



Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” Lokalna Grupa Działania



Protokół z LXXIX posiedzenia Rady
16.10.2023 r. Gniewino

Na wstępie Pan przewodnicząca Marzena Reclaf przywitała zebranych i o godzinie 16.30 otworzyła LXXIX posiedzenie Rady. Następnie przypomniała następujący porządek obrad:

1. Rozpoczęcie obrad
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania
3. Wybór sekretarza
4. Weryfikacja deklaracji bezstronności i rejestru interesów członków Rady oraz zatwierdzenie weryfikacji powiązań kapitałowych na podstawie ogólnodostępnych baz danych
5. Ustalenie grup interesu
6. Podjęcie uchwały nr LXXIX/1/23 zatwierdzającej uchwały podjęte drogą ustalenia e-mailowego.
7. Ocena zgodności operacji z LSR dla naboru 37/2023
8. Podjęcie uchwały LXXIX/2/223 w sprawie zatwierdzenia list operacji zgodnych/niezgodnych LSR dla naboru 37/2023
9. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach naboru: 37/2023
10. Sporządzenie listy operacji ocenionych wg. liczby przyznanych punktów:
11. Ustalenie wysokości wsparcia dla operacji
12. Podjęcie uchwał o wybraniu/niewybraniu operacji (LXXIX/3/23 i LXXIX/4/23)
13. Sporządzenie list operacji wybranych/niewybranych
14. Wyrażenie opinii w sprawie wniosku Jakuba Hryckiewicza dotyczącego kryterium „Promocja projektu” (LXXIX/5/23)
15. Aktualizacja uchwały w sprawie ustalenia „innych grup interesu” (LXXIX/6/23)
16. Informacja o stanie oceny LSR oraz planowanemu wdrożeniu systemu do oceny wniosków.
17. Sprawy bieżące
18. Zakończenie obrad

W związku z brakiem uwag do porządku przystąpiła do punktu nr. 2 i stwierdziła prawomocność zebrania przy obecności 10 członków Rady.

Obecni byli następujący członkowie Rady:

	Imię i nazwisko	Sektor z deklaracji członkowskiej	Grupa interesu sektora (zgodnie z konkursem na wybór LGD do realizacji LSR na I 2021-2027)
1	Marzena Reclaf	gospodarczy	Publiczny
2	Anna Liwska	społeczny	społeczny
3	Iwona Tarnowska	gospodarczy	gospodarczy
4	Natalia Sochaj	gospodarczy	gospodarczy





Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” Lokalna Grupa Działania



Grupa	Imię i Nazwisko	Typ	Kategoria
	Anna Munch	publiczny	publiczny
6	Jerzy Czupryński	mieszkańcy	społeczny
7	Bartłomiej Zambrzycki	społeczny	gospodarczy
8	Piotr Hebda	społeczny	społeczny
9	Marcin Dawidowski	społeczny	społeczny

Przewodnicząca zaproponowała na stanowisko sekretarza Panią Emilię Waškowską, co spotkało się z akceptacją pozostałych członków Rady

Kolejnym 4 punktem obrad była analiza deklaracji bezstronności i rejestru interesów członków Rady oraz weryfikacja powiązań. Przewodniczący zapoznał się z weryfikacją powiązań kapitałowych sporządzonych w portalu Rejestr IO. Na tej podstawie stwierdził brak powiązań z wnioskodawcami.

Po weryfikacji uzupełnionych rejestrów interesów ustalono, że w obecnym na posiedzeniu składzie występują w stosunku do przedmiotu naboru następujące grupy interesu

1) grupa interesu władz publicznych (Anna Munch, Marzena Reclaf), -22,2 % głosów

Pozostałe podmioty, w których działają i prowadzą działalność członkowie Rady i które potencjalnie mogły by mieć wpływ na ocenę wniosków z zakresu rozwoju infrastruktury są tak niejednolite, że nie utożsamiono ich z odrębnymi grupami interesu, które mogły by mieć wpływ na ocenę wniosków, a pozostali pracujący w instytucjach publicznych nie są na decyzyjnych stanowiskach, ani nie są oddelegowani do reprezentowania w Radzie przez władarzy tych instytucji. Pracownicy sektora prywatnego nie są osobami decyzyjnymi w swoich miejscach pracy.

Dodatkowo z oceny wniosku złożonego przez Gminę Gniewino wyłączyła się Pani Anna Münch.

Po ustaleniu grupy interesu przystąpiono do kolejnych punktów obrad. Przyjęto uchwałę nr **LXXIX/1/2023** zatwierdzającą uchwały, które wcześniej podjęto drogą ustalenia e-mailowego. Następnie tj. Emilia Waškowska wyświetliła na ekranie karty oceny zgodności z LSR z dokonaną przez siebie oceną pomocniczą i wyjaśniła zakres uzupełnień do jakich była wzywana Gmina Wejherowo oraz omówiła, jak się do wezwania ustosunkowano. Przewodnicząca otworzyła dyskusję, w wyniku której Rada uznała wszystkie wnioski za zgodne z LSR Odpowiednio przyjęto uchwałę nr **LXXIX/2/2023**

W dalszej kolejności przystąpiono do oceny Wniosków w kolejności ogłaszanych naborów i zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru.

Poszczególnym Wnioskodawcom przyznano następującą liczbę punktów:

- 1) Wniosek nr 37/2023/REK/1 złożony przez Gminę Gniewino pt. „Rozbudowa stref rekreacyjnych na terenie Gminy Gniewino w miejscowości Tadzino, Lisewo, Gniewino, Perlino i Chynowie“
 - kryterium 1- 10 pkt- stosunkiem głosów 8/8
 - kryterium 2- 0 pkt – 8/8/
 - kryterium 3- 0 pkt- 8/8
 - kryterium 4- 0 pkt 8/8
 - kryterium 5- 0 pkt 8/8
 - kryterium 6- 2 pkt 8/8
 - kryterium 7 –5 pkt 8/8
 - kryterium 8 – 10 pkt 8/8

- 2) Wniosek nr 37/2023/REK/2 złożony przez Gminę Wejherowo pt. „Utworzenie strefy rekreacyjnej w miejscowości Kniewo“





Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” Lokalna Grupa Działania



- kryterium 1- 10 pkt- stosunkiem głosów 9/9
- kryterium 2- 5 pkt – 9/9
- kryterium 3- 0 pkt- 9/9
- kryterium 4- 3pkt 9/9
- kryterium 5- 0 pkt 9/9
- kryterium 6- 2 pkt 9/9
- kryterium 7 –5 pkt 9/9
- kryterium 8 – 10 pkt 9/9

Po omówieniu jak wygląda wg. kolejności zgłoszeń lista ocenionych operacji, przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia tj. ustalenia wysokości wsparcia. W związku z tym, że Wszyscy Wnioskodawcy wnioskują o prawidłową dostępną w konkursie kwotę Rada podjęła decyzję o pozostawieniu kwot pomocy bez zmian.

W kolejności przystąpiono do punktu 12 porządku obrad czyli podjęcia uchwał o wybraniu/niewybraniu operacji w kolejności na liście ocenionych operacji:.

-Uchwała Rady nr LXXIX/3/23 w sprawie wyboru operacji pt.: „Utworzenie strefy rekreacyjnej w miejscowości Kniewo” do dofinansowania, złożonej w naborze 37/2023 na w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Uchwała Rady nr LXXIX/4/23 w sprawie wyboru operacji pt.: „Rozbudowa stref rekreacyjnych na terenie Gminy Gniewino w miejscowości Tadzino, Lisewo, Gniewino, Perlino i Chynowie” do dofinansowania, złożonej w naborze 37/2023 na w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po podjęciu uchwał biuro stworzyło listę operacji wybranych.

W dalszym etapie Rada dyskutowała nad wnioskiem Jakuba Hryckiewicza w sprawie niewypełnienia wszystkich elementów wskazywanych we wniosku w ramach oceny kryterium „promocja LGD i LSR”. Po dyskusji Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek i przyjęła uchwałę **LXXIX/5/23**.

Następnie Emilia Waškowska poinformowała o założeniu działalności gospodarczej w branży kosmetycznej przez Natalię Sochaj i zapytała Radę czy w związku z tym uważają, że będzie konieczność wyłonienia grupy interesu branży czasu wolnego w związku z planowanymi naborami wniosków w tym zakresie w przyszłej perspektywie. Rada zgodziła się jednogłośnie i przyjęto uchwałę na **LXXIX/6/23** w sprawie aktualizacji w Radzie „innych” grup interesu związanych z interesariuszami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

W kolejnym punkcie przewodnicząca poprosiła Emilię Waškowską o omówienie otrzymanej z UMWP oceny lokalnej strategii rozwoju. Po przedstawieniu wyników pracowników opowiedział o możliwości wykupienia abonamentu ułatwiającego ocenę wniosków, do której dostęp otrzymają wszyscy członkowie Rady.

Wobec braku innych spraw przewodnicząca zamknęła posiedzenia. .

Protokolant

SPECJALISTA

ds. naboru wniosków i administracji

Emilia Waškowska
Emilia Waškowska

Przewodnicząca Rady

Marzena Reclaf
Marzena Reclaf

Przewodnicząca Rady
Marzena Reclaf

Przewodnicząca Rady

