



Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” Lokalna Grupa Działania



Protokół z LXXVII posiedzenia Rady
27.06.2023 r. Gniewino

Na wstępie Pan przewodnicząca Marzena Reclaf przywitała zebranych i o godzinie 16.00 otworzyła LXXVII posiedzenie Rady. Następnie przypomniała następujący porządek obrad:

1. Rozpoczęcie obrad
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania
3. Wybór sekretarza
4. **Wypełnienie deklaracji bezstronności i rejestru interesów członków Rady oraz zatwierdzenie weryfikacji powiązań kapitałowych na podstawie ogólnodostępnych baz danych**
5. Ustalenie grup interesu
6. Ocena zgodności operacji z LSR dla naboru 35/203
7. **Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list operacji zgodnych/niezgodnych LSR dla naboru: 35/2023**
8. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach naborów 35/2023
9. **Sporządzenie listy operacji ocenionych wg. liczby przyznanych punktów: 35/2023**
10. Ustalenie wysokości wsparcia dla operacji
11. Podjęcie uchwał o wybraniu/niewybraniu operacji
12. **Sporządzenie list operacji wybranych/niewybranych**
13. **Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady**
14. Sprawy bieżące
15. Zakończenie obrad

W związku z brakiem uwag do porządku przystąpiła do punktu nr. 2 i stwierdziła prawomocność zebrania przy obecności 9 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	mieszkańcy	społeczny
5	Anna Munch	publiczny	publiczny
6	Jerzy Czupryński	mieszkańcy	społeczny
7	Bartłomiej Zambrzycki	społeczny	gospodarczy
8	Dorota Formela	mieszkańcy	publiczny
9	Piotr Hebda	społeczny	społeczny





Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” Lokalna Grupa Działania



Przewodniczący zaproponował na stanowisko sekretarza Panią Emilię Wańkowską, co spotkało się z akceptacją pozostałych członków Rady

Kolejnym 5 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 następujące grupy interesu

1) grupa interesu władz publicznych (Anna Munch, Dorota Formela, Marzena Reclaf), -30 % głosów

Pozostałe podmioty, w których działają i prowadzą działalność członkowie Rady i które potencjalnie mogły by mieć wpływ na ocenę wniosków z zakresu przedsiębiorczości 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.

Po ustaleniu grupy interesu przystąpiono do kolejnych punktów obrad tj. Emilia Wańkowska wyświetliła na ekranie karty oceny zgodności z LSR z dokonaną przez siebie oceną pomocniczą i wyjaśniła zakres uzupełnień do jakich byli wzywani wnioskodawcy oraz omówiła, jak się do wezwania ustosunkowali. Przewodnicząca otworzyła dyskusję, w wyniku której Rada uznała wszystkie wnioski za zgodne z LSR Odpowiednio przyjęto uchwałę nr LXXVII/1/23.

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 35/2023/P/1 złożony przez Adrianę Rak pt. „Powstanie wydawnictwa o nazwie „Wydawnictwo Inedita”, specjalizującego się w wydawaniu książek z literatury obyczajowej/romansu”

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

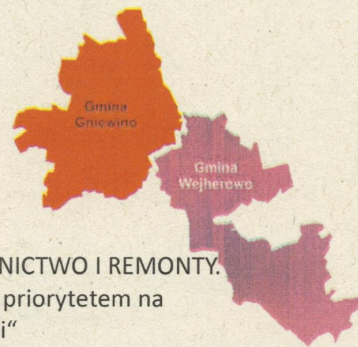
2) Wniosek nr 35/2023/P/2 złożony przez Justynę Szlenk pt. „Nowa edukacja- Justyna Szlenk. Otwarcie działalności gospodarczej w szeroko pojętej branży edukacyjnej przy wykorzystaniu metod grywalizacji.”

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





Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” Lokalna Grupa Działania



3) Wniosek nr 35/2023/P/3 złożony przez Mateusza Bach pt „BACH BUDOWNICTWO I REMONTY.

Otwarcie działalności gospodarczej w branży wykończeniowej z szczególnym priorytetem na technologie zwiększające autokonsumpcje i zmniejszające koszty eksploatacji“

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

1. Uchwała Rady nr LXXVII/2/23 w sprawie wyboru operacji pt.: „Powstanie wydawnictwa o nazwie „Wydawnictwo Inedita”, specjalizującego się w wydawaniu książek z literatury obyczajowej/romansu“ do dofinansowania, złożonej w naborze 35/2023 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.

2. Uchwała Rady nr LXXVII/3/23 w sprawie wyboru operacji pt.: „Nowa edukacja- Justyna Szlenk. Otwarcie działalności gospodarczej w szeroko pojętej branży edukacyjnej przy wykorzystaniu metod grywalizacji“ do dofinansowania, złożonej w naborze 35/2023 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.

3. Uchwała Rady nr LXXVII/4/23 w sprawie wyboru operacji pt.: „BACH BUDOWNICTWO I REMONTY. Otwarcie działalności gospodarczej w branży wykończeniowej z szczególnym priorytetem na technologie zwiększające autokonsumpcje i zmniejszające koszty eksploatacji“ do dofinansowania, złożonej w naborze 35/2023 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. Następnie przewodnicząca opowiedziała o wprowadzonym do porządku obrad punkcie dotyczącym zmian w Regulaminie Rady i poprosiła Emilię Waškowską o omówienie proponowanej zmiany. Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę nr LXXVII/05/23 w sprawie zmiany Regulaminu Rady.

W sprawach bieżących Emilia Waškowska przedstawiła najważniejsze informacje z Walnego Zebrania członków Pomorskiej Sieci Leader i planów Stowarzyszenia na najbliższe miesiące.

SPECJALISTA
ds. naboru wniosków i administracji

Protokolant

Emilia Waškowska

Martena Reclaf

Przewodnicząca Rady

Przewodnicząca Rady

