PROTOKÓŁ 3/10/2019
z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór
w dniu 24.10.2019 r.

W dniu 24.10.2019 r., o godz. 13.00, w sali biura LGD przy ul. Konstytucji 3 Maja 25 w Karpaczu, odbyło się posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór w sprawie oceny i wyboru wniosków o granty w ramach konkursów nr 4/2019/G , 5/2019/G, 6/2019/G oraz 7/2019/G.

Proponowany porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
2. Wybór Sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem.
4. Podjęcie przez Radę LGD uchwały nr 10/10/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przesunięcia terminu złożenia wniosku o wypłatę II transzy dofinansowana dla operacji pn.: Uruchomienie wypożyczalni rowerów górskich oraz utworzenie miejsc noclegowych „Nad zalewem" w Sosnówce – Sebastian Czubak.
5. Podjęcie dla każdego wniosku z osobna uchwał od 11/10/G/2019 do 15/10/G/2019 w sprawie każdej operacji wraz z uzasadnieniem oceny/wysokości przyznanych punktów w ramach konkursu nr 4/2019/G.
6. Podjęcie uchwały nr 16/10/G/2019 Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych oraz uchwały nr 17/10/G/2019 w sprawie listy wniosków niezgodnych z LSR w oparciu o listę kryteriów zgodności z LSR w zakresie - weryfikacji warunków wstępnych, zgodności z celami LSR i PROW 2014-2020, złożonych w trakcie konkursu nr 4/2019/G.
7. Podjęcie uchwały nr 18/10/G/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych, zgodnych z LSR, które uzyskały minimalną ilość punktów i mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu oraz uchwały nr 19/10/G/2019 niewybranych , złożonych w czasie trwania konkursu nr 4/2019/G.
8. Podjęcie dla każdego wniosku z osobna uchwał od 20/10/G/2019 do 23/10/G/2019 w sprawie każdej operacji wraz z uzasadnieniem oceny/wysokości przyznanych punktów w ramach konkursu nr 5/2019/G.
9. Podjęcie uchwały nr 24/10/G/2019 Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z LSR w oparciu o listę kryteriów zgodności z LSR w zakresie - weryfikacji warunków wstępnych, zgodności z celami LSR i PROW 2014-2020, złożonych w trakcie konkursu nr 5/2019/G.
10. Podjęcie uchwały nr 25/10/G/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych, zgodnych z LSR, które uzyskały minimalną ilość punktów i mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu złożonych w czasie trwania konkursu nr 5/2019/G.
11. Podjęcie dla każdego wniosku z osobna uchwał od 26/10/G/2019 do 33/10/G/2019 w sprawie każdej operacji wraz z uzasadnieniem oceny/wysokości przyznanych punktów w ramach konkursu nr 6/2019/G.
12. Podjęcie decyzji o przerwaniu posiedzenia Rady LGD i przełożenia dalszej części obrad na dzień 05.11.2019r.
13. Zakończenie posiedzenia.

1. Przewodnicząca Rady LGD Anna Adamczyk powitała zebranych i przystąpiła do sprawdzenia listy obecności, stanowiącej **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu. Po sprawdzeniu obecności

stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba członków Rady (par. 14, pkt 3 Regulaminu Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór). W całości posiedzenia, zgodnie z listą obecności udział wzięło **13** osób. Zgodnie z informacją przekazaną na wcześniejszym posiedzeniu Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór Przewodniczącej Rady Annie Adamczyk,1 osoba – Natalia Poniatowska-Wasiak, jest nieobecna, po złożeniu przez nią pisemnego usprawiedliwienia, nieobecność została usprawiedliwiona. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: pracownik biura LGD: Małgorzata Bińczak i oraz Prezes Zarządu LGD: Dorota Goetz. Zachowano również parytety wymagane w par. 14, pkt 3 Regulaminu Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór, wymagane dla ważności uchwał, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b oraz art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, zgodnie z którymi żadna grupa interesów, w tym instytucje publiczne, nie może mieć w Radzie więcej niż 49 % głosów.

2. Po stwierdzeniu quorum i zachowania parytetów Przewodnicząca Rady LGD Anna Adamczyk zaproponowała na Sekretarza Małgorzatę Bińczak, która wyraziła zgodę. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie przez pozostałych zebranych.
Za głosowało 13 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

3. Następnie przystąpiono do przedstawienia porządku obrad. Przewodnicząca zapytała zebranych czy są uwagi do porządku obrad lub propozycje jego zmiany. Uwag ani propozycji nie wniesiono. Porządek obrad został zaakceptowany jednogłośnie przez zebranych. Przyjęcie porządku obrad nie podlega konieczności podejmowania uchwały, a jedynie przegłosowania.
Za głosowało 13 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

4. Przebieg głosowania nad uchwałą nr 10/10/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przesunięcia terminu złożenia wniosku o wypłatę II transzy dofinansowania dla operacji realizowanej pn. Uruchomienie wypożyczalni rowerów górskich oraz utworzenie miejsc noclegowych ,,Nad zalewem'' w Sosnówce.

Za głosowało 13 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Uchwała nr **10/10/2019** została podjęta.

5. . Podjęcie dla każdego wniosku z osobna uchwał od 11/10/G/2019 do 15/10/G/2019 w sprawie każdej operacji wraz z uzasadnieniem oceny/wysokości przyznanych punktów w ramach konkursu nr 4/2019/G.

Uchwała nr 11/10/G/2019 w sprawie oceny i wyboru wniosku pn.: *„Turniej Rycerski w Sercu Rudaw w ramach festiwalu Ducha Gór''* o numerze sprawy nadanym przez LGD 1/4/2019/G

Uchwała nr 11/10/G/2019 została ANULOWANA – wniosek nie jest zgodny z LSR/PROW i nie podlega ocenie.

Uchwała nr 12/10/G/2019 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: *„Legendarny Dzień Dziecka z Duchem Gór"* o numerze sprawy nadanym przez LGD 2/4/2019/G.
Za głosowało 10 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania:
Karolina Marczewska ; Krzysztof Szwałek ; Dorota Rataj-Stanisz

Uchwała nr 12/10/G/2019 została przyjęta.

Uchwała nr 13/10/G/2019 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: *„Wspinanie na śniadanie"*
o numerze sprawy nadanym przez LGD 3/4/2019/G
Za głosowało 11 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania:
Alicja Kozak-Halota ; Krzysztof Szwałek

Uchwała nr 13/10/G/2019 została przyjęta.

Uchwała nr 14/10/G/2019 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: *„Kameralny Uniwersytet Tradycji"*
o numerze sprawy nadanym przez LGD 4/4/2019/G
Za głosowało 11 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania:
Krzysztof Szwałek ; Zdzisław Rataj

Uchwała nr 14/10/G/2019 została przyjęta.

Uchwała nr 15/10/G/2019 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: *„Festiwal kwiatów jadalnych i ziół"*
o numerze sprawy nadanym przez LGD 6/4/2019/G
Za głosowało 11 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania:
Krzysztof Szwałek ; Zdzisław Rataj
Uchwała nr 15/10/G/2019 została przyjęta.

6. Podjęcie uchwały nr 16/10/G/2019 Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych oraz uchwały nr 17/10/G/2019 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niezgodnych z LSR w oparciu o listę kryteriów zgodności z LSR w zakresie - weryfikacji warunków wstępnych, zgodności z celami LSR i PROW 2014-2020. złożonych w czasie trwania konkursu nr 4/2019/G w ramach projektu grantowego LGD „Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór", w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.
Za głosowało 13 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania: n/d

Uchwała nr 16/10/G/2019 oraz uchwała 17/10/G/2019 zostały podjęte.

7. Podjęcie uchwały nr 18/10/G/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych, zgodnych z LSR, które uzyskały minimalną ilość punktów i mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu oraz uchwały 19/10/G/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych, zgodnych z LSR, które nie uzyskały minimalnej wymaganej ilości punktów, złożonych w czasie trwania konkursu nr 4/2019/G w ramach projektu grantowego LGD „Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór", w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.
Za głosowało 13 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania: n/d

Uchwała nr 18/10/G/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych, zgodnych z LSR, które uzyskały minimalną ilość punktów i mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu, zgodnych z LSR oraz uchwały 19/10/G/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych, zgodnych z LSR, które nie uzyskały minimalnej wymaganej ilości punktów złożonych w czasie trwania konkursu nr 4/2019/G zostały przyjęte.

8. Podjęcie dla każdego wniosku z osobna uchwał od 20/10/G/2019 do 23/10/G/2019 w sprawie każdej operacji wraz z uzasadnieniem oceny/wysokości przyznanych punktów w ramach naboru 5/2019/G:

Uchwała nr 20/10/G/2019 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: *„Pamiętajcie o ogrodach – założenie mini ogrodu w Ścięgnach"* o numerze sprawy nadanym przez LGD 1/5/2019/G
Za głosowało 11 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania:
Maria Rataj-Stanisz ; Zdzisław Rataj

Uchwała nr 20/10/G/2019 została przyjęta.

Uchwała nr 21/10/G/2019 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: *„Borowiki, kurki, kozaki – grzyby, bogactwo Karkonoszy i Gór Izerskich"* o numerze sprawy nadanym przez LGD 2/5/2019/G
Za głosowało 10 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania:
Anna Adamczyk ; Maja Naumowicz ; Maria Pałejuk-Stoszel

Uchwała nr 21/10/G/2019 została przyjęta.

Uchwała nr 22/10/G/2019 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: *„Strój lokalny jako element integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi i gminy Mysłakowice"* o numerze sprawy nadanym przez LGD 3/5/2019/G.
Za głosowało 11 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania:
Karolina Marczewska ; Maria Pałejuk - Stoszel

Uchwała nr 22/10/G/2019 została przyjęta.

Uchwała nr 23/10/G/2019 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: *„Zmiany klimatu-co możemy zrobić?"* o numerze sprawy nadanym przez LGD 4/5/2019/G.
Za głosowało 11 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania:
Alicja Kozak - Halota ; Maria Pałejuk - Stoszel

Uchwała nr 23/10/G/2019 została przyjęta.

9. Podjęcie uchwały nr 24/10/G/2019 Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z LSR w oparciu o listę kryteriów zgodności z LSR w zakresie - weryfikacji warunków wstępnych, zgodności z celami LSR i PROW 2014-2020, złożonych w trakcie konkursu nr 5/2019/G. o powierzenie grantów – Inicjatywy na rzecz wzmacniania kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Za głosowało 13 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania:
n/d

Uchwała nr 24/10/G/2019 została przyjęta.

10. Podjęcie uchwały nr 25/10/G/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych, zgodnych z LSR, które uzyskały minimalną ilość punktów i mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu złożonych w czasie trwania konkursu nr 5/2019/G o powierzenie grantów – Inicjatywy na rzecz wzmacniania kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu , w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Za głosowało 13 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania:
n/d

Uchwała nr 25/10/G/2019 została przyjęta.

11. Podjęcie dla każdego wniosku z osobna uchwał od 26/10/G/2019 do 33/10/G/2019 w sprawie każdej operacji wraz z uzasadnieniem oceny/wysokości przyznanych punktów w ramach naboru nr 6/2019/G o powierzenie grantów „Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego".

Uchwała nr 26/10/G/2019 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: *„Karkonoska wieś Ścięgny-wydanie książki"* o numerze sprawy nadanym przez LGD 2/6/2019/G
Za głosowało 9 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania:
Alicja Kozak-Halota; Karolina Marczewska; Krzysztof Szczałek; Zdzisław Ratajski

Uchwała nr 26/10/G/2019 została przyjęta.

Uchwała nr 27/10/G/2019 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: *„Strzec tożsamość czyli utrwalić dziedzictwo kulturowe"* o numerze sprawy nadanym przez LGD 3/6/2019/G
Za głosowało 8 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania:
Alicja Kozak-Halota; Anna Pyzik; Karolina Marczewska; Krzysztof Szczałek; Maria Ratajek-Stenzel
Uchwała nr 27/10/G/2019 została przyjęta.

Uchwała nr 28/10/G/2019 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: *„Św. Nepomucen-tożsamość i dziedzictwo kulturowe wczoraj, dziś i jutro"* o numerze sprawy nadanym przez LGD 4/6/2019/G
Za głosowało 9 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania:
Alicja Kozak-Halota; Karolina Marcewska; Krzysztof Szwałek; Sokrates Dalejski

Uchwała nr 28/10/G/2019 została przyjęta.

Uchwała nr 29/10/G/2019 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: *„Tropem Sybiraków z Karkonoszy – ocalić od zapomnienia"* o numerze sprawy nadanym przez LGD 5/6/2019/G

Za głosowało 8 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania:
Alicja Kozak-Halota; Anna Pyzik; Karolina Marcewska; Krzysztof Szwałek; Maria Patejuk-Sienicka

Uchwała nr 29/10/G/2019 została przyjęta.

Uchwała nr 30/10/G/2019 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: *„Dotknąć historii-Radomierz wczoraj i dziś"* o numerze sprawy nadanym przez LGD 6/6/2019/G
Za głosowało 10 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania:
Alicja Kozak-Halota; Karolina Marcewska; Krzysztof Szwałek

Uchwała nr 30/10/G/2019 została przyjęta.

Uchwała nr 31/10/G/2019 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: *„Znikająca architektura sudecka - plener artystyczny"* o numerze sprawy nadanym przez LGD 8/6/2019/G
Za głosowało 8 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania:
Alicja Kozak-Halota; Anna Adamczyk; Karolina Marcewska; Krzysztof Szwałek; Maja Kaźmierska
Uchwała nr 31/10/G/2019 została przyjęta.

Uchwała nr 32/10/G/2019 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: *„Historia haftem pisana"* o numerze sprawy nadanym przez LGD 9/6/2019/G
Za głosowało 9 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania:

Uchwała nr 32/10/G/2019 została przyjęta.

Uchwała nr 33/10/G/2019 w sprawie wezwania grantobiorcy Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości do skorygowania wydatków w ramach wniosku o powierzenie grantu pn.: *„Wielkie skarby małych miejsc"* o numerze sprawy nadanym przez LGD 7/6/2019/G .
Za głosowało 12 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania:
Alicja Kozak-Hałoła

Uchwała nr 33/10/G/2019 została przyjęta.

12. W tym miejscu z uwagi na brak możliwości podjęcia dalszych uchwał zamykających nabór w ramach konkursu 6/2019/G Przewodnicząca Rady LGD zaproponowała zawieszenie posiedzenia i odłożenie obrad do dnia 05.11.2019r. Podczas kolejnego posiedzenia zostaną podjęte uchwały w sprawie operacji zgodnych/niezgodnych oraz wybranych i niewybranych w ramach konkursu nr 6/2019/G „Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego". Natomiast obrady w kwestii oceny i wyboru wniosków do naboru nr 7/2019/G „Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu" zostaną przełożone do dnia 14.11.2019r..
Do czasu kolejnego posiedzenia Rady wnioskodawca – Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości, przedłoży wyjaśnienie w kwestii uwag do wniosku nr 7/6/2019/G.

13.Zakończenie obrad.

Protokołowała:
Sekretarz zebrania

Małgorzata Bińczak

Podpisała:
Z-ca Przewodniczącej Rady

Katarzyna Dobiecka

Karpacz, 24.10.2019 r.