



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 jest opracowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucją odpowiedzialną za treść materiału informacyjnego jest Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

## Procedury wyboru i oceny operacji

### Protokół Nr IV-III/2017 z naboru 7/2017

#### z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia i przyjęcia list rankingowych na podstawie złożonych wniosków w naborze nr 7/2017 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 11 lipca 2017 roku, w godz. 9:00 - 16:00, oraz z 12 lipca 2017 roku, w godzinach 9:00-16:00 w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, sala nr 8.

1. W posiedzeniu Rady uczestniczyło 21 osób, w tym 15 członków Rady Stowarzyszenia pierwszego dnia posiedzenia Rady oraz 20 osób, w tym 14 członków Rady Stowarzyszenia drugiego dnia posiedzenia Rady, zgodnie z listami obecności jak w załączniku nr 1 i 1a do niniejszego protokołu, co stanowi wymagane / ~~brak wymaganego~~ kworum\*(niepotrzebne skreślić) do podejmowania decyzji. Załącznik wspólny dla naborów 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 znajduje się przy protokole nr IV-III/2017 z naboru 3/2017.
2. Członkowie Rady złożyli OŚWIADCZENIA o niekaralności i poufności zgodnie z § 3 ust. 2 i § 4, ust. 1, pkt 4 Regulaminu Rady oraz procedur wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Oświadczenia stanowią załączniki nr 2a- 2o do niniejszego protokołu. Załączniki wspólne dla naborów 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 znajdują się przy protokole nr IV-III/2017 z naboru 3/2017.
3. Członkowie Rady złożyli OŚWIADCZENIA, że nie występują, ani też nie są im znane okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do ich bezstronności w rozpatrywaniu przedmiotowych wniosków. Oświadczenia stanowią załączniki nr 3a-3b do niniejszego protokołu. Załączniki wspólne dla naborów 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 znajdują się przy protokole nr IV-III/2017 z naboru 3/2017.
4. Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca posiedzenia Rady Róża Krześniak, która powitała zebranych i zaproponowała przyjęcie **PORZĄDKU OBRAD**.
  - 1) Do porządku obrad nie wniesiono/wniesione\* (niepotrzebne skreślić) następujące wnioski/ów:
    - a) -
  - 2) Dyskusja:
    - a) -
  - 3) Głosowanie za przyjęciem Porządku Obrad:
    - a) **za** 15 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 4 do niniejszego protokołu. Załącznik wspólny dla naborów 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 znajduje się przy protokole nr IV-III/2017 z naboru 3/2017.
5. Rada obradowała i podejmowała uchwały zgodnie z przyjętym **PORZĄDKIEM OBRAD** i **REGULAMINEM RADY** oraz procedur wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
6. Na **SEKRETARZY** posiedzenia Rady, stanowiących jednocześnie **KOMISJĘ SKRUTACYJNA**, której powierza się obliczanie wyników głosowań, kontrolę prawomocności posiedzenia (kworum) oraz wykonanie innych czynności o podobnym charakterze, wybrano następujących członków Rady, którzy wyrazili pisemną zgodę na pełnienie tej roli:
  - 1) Dorota Białobrzeska sektor publiczny
  - 2) Zofia Romanowska mieszkańcy
7. Prezes Zarządu przedstawiła „Informację Zarządu o wysokości limitu dostępnych środków zadsponowanych w naborze nr 7/2017. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Załącznik wspólny dla naborów 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 znajduje się przy protokole nr IV-III/2017 z naboru 3/2017.
8. Prezes Zarządu przedstawiła „Informację Zarządu o wynikach wstępnej weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i LSR OW KE 2016-2023 w ramach naboru nr 7/2017. Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Załącznik wspólny dla naborów 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 znajduje się przy protokole nr IV-III/2017 z naboru 3/2017.
9. Przewodnicząca posiedzenia Rady przedstawiła „Informację o wynikach losowania wniosków i ich przydziale do oceny” w naborze nr 7/2017. Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Załącznik wspólny dla naborów 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 znajduje się przy protokole nr IV-III/2017 z naboru 3/2017.
10. Członkowie Rady dokonali pisemnego wyboru i oceny operacji oraz ustalili 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. Wyniki głosowania uwzględniają

protokoły Komisji Skrutacyjnej i stanowią załączniki od 8a do 8b do niniejszego protokołu. Karty wyboru operacji stanowią załączniki do Protokołów KOMISJI SKRUTACYJNEJ.

11. Członkowie Rady podejmowali kolejno uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz przyjmowali listy rankingowe:

Wnioski oceniane były w kolejności naborów, tj.:

- 1) Nabór 9/2017 - podjęte uchwały z tego naboru znajdują się w Protokole Nr IV-III/2017 z naboru 9/2017
- 2) Nabór 8/2017 - podjęte uchwały z tego naboru znajdują się w Protokole Nr IV-III/2017 z naboru 8/2017
- 3) Nabór 7/2017 - uchwały podejmowane były 11.07.2017 roku
- 4) Nabór 6/2017 - podjęte uchwały z tego naboru znajdują się w Protokole Nr IV-III/2017 z naboru 6/2017
- 5) Nabór 5/2017 - podjęte uchwały z tego naboru znajdują się w Protokole Nr IV-III/2017 z naboru 5/2017
- 6) Nabór 3/2017 - podjęte uchwały z tego naboru znajdują się w Protokole Nr IV-III/2017 z naboru 3/2017
- 7) Nabór 4/2017 - podjęte uchwały z tego naboru znajdują się w Protokole Nr IV-III/2017 z naboru 4/2017

Dalszy przebieg posiedzenia Rady:

Pani Joanna Włodarska wniosła wniosek formalny. Wniosła o poddanie głosowaniu jakie kryteria przyjmuje Rada Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Wniosła o to, by podpis beneficjenta pod oświadczeniem do wnioski aplikacyjnego był uwiarygodnieniem posiadanego doświadczenia i kwalifikacji.

W dyskusji wzięli udział Pan Piotr Szczepkowski, który prosił o wyjaśnienie kwestii uwiarygodnienia kryterium 2b. Następnie głos zabrano Pani Róża Krześniak, z prośbą o wyjaśnienie danej kwestii. Pani Anna Grzeszczak wyjaśniła, że zapisy uwiarygodnienia są jednoznaczne wynikają z rozporządzenia oraz zapisu we wniosku aplikacyjnym.

Głosowanie nad wnioskiem formalnym:

Za: 3 członków Rady,

Przeciw: 8 członków Rady,

Wstrzymało się 3 członków Rady.

Powyższe nie stanowi bezwzględnej większości głosów.

Wniosek formalny został odrzucony.

Uchwały podejmowane były 11.07.2017 roku.

### **NABÓR 7/2017 (PROJEKTY INDYWIDUALNE) – wnioski:**

1. Wniosek Nr 7/2017/2/KE LGD złożony przez **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryji Panny w Rychlikach**

Przewodnicząca posiedzenia Rady przedstawiła wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1) <b>za</b>               | 14 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 2) <b>przeciw</b>          | 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady    |
| 3) <b>wstrzymujący się</b> | 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady    |
| 4) <b>wyłączeni</b>        | 1 członków Rady.   |

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

Uchwała Nr IV/III/1/2017/PI/7/2017 stanowi załącznik nr 9a do niniejszego protokołu.

Protokół Nr IV-III/2017/1-7/2017 Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 8a do niniejszego protokołu. Karty wyboru operacji stanowią załącznik do Protokołu Komisji Skrutacyjnej.

2. Wniosek Nr 7/2017/3/KE LGD złożony przez **PARAFIA RZYMOSKOKATOLICKA P.W. NIEPOKALANEGO SERCA NMP W POMORSKIEJ WSI POMORSKA WIEŚ 46 82-316 MILEJEWO**

Przewodnicząca posiedzenia Rady przedstawiła wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1) <b>za</b>               | 13 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 2) <b>przeciw</b>          | 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady    |
| 3) <b>wstrzymujący się</b> | 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady    |
| 4) <b>wyłączeni</b>        | 2 członków Rady.   |

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

Uchwała Nr IV/III/2/2017/PI/7/2017 stanowi załącznik nr 9b do niniejszego protokołu.

Protokół Nr Protokół Nr IV-III/2017/2-7/2017 Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 8b do niniejszego protokołu. Karty wyboru operacji stanowią załącznik do Protokołu Komisji Skrutacyjnej.

### **NABÓR 7/2017 (PROJEKTY INDYWIDUALNE) – listy rankingowe**

Przewodnicząca posiedzenia Rady przedstawiła wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia list rankingowych w naborze nr 7/2017:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1) <b>za</b>               | 15 członków Rady, 100% uczestniczących w głosowaniu Rady |
| 2) <b>przeciw</b>          | 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady    |
| 3) <b>wstrzymujący się</b> | 0 członków Rady, 0% uczestniczących w głosowaniu Rady    |
| 4) <b>wyłączeni</b>        | 0 członków Rady.   |

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

Uchwała Nr IV/III/3/2017/PI/7/2017 z 11 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia list rankingowych operacji w naborze nr 7/2017 stanowi załącznik nr 9c do niniejszego protokołu.

**(podpisy członków Rady)**

<b>L.p.</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Nazwa członka / Imię i nazwisko</b>	<b>Podpis</b>
1.	Przewodnicząca	Róża Krześniak	G .....
2.	Wiceprzewodniczący	Tomasz Koprowiak	M .....
3.	Członek	Gmina Elbląg (Dorota Białobrzaska)	P .....
4.	Członek	Gmina Pastęk (Piotr Szczepkowski)	P .....
5.	Członek	Gmina Susz (Ewa Karwowska)	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	M .....
11.	Członek	Jadwiga Michalczyk	G .....
12.	Członek	Zdzisław Patoła	M .....
13.	Członek	Zofia Romanowska	M .....
14.	Członek	Eryk Wąsowski	G .....
15.	Członek	Joanna Włodarska	G .....

*Elbląg, ..... lipca 2017 roku*