

## **Protokół z XIII/2017 Nadzwyczajne Posiedzenia Rady LGD PDS**

XIII/2017 Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi rozpoczęło się 12 lipca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni o godz. 10:30, natomiast zakończyło o godz. 13:20.

W spotkaniu udział wzięło 11 Członków Rady LGD PDS, członkowie Zarządu LGD PDS, pracownicy Biura LGD PDS: Sylwia Wyrzykowska oraz Piotr Pradella.

### **Proponowany porządek obrad Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi:**

1. Otwarcie obrad i przyjęcie protokołu z XII Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, które odbyło się w dniu 4 lipca 2017 r.
2. Przedstawienie przez Przewodniczącego Posiedzenia Rady LGD PDS porządku obrad i jego przyjęcie.
3. Przedstawienie protestów, które wpłynęły do biura LGD PDS przed posiedzeniem Rady.
4. Dyskusja i weryfikacja wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w poszczególnych protestach i ewentualna zmiana podjętych rozstrzygnięć.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie zebrania.

Z powodu zmiany Wytycznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 marca 2017 r. przed rozpoczęciem posiedzenia, należało zweryfikować przynależność Radnych do poszczególnych grup interesów, aby zachować odpowiedni parytet podczas spotkania. W tabeli poniżej przedstawiono rejestr interesów dla XIII Posiedzenia Rady LGD PDS. Radni: Rafał Zblewski, Agnieszka Ciszewska, Wojciech Grzybowski oraz Małgorzata Wnuk-Lipińska zostali wykluczeni z całego Posiedzenia Rady LGD PDS na potrzeby zachowania parytetów nie więcej 49% głosów z każdej z grup interesów podczas posiedzenia rady. Nieobecni: Magdalena Borys, Anna Pietrzak, Dorota Sibińska, Grzegorz Dąbrowski. W głosowaniu udział wzięło 7 osób.

liczba członków rady podczas posiedzenia uprawnionych do głosowania		7,00				Podstawowy rejestr interesów pełnego składu Rady LGD – powiązania z sektorami wiodącymi			
Ip.	Imię i nazwisko członka Rady	Czy członek należy do grupy interesu „sektor publiczny”	Czy członek należy do grupy interesu „sektor społeczny”	Czy członek należy do grupy interesu „sektor gospodarczy”	Czy członek należy do grupy interesu „władze publiczne”				
a.	b.	c.	d.	e.	f.				
1.	Rafał Zblewski			0	0				
2.	Piotr Gliszczyński			1					
3.	Werner Willi Rudkowski				1				
4.	Agnieszka Ciszewska			0	0				
5.	Ludmiła Wiczowska	1			1				
6.	Anna Pietrzak				0				
7.	Dorota Sibińska			0	0				
8.	Rafał Stoltman	1			1				
9.	Magdalena Borys				0				
10.	Krzysztof Kreft	1			1				
11.	Marta Rutkiewicz				1				
12.	Joanna Sypuła			1					
13.	Grzegorz Dąbrowski			0	0				
14.	Wojciech Grzybowski	0			0				
15.	Małgorzata Wnuk Lipińska			0	0				
16.	Liczba głosów w danej grupie interesów (suma znaków „X” w danej kolumnie)	43%	29%	29%	43%				

#### Ad. 1. Otwarcie obrad i przyjęcie protokołu z XII Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, które odbyło się w dniu 4 lipca 2017 r.

XIII Posiedzenie Rady LGD PDS rozpoczął Przewodniczący, Pan Rafał Stoltman. Przywitał członków Rady i gości, którzy przybyli na spotkanie. Poinformował, iż protokół z XII Posiedzenia Rady został przesłany członkom Rady mailem. Radni przyjęli protokół jednogłośnie.

#### Ad. 2. Przedstawienie przez Przewodniczącego Posiedzenia Rady porządku obrad i jego przyjęcie.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, który następnie został jednogłośnie przyjęty. Przewodniczący poinformował o pomysły w liście operacji wybranych uchwalonej podczas poprzedniego posiedzenia Rady. Przedstawił obecnym Radnym listę operacji skorygowaną, tj. zamiana miejsc operacji, które otrzymały po 80 punktów w ocenie pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru, jednakże zgodnie z Procedurą wyboru grantów, w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o kolejności na liście decyduje mniejsza wartość wskaźnika wyliczonego z podzielenia ustalonej kwoty wsparcia przez

wartość założonego wskaźnika produktu dla danego przedsięwzięcia/zakresu wsparcia. Podjęto uchwałę korygującą uchwałę 50/XII/2017. (*Uchwała 01/XIII/2017 – korygująca uchwałę o liście operacji wybranych*).

**Ad. 3. Przedstawienie protestów, które wpłynęły do biura LGD PDS przed posiedzeniem Rady.**

Przewodniczący, Pan Rafał Stoltman, poinformował, że do biura LGD PDS wpłynęły 3 odwołania od oceny grantów do wniosków nr: PDS.01.2017.G.012, PDS.01.2017.G.016 i PDS.01.2017.G.019. Jednakże, odwołanie do wniosku PDS.01.2017.G.012 zostało uznane przez Zarząd PDS za nieskuteczne, ponieważ Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odwołania się – zgodnie z Procedurą wyboru projektów grantowych. W związku z powyższym Rada rozpatrzy dwa pozostałe odwołania, które Radni dostali dzień wcześniej do zapoznania się.

**Ad. 4. Dyskusja i weryfikacja wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w poszczególnych protestach i ewentualna zmiana podjętych rozstrzygnięć.**

Do ponownej oceny wytypowano po 3 radnych. Rozpatrzono ponownie wniosek PDS.01.2017.G.016 – Radni nie przychyliłi się do opinii wnioskodawcy i uznali odwołanie za niezasadne. Operacja jest niezgodna z LSR.

Podjęto dyskusję na temat odwołania wnioskodawcy operacji PDS.01.2017.G.019. Radni częściowo przyznali Wnioskodawcy rację i przyznali część ich zdaniem należnych punktów. Wyjaśnienie przyznanej punktacji zostało zapisane w karcie oceny wnioskodawcy. Operacja po częściowym uznaniu odwołania uzyskała 78 punktów, nie wpływa to jednak na listę operacji wybranych, ponieważ dana operacja nadal jest pierwsza na liście rezerwowej (tj. operacji wybranych do dofinansowania, które nie mieszczą się w limicie środków).

Podjęto uchwały stosowne do wyników dyskusji i weryfikacji.

Lp.	Nr uchwały	Znak sprawy	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Lokalizacja	Gmina	Wyłączeni z głosowania* (na potrzeby zachowania parytetu w głosowaniu nad operacją)	Głosujący za (liczba głosujących, stosunek oddanych głosów [%]: sektor P : sektor S : sektor G : sektor WP)	Głosujący przeciw	Wstrzymujący się od głosu
1	02/XIII/20 17	PDS.01.2017.G.016	Fundacja Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie "Zdrowie Nasze" Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Jeziora Granicznego "Eko-Natura"	"Sprawność i zdrowie dla każdego" - doposażenie społecznego gabinetu w sprzęt do rehabilitacji.	Bytów	Bytów	P.Gliszczyński W.W.Rudkowski K.Kreft R. Stoltman	3 % 33 : 33 : 33 : 33	0	0
2	03/XIII/20 17	PDS.01.2017.G.019		Klub Aktywnego Seniora	Kołczygłowy	Kołczygłowy	R.Stoltman	5 % 20 : 40 : 40 : 20	1 K.Kreft	0

**Ad. 5. Wolne głosy i wnioski.**

Pan Stoltman poinformował Radnych, że do Biura LGD PDS wpływają kolejne wnioski o zmiany umów o przyznanie pomocy Beneficjentów konkursów ogłaszanych w 2016 roku. Zgodnie z procedurą pierwsza opinia należy do Zarządu LGD PDS, który określa, czy zmiana wpływa na liczbę punktów przyznanych w ocenie pod kątem spełnienia kryteriów wyboru. Jeśli zdaniem Zarządu proponowana zmiana nie wpływa na pozycję wniosku na liście operacji wybranych – wydaje opinię pozytywną. Jeśli jednak zmiana może spowodować zmianę punktacji, wniosek jest przekazywany Radzie LGD PDS do ponownej oceny. Poinformował, że w związku z tym, istnieje możliwość, że członkowie rady zostaną w najbliższym czasie wezwani na posiedzenie Rady, aby dokonać oceny wpływu proponowanych zmian na wynik punktowy operacji.

**Ad. 6. Zamknięcie zebrania.**

Przewodniczący Rady LGD PDS, Pan Rafał Stoltman podziękował przybyłym Radnym za udział w spotkaniu. Posiedzenie zakończyło się o godz. 13:20.

Przewodniczący Rady  
Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi



**Rafał Stoltman**

Protokołowała:

Sylwia Wyrzykowska