PROTOKÓŁ 02/05/2022
z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór
w dniu 30.05.2022 r.

W dniu 30.05.2022 r, w sali biura LGD przy ul. 1 Maja 9 lok.2 w Kowarach, odbyło się posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór w sprawie oceny i wyboru wniosków w ramach konkursu 15/2022 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
2. Wybór Sekretarza.
3. Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały nr **04/05/2022 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 czasie trwania naboru nr 15/2022 od 11.04.2022 r. – 25.04.2022 r. 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 dla wniosków złożonych w ramach przedsięwzięcia I.1.1: Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.
5. Podjęcie dla każdego wniosku z osobna uchwał od **05/05/2022 do 10/05/2022** w sprawie każdej operacji wraz z uzasadnieniem oceny/wysokości przyznanych punktów dla wniosków złożonych ramach konkursów nr 15/2022.
6. Podjęcie uchwały nr **11/05/2022 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 naboru nr 15/2022 od 11.04.2022 r. – 25.04.2022 r. 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 dla wniosków złożonych w ramach przedsięwzięcia przedsięwzięcia I.1.1: Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1.

Przewodnicząca Rady LGD Katarzyna Dobiecka powitała zebranych i przystąpiła do sprawdzenia listy obecności. 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 **12** osób.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: pracownik biura LGD i 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.

Ad.2.
Po stwierdzeniu quorum i zachowania parytetów Przewodnicząca Rady LGD Katarzyna Dobiecka zaproponowała na Sekretarza Dorotę Goetz, która wyraziła zgodę. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie przez pozostałych zebranych.

Za głosowało 12 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Ad.3.
Następnie przystąpiono do przedstawienia porządku obrad. Członkowie rady nie wnieśli uwag do porządku obrad. Porządek obrad został zaakceptowany jednogłośnie przez zebranych. Przyjęcie porządku obrad nie podlega konieczności podejmowania uchwały, a jedynie przegłosowania.

Za głosowało 12 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4.
Przebieg głosowania nad uchwałą nr **04/05/2022 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 czasie trwania naboru nr 15/2022 od 11.04.2022 r. – 25.04.2022 r.

Za głosowało 12 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Uchwała nr **04/05/2022** została podjęta.

Ad.5.
Podjęcie dla każdego wniosku z osobna uchwał od **05/05/2022 do 10/05/2022** w sprawie każdej operacji wraz z uzasadnieniem oceny/wysokości przyznanych punktów dla wniosków złożonych ramach konkursów nr 15/2022.

- Przebieg głosowania nad uchwałą nr **05/05/2022** w sprawie oceny i wyboru operacji pn." Scena letnia w Michałowicach" - **znak sprawy nadany przez LGD 01/15/2022**

Omówienie wniosku i punktacji. Omówienie wątpliwości, dyskusja.

Za głosowało 10 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Uchwała nr **05/05/2022** została podjęta.

- Przebieg głosowania nad uchwałą nr **06/05/2022** w sprawie oceny i wyboru operacji pn. „Udostępnienie mieszkańcom i turystom infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej pn. Sieć stacji e-rowerowych", **znak sprawy nadany przez LGD 02/15/2022**

Omówienie wniosku i punktacji. Omówienie wątpliwości, dyskusja.

Za głosowało 9 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Uchwała nr **06/05/2022** została podjęta.

- Przebieg głosowania nad uchwałą nr **07/05/2022** w sprawie oceny i wyboru operacji pn. ,"Historia na rampie"- **znak sprawy nadany przez LGD 03/15/2022**

Omówienie wniosku i punktacji. Omówienie wątpliwości, dyskusja.

Za głosowało 10 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Uchwała nr **07/05/2022** została podjęta.

- Przebieg głosowania nad uchwałą nr **08/05/2022** w sprawie oceny i wyboru operacji pn. "Przebudowa skweru z parkingiem dla turystów przy Kompleksie Ewangelickim w Kowarach "- **znak sprawy nadany przez LGD 04/15/2022**

Omówienie wniosku i punktacji. Omówienie wątpliwości, dyskusja.

Za głosowało 10 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Uchwała nr **08/05/2022** została podjęta.

- Przebieg głosowania nad uchwałą nr **09/05/2022** w sprawie oceny i wyboru operacji pn. ,,KARKONOSZE DO ODKRYCIA - stworzenie szlaku tematycznego w Karpaczu opartego na zasobach Krainy Ducha Gór"- **znak sprawy nadany przez LGD 05/15/2022**

Omówienie wniosku i punktacji. Omówienie wątpliwości, dyskusja.

Za głosowało 9 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Uchwała nr **09/04/2022** została podjęta.

- Przebieg głosowania nad uchwałą nr **10/05/2022** w sprawie oceny i wyboru operacji pn. ,,Utworzenie siłowni zewnętrznej na Stadionie Miejskim w Kowarach "- **znak sprawy nadany przez LGD 06/15/2022**

Omówienie wniosku i punktacji. Omówienie wątpliwości, dyskusja.

Za głosowało 10 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Uchwała nr **10/05/2022** została podjęta.

Ad.6.
Podjęcie uchwały nr **11/05/2022 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 naboru nr 15/2022 od 11.04.2022 r. – 25.04.2022 r. w ramach 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 dla wniosków złożonych w ramach przedsięwzięcia I.1.1: Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Ad.7.
Zakończenie posiedzenia.

Protokołowała:
Sekretarz zebrania
Dorota Goetz
Dorota Goetz

Podpisała:
Przewodnicząca Rady
Katarzyna Dobiecka
Katarzyna Dobiecka

Kowary, 30.05.2022 r.