



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poddziałanie 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Procedury wyboru i oceny operacji

Protokół Nr II-III/2016 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

w sprawie przyjęcia list rankingowych na podstawie złożonych wniosków w naborze nr 1/2016 i nr 2/2016/ w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczący procedury pierwszej/odwoławczej* (niepotrzebne skreślić)

z 20 grudnia 2016 roku, w godz. 10.00–12.00, w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40,
sala nr 8.

1. W posiedzeniu Rady uczestniczyło **18** osób, w tym **12** członków Rady Stowarzyszenia, zgodnie z listą obecności jak w **załączniku nr 1** do niniejszego protokołu, co stanowi wymagane / ~~brak~~ ~~wymaganego~~ ~~kworum~~*(*niepotrzebne skreślić*) do podejmowania decyzji.
2. Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca posiedzenia Rady Róża Krześniak, która powitała zebranych i zaproponowała przyjęcie **PORZĄDKU OBRAD**.
 - 1) Do porządku obrad nie wniesiono/~~wniesiono~~* (*niepotrzebne skreślić*) następujące wnioski/ów:
 - a) Wykreślenie z punktu 4 wyrazu „Zarządu” i pozostawić zapis:
„Informacja Zarządu o przyjęciu informacji o wynikach wyboru i oceny operacji i zadań z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i LSR OW KE 2015-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz uzasadnieniem w ramach naboru nr 1/2016 i nr 2/2016, po posiedzeniu Rady 01-02.12.2016 roku.”.
 - 2) Dyskusja:
 - a) Ponieważ wpłynęły wszystkie uzupełnienia wniosków w wyznaczonym terminie, więc nie było potrzeby zwoływania posiedzeń Zarządu. Informację przedstawi Kierownik Biura KE LGD.
 - 3) Głosowanie za przyjęciem Porządku Obrad:
 - a) **za** **12** Członków Rady, **100%** uczestniczących w posiedzeniu Rady
 - b) **przeciw** **0** Członków Rady, **0%** uczestniczących w posiedzeniu Rady,
 - c) **wstrzymujący się** **0** Członków Rady **0%** uczestniczących w posiedzeniu Rady
 - 4) Tekst **PORZĄDKU OBRAD** stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.
3. Rada zapoznała się z protokołem z I-III-2016 posiedzenia Rady i wniosła następujące uwagi:
 - 1) Pkt 3 – brak zapisów o oświadczeniach członków Rady do projektów grantowych,
 - 2) W NABORZE 1/2016 (PROJEKTY INDYWIDUALNE) i W NABORZE 2/2016 (PROJEKTY GRANTOWE) – wnioski: od pkt 29 do końca protokołu zmienia się numeracja załączników zachowując ciągłość od 37a i 37b do 54a i 54b.

3) W NABORZE 2/2016 (PROJEKTY GRANTOWE) w pkt 1-4 zmienia się numeracja wyników głosowań na powtarzalne podpunkty od 1) do 4).

Protokół nr I-III-2016 Rady z 01-02 grudnia 2016 roku z wymienionymi poprawkami został przyjęty przez Radę i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4. Rada obradowała i podejmowała uchwały zgodnie z przyjętym PORZĄDKIEM OBRAD i REGULAMINEM RADY oraz procedur wyboru o oceny operacji Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania oraz Regulaminem wyboru grantobiorców Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
5. Na **SEKRETARZY** posiedzenia Rady, stanowiących jednocześnie **KOMISJĘ SKRUTACYJNĄ**, której powierza się obliczanie wyników głosowań, kontrolę prawomocności posiedzenia (kworum) oraz wykonanie innych czynności o podobnym charakterze, wybrano następujących członków Rady, którzy wyrazili zgodę na pełnienie tej roli:
 - 1) Dorota Białobrzaska (-)
 - 2) Zofia Romanowska (-)
6. Kierownik Biura KE LGD/Prezes Zarządu przedstawiła „Informację o przyjęciu wyników wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem zgodnie z Kryteriami wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia przyjętymi przez WZC, oświadczeniami Wnioskodawców i kartami wyboru operacji podanymi w dokumentacji konkursowej. Informacja stanowi **załączniki od 4** do niniejszego protokołu.
7. Członkowie Rady podjęli kolejno uchwały w sprawie przyjęcia list rankingowych:

NABÓR 1/2016 (PROJEKTY INDYWIDUALNE) – listy rankingowe

Przewodnicząca posiedzenia Rady przedstawiła wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia list rankingowych w naborze nr 1/2016.

Przewodnicząca poinformowała, że:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) za | 12 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 2) przeciw | 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 3) wstrzymujący się | 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 4) wyłączeni | 0 członków Rady. |

Powyższe stanowi 50% + 1 głos / ~~nie stanowi~~* bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr II/III/1/2016/PI/1/2016 z 20 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia list rankingowych operacji w naborze nr 1/2016 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

NABÓR 2/2016/G (PROJEKTY GRANTOWE) – listy rankingowe

Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia list rankingowych w naborze nr 2/2016/G.

Przewodnicząca poinformowała, że:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) za | 12 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 2) przeciw | 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 3) wstrzymujący się | 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 4) wyłączeni | 0 członków Rady. |

Powyższe stanowi 50% + 1 głos / ~~nie stanowi~~* bezwzględnej większości głosów.

Uchwała Nr II/III//G/1/2016/PG/2/2016 z 20 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia list rankingowych zadań w naborze nr 2/2016/G stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu

(podpisy członków Rady)

Sektory: P - publiczny, S - społeczny, G - gospodarczy

<i>L.p.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Nazwa członka / Imię i nazwisko</i>	<i>Sektor</i>	<i>Podpis</i>
1.	Przewodniczący	Róża Krześniak	G
2.	Wiceprzewodniczący	Tomasz Koprowiak	S
3.	Członek	Gmina Elbląg (Dorota Białobrzaska)	P
4.	Członek	Gmina Pastęk (Piotr Szczepkowski)	P
5.	Członek	Gmina Susz (Krzysztof Pietrzykowski)	P
6.	Członek	Gmina Zalewo (Anna Grzeszczak)	P
7.	Członek	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrym (Mariusz Dziki)	S
8.	Członek	Ochotnicza Straż Pożarna (Piotr Liedtke)	S
9.	Członek	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” (Halina Cieśla)	S
10.	Członek	Aleksandra Dwórznik	G
11.	Członek	Jadwiga Michalczyk	G
12.	Członek	Zdzisław Patola	S
13.	Członek	Zofia Romanowska	S
14.	Członek	Eryk Wąsowski	G
15.	Członek	Joanna Włodarska	G

Elbląg, ... grudnia 2016 roku.