



„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 zadań

Protokół Nr VI-III/2018 z OW

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

w sprawie oceny i wyboru zadań oraz ustalenia kwoty wsparcia i przyjęcia list rankingowych na podstawie złożonych wniosków w naborze nr 13/2018 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 9 sierpnia 2018 roku, w godz. 9:00 - 16:00, w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, sala nr 8.

1. W posiedzeniu Rady uczestniczyło 16 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. 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- 2l do niniejszego protokołu.
3. Członkowie Rady złożyli **OŚWIADCZENIE**, że nie występują, ani też nie są im znane okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do ich bezstronności w rozpatrywaniu przedmiotowych wniosków. Oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
4. Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca posiedzenia Rady Pani Róża Krześniak, która powitała zebranych i zaproponowała przyjęcie **PORZĄDKU OBRAD**.
 - 1) Do porządku obrad nie wniesiono/~~wniesiono~~* (niepotrzebne skreślić) następujące wnioski/ów:
 - a) -
 - 2) Dyskusja:
 - a) -
 - 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 4 do niniejszego protokołu.
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 SKRUTACYJNĄ**, 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) Piotr Liedtke sektor społeczny
 - 2) Piotr Szczepkowski sektor publiczny
7. Prezes Zarządu przedstawiła „Informację Zarządu o wysokości limitu dostępnych środków zadysponowanych w naborze nr 13/2018. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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 13/2018. Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
9. Przewodnicząca posiedzenia Rady przedstawiła „Informację o wynikach losowania wniosków i ich przydziale do oceny” w naborze nr 13/2018. Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
10. Członkowie Rady dokonali pisemnego wyboru i oceny zadania oraz ustalili kwotę 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 protokół Komisji Skrutacyjnej i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Karty wyboru grantobiorców stanowią załączniki do Protokołów KOMISJI SKRUTACYJNEJ.
11. Członkowie Rady podejmowali kolejno uchwały w sprawie wyboru i oceny zadań oraz przyjmowali listy rankingowe:

Wnioski oceniane były w kolejności naborów, tj.:

- 1) Nabór 10/2018- podjęte uchwały z tego naboru znajdują się w Protokole Nr VI-III/2018 z naboru 10/2018
- 2) Nabór 11/2018- podjęte uchwały z tego naboru znajdują się w Protokole Nr VI-III/2018 z naboru 11/2018
- 3) Nabór 12/2018- podjęte uchwały z tego naboru znajdują się w Protokole Nr VI-III/2018 z naboru 12/2018
- 4) Nabór 13/2018- podjęte uchwały z tego naboru znajdują się w Protokole Nr VI-III/2018 z naboru 12/2018
- 5) Operacja własna - uchwała podejmowana była 09.08.2018 roku

Dalszy przebieg posiedzenia Rady:

Dyskusja:

-

Uchwały podejmowane były 09.08.2018 roku.

OPERACJE WŁASNE (OW) – wnioski:

Pani Halina Cieśla i Pani Jadwiga Michalczyk opuściły posiedzenie Rady.

1. Wniosek Nr 3/2018/OW KE LGD złożony przez **Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania**

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

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) za | 10 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 VI/III/1/2018/OW/2018 stanowi załącznik nr 9a do niniejszego protokołu.

Protokół Nr VI-III/2018/1-OW/2018 Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. Karty wyboru operacji stanowią załącznik do Protokołu Komisji Skrutacyjnej.

Pani Halina Cieśla i Pani Jadwiga Michalczyk wróciły na posiedzenie Rady.

(podpisy członków Rady)

<i>L.p.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Nazwa członka / Imię i nazwisko</i>	<i>Podpis</i>
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, 9 sierpnia 2018 roku