGD PDS, pracownicy biura Stowarzyszenia LGD PDS – Pan Marcin Heron, Pani Aneta Czechowska – Grzelak, Pani Sylwia Wyrzykowska, Pan Piotr Pradella oraz goście – zgodnie listą obecności delegatów oraz listą gości, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

### **Proponowany porządek obrad XVIII 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 propozycji zmian w dokumentach LGD oraz wyników konsultacji społecznych w sprawie Zakresu 2.1.1.1 - Wsparcie zakładania działalności gospodarczej mieszkańców.
6. Dyskusja nad zmianami w kryteriach dostępu i wyboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w kryteriach wyboru operacji dla w/w zakresu.
8. Wybór komisji skrutacyjnej.
9. Przedstawienie informacji na temat zasad dotyczących wyboru Rady LGD PDS.
10. Przedstawienie kandydatów na Członków Rady LGD PDS.
11. Głosowanie w sprawie wyboru Członków Rady LGD PDS i podjęcie uchwały o wyborze Rady LGD PDS.
12. Przedstawienie wyników głosowania przez Przewodniczącego Komisji skrutacyjnej.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie zebrania.

#### **Ad. 1. Otwarcie obrad.**

XVIII Zebranie Delegatów rozpoczęła Prezes LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi, Pani Lilianna Grosz. Przywitała gości i podziękowała za przybycie.

#### **Ad. 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza/protokolanta zebrania.**

Pani Lilianna Grosz poprosiła o przedstawienie kandydatur na pełnienie funkcji Przewodniczącego XVIII Zebrania Delegatów. Zaproponowano Panią Liliannę Grosz. Pani Grosz wyraziła zgodę. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Natomiast na funkcję Sekretarza Zebrania zaproponowano Panią Sylwię Wyrzykowską, pracownika Biura LGD PDS, która wyraziła zgodę. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

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

Przewodnicząca XVIII Zebrania Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS, Pani Lilianna Grosz, poinformowała, iż proponowany porządek obrad XVIII Zebrania Delegatów został wcześniej przekazany Delegatom do zapoznania się z jego treścią. Zwróciła się z zapytaniem o ewentualne uwagi, których nie wniesiono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Delegatów.**

Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzedniego zebrania Delegatów został zamieszczony na stronie internetowej [www.pds.org.pl](http://www.pds.org.pl). Nie wniesiono uwag. Uczestnicy spotkania przyjęli protokół z poprzedniego spotkania.

#### **Ad. 5. Omówienie propozycji zmian w dokumentach LGD oraz wyników konsultacji społecznych w sprawie Zakresu 2.1.1.1 - Wsparcie zakładania działalności gospodarczej mieszkańców.**

Przewodnicząca zaprezentowała zmiany w kryteriach wprowadzone w kryteriach oceny operacji w ramach zakresu 2.1.1.1.

#### **Ad. 6 Dyskusja nad zmianami w kryteriach dostępu i wyboru.**

Dyrektor Biura LGD PDS, Pan Marcin Heron, poinformował o zmianach w kryteriach wyboru operacji, m.in. o wykreśleniu kryterium „Wpływ projektu na miejsca pracy”, które w związku ze zmianami przepisów w wyniku pandemii COVID-19 okazało się być niezasadne, jako że przepisy w nowym brzmieniu zezwalają wnioskodawcom na redukcję wskaźnika miejsc pracy w powołaniu na obostrzenia epidemiologiczne, a co za tym idzie premiowanie operacji w zakresie dodatkowego zatrudnienia nie ma rzeczywistego przełożenia na faktyczną liczbę miejsc pracy osiąganą przez dotowane operacje. W miejsce tego kryterium zaproponował, żeby uzupełnić kryteria o inny punkt, tzn. premiowanie operacji o charakterze zakupowym, co ułatwiłoby ich realizację z pominięciem konieczności realizacji czasochłonnych robót budowlanych, uniknięcie procedury związanej z pozyskaniem odpowiednich pozwoleń wynikających z Prawa Budowlanego.

Uczestnik spotkania zaproponował, aby uzupełnić ten punkt o zapis, zgodnie z którym punkty przyznaje się, nawet jeśli do 20% kosztów dotyczy robót budowlanych.

Podjęto głosowanie nad zaproponowaną zmianą do tego kryterium – 13 osób przeciw, 4 za i 4 głosy wstrzymujące. Zmiana o dopuszczeniu kosztów robót budowlanych do 20% kosztów kwalifikowalnych została odrzucona.

Po odrzuceniu propozycji zmian, przedstawionych przez jednego z uczestników, przystąpiono do głosowania w sprawie kryteriów w brzmieniu zaprezentowanym przez Pana Marcina Herona – zmiany kryteriów zostały przyjęte jednogłośnie.

#### **Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w kryteriach wyboru operacji dla w/w zakresu.**

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść *Uchwały w/s przyjęcia zmian w kryteriach wyboru dla zakresu 2.1.1.1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej mieszkańców.* Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

#### **Ad. 8 Wybór komisji skrutacyjnej.**

Zaproponowano, aby w skład komisji skrutacyjnej weszli pracownicy biura LGD PDS, Pani Aneta Czechowska-Grzelak oraz Piotr Pradella.

#### **Ad. 9 Przedstawienie informacji na temat zasad dotyczących wyboru Rady LGD PDS.**

Dyrektor Biura LGD PDS, Marcin Heron, wyjaśnił z czego wynikają zmiany w Radzie LGD PDS.

Poinformował, że z członkostwa w składzie organu zrezygnowała Pani Inga Kawałek reprezentująca sektor Społeczny.

#### **Ad.10. Przedstawienie kandydatów na Członków Rady LGD PDS.**

Poproszono o przedstawienie kandydatur na Członków Rady LGD PDS. Zgłoszono kandydatury Pani Joanny Długoszewskiej, z terenu gminy Dębница Kaszubska oraz Pana Stanisława Bielawy z Gminy Parchowo, oboje reprezentują sektor gospodarczy. Zamknięto listę kandydatów. Kandydaci przedstawili się obecnym Delegatom.

#### **Ad. 11. Głosowanie w sprawie wyboru Członków Rady LGD PDS i podjęcie uchwały o wyborze Rady LGD PDS.**

Rozdysponowano karty do głosowania z informacją o możliwości wyboru tylko jednego nazwiska z listy. Delegaci przystąpili do głosowania w trybie tajnym.

#### **Ad. 12. Przedstawienie wyników głosowania przez Przewodniczącego Komisji skrutacyjnej.**

Po zebraniu kart i przeliczeniu głosów, Pani Aneta Czechowska-Grzelak poinformowała, iż w wyniku głosowania, do Rady LGD PDS wchodzi Pani Joanna Długoszewska.

Podano wyniki głosowania, tj. 21 oddanych głosów, w tym 19 ważnych. 13 głosów oddano na Joannę Długoszewską, a 6 – na Stanisława Bielawę.

Przewodnicząca Zebrania, Pani Lilianna Grosz, odczytała uchwałę o wyborze członków Rady LGD PDS, którą przyjęto jednogłośnie.

**Ad.13. Wolne głosy i wnioski.**

Dyrektor Biura LGD PDS, Pan Marcin Heron, poinformował o planowanych konkursach i planach LGD na najbliższy rok.

**Ad. 14. Zamknięcie zebrania.**

Zebranie zakończyło się o godzinie 10:55. Przewodnicząca podziękowała uczestnikom za obecność i zaprosiła do aktywnego udziału w działaniach podejmowanych przez LGD PDS.

.....  
*Lilianna Grosz*  
Przewodnicząca  
XVIII Zebrania Delegatów  
Stowarzyszenia LGD PDS

.....  
*Sylwia Wyrzykowska*  
Sekretarz  
XVIII Zebrania Delegatów  
Stowarzyszenia LGD PDS