

PROTOKÓŁ
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania
w dniu 11 czerwca 2024 r. w Sulęcinie.

11 czerwca 2024 r. godz. 15.30

Rada obradowała w Sulęcinie.

Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Rady Andrzej Żmijak, który zebrał podpisy członków na liście obecności, po czym stwierdził quorum i rozpoczął obrady (lista stanowi załącznik do protokołu). Członkowie Rady wypełnili Rejestry interesów (stanowi załącznik do niniejszego protokołu), które sprawdził Przewodniczący Rady.

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Rady- według załączonej listy obecności.

Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – sprawdzenie obecności.
2. Wybór przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Rady.
3. Wstępna ocena wniosków, wg „Wspólnej karty oceny wstępnej”, według kolejności rejestracji w ramach działania 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna.
4. Stworzenie *Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR* w ramach działania 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna.
5. Stworzenie *Listy operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR* w ramach działania 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna.
6. Ocena operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR według zgodności z kryteriami wyboru w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna..
7. Stworzenie *Listy operacji wybranych w ramach przedsięwzięcia* 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna.
8. Stworzenie *Listy operacji niewybranych w ramach przedsięwzięcia* 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna.
9. Podjęcie uchwał w ramach działania 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna.
w sprawie:
 - 1) operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR,
 - 2) operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR,
 - 3) operacji niewybranych,



4) wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy.

9. Sprawy różne.

Ad. 1 Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Przystąpiono do obrad.

Ad. 2

Powołano Komisję Skrutacyjną w celu przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Stowarzyszenia KST-LGD

W wyniku wyboru wybrano na przewodniczącego p. Andrzeja Żmijaka, a na wiceprzewodniczących p. Ryszarda Stachowiaka i panią Anetę Gryz.

Za przyjęciem Uchwały nr 1/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. Rady Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady głosowało 6 Członków Rady. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3

Ocena operacji nr 1/1/2024

Członkowie Rady podpisali deklaracje bezstronności i poufności (deklaracje stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

Z głosowania nikogo nie wykluczono.

Głosowało 7 Radnych.

Parytet zachowano.

Sektor społeczny – 42,86%

Sektor publiczny – 28,58%

Sektor gospodarczy – 28,58%

Głosowano poprzez wypełnienie „Wspólnej karty oceny wstępnej” (stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Operacja spełnia warunki oceny wstępnej.

Ocena operacji nr 2/1/2024

Członkowie Rady podpisali deklaracje bezstronności i poufności (deklaracje stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

Głosowało 7 radnych.

Parytet zachowano.

Sektor społeczny – 42,86%

Sektor publiczny – 28,58%

Sektor gospodarczy – 28,58%

Głosowano poprzez wypełnienie „Wspólnej karty oceny wstępnej” (stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Operacja spełnia warunki oceny wstępnej.

Ocena operacji nr 3/1/2024

Członkowie Rady podpisali deklaracje bezstronności i poufności (deklaracje stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

Głosowało 7 radnych.

Parytet zachowano.

Sektor społeczny – 42,86%

Sektor publiczny – 28,58%

Sektor gospodarczy – 28,58%

Głosowano poprzez wypełnienie „Wspólnej karty oceny wstępnej”(stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Operacja spełnia warunki oceny wstępnej.

Ocena operacji nr 4/1/2024

Członkowie Rady podpisali deklaracje bezstronności i poufności (deklaracje stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

Głosowało 7 radnych.

Parytet zachowano.

Sektor społeczny – 42,86%

Sektor publiczny – 28,58%

Sektor gospodarczy – 28,58%

Głosowano poprzez wypełnienie „Wspólnej karty oceny wstępnej”(stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Operacja spełnia warunki oceny wstępnej.

Ocena operacji nr 5/1/2024

Członkowie Rady podpisali deklaracje bezstronności i poufności (deklaracje stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

Głosowało 7 Radnych.

Parytet zachowano.

Sektor społeczny – 42,86%

Sektor publiczny – 28,58%

Sektor gospodarczy – 28,58%

Głosowano poprzez wypełnienie „Wspólnej karty oceny wstępnej”(stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Operacja spełnia warunki oceny wstępnej.

Ocena operacji nr 6/1/2024

Członkowie Rady podpisali deklaracje bezstronności i poufności (deklaracje stanowią załącznik do niniejszego protokołu). Na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności oraz Rejestru Interesów Członków Rady z głosowania wykluczono p. Krystyną Pławską, która na czas oceny wniosku nr 6/1/2024 i opuściła Posiedzenie Rady.

Głosowało 6 Radnych.

Parytet zachowano.

Sektor społeczny – 50,00%

Sektor publiczny – 16,67%

Sektor gospodarczy – 33,34%

Głosowano poprzez wypełnienie „Wspólnej karty oceny wstępnej”(stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Operacja spełnia warunki oceny wstępnej.

/Na Posiedzenie Rady powróciła p. Krystyna Pławska/

Ad.4

Na podstawie „Wspólnej karty oceny wstępnej” stworzono:

- 1) Listę *operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach działania 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna („Lista...”* stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.5

Brak *operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR w ramach działania 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna.*

Ad.6

Ocena operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR według zgodności z kryteriami wyboru w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna.

Ocena operacji nr 1/1/2024

Głosowało 7 Radnych.

Parytet zachowano.

Sektor społeczny – 42,86%

Sektor publiczny – 28,58%

Sektor gospodarczy – 28,58%

Głosowano poprzez wypełnienie „Kart oceny zgodności z kryteriami wyboru w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna” („Karty...” stanowią załączniki do niniejszego protokołu).

Operacja uzyskała 55 pkt. na 100 możliwych.

Ocena operacji nr 2/1/2024

Głosowało 7 Radnych.

Parytet zachowano.

Sektor społeczny – 42,86%

Sektor publiczny – 28,58%

Sektor gospodarczy – 28,58%

Głosowano poprzez wypełnienie „Kart oceny zgodności z kryteriami wyboru w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna” („Karty...” stanowią załączniki do niniejszego protokołu).

Operacja uzyskała 69 pkt. na 100 możliwych.

Ocena operacji nr 3/1/2024

Głosowało 7 Radnych.

Parytet zachowano.

Sektor społeczny – 42,86%

Sektor publiczny – 28,58%

Sektor gospodarczy – 28,58%

Głosowano poprzez wypełnienie „Kart oceny zgodności z kryteriami wyboru w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna” („Karty...” stanowią załączniki do niniejszego protokołu).

Operacja uzyskała 60 pkt. na 100 możliwych.

Ocena operacji nr 4/1/2024

Głosowało 7 Radnych.

Parytet zachowano.

Sektor społeczny – 42,86%

Sektor publiczny – 28,58%

Sektor gospodarczy – 28,58%

Głosowano poprzez wypełnienie „Kart oceny zgodności z kryteriami wyboru w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna” („Karty...” stanowią załączniki do niniejszego protokołu).

Operacja uzyskała 78 pkt. na 100 możliwych.

Ocena operacji nr 5/1/2024

Głosowało 7 Radnych.

Parytet zachowano.

Sektor społeczny – 42,86%

Sektor publiczny – 28,58%

Sektor gospodarczy – 28,58%

Głosowano poprzez wypełnienie „Kart oceny zgodności z kryteriami wyboru w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna” („Karty...” stanowią załączniki do niniejszego protokołu).

Operacja uzyskała 60 pkt. na 100 możliwych.

Ocena operacji nr 6/1/2024

W związku z wykluczeniem p. Krystyny Pławskiej na poziomie oceny pod względem „Wspólnej karty oceny wstępnej”, w/w Członek Rady nie uczestniczył w dalszej ocenie wniosku nr 6/1/2024 i opuścił salę obrad.

Głosowało 6 Radnych.

Parytet zachowano.

Sektor społeczny – 50,00%

Sektor publiczny – 16,67%

Sektor gospodarczy – 33,34%

Głosowano poprzez wypełnienie „Kart oceny zgodności z kryteriami wyboru w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna” („Karty...” stanowią załączniki do niniejszego protokołu).

Operacja uzyskała 75 pkt. na 100 możliwych.

/Na Posiedzenie Rady wróciła p. Krystyna Pławska/

Ad. 7

Na podstawie „Kart oceny zgodności z kryteriami wyboru w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna” stworzono Listę operacji wybranych w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna.

Ad.8

Brak operacji niewybranych w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna.

8.1) Przewodniczący Rady przedstawił listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR (stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Za przyjęciem Uchwały nr 2/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. Rady Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania w sprawie operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna głosowało 7 Członków Rady. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8.2) Brak operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna.

8.3) Brak operacji niewybranych w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna.

8.4) Przewodniczący Rady przedstawił listę operacji wybranych (stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Za przyjęciem Uchwały nr 3/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. Rady Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna głosowało 7 Członków Rady. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwał w ramach działania 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna.

Ad.10 Sprawy różne

Przewodniczący Rady podziękował Członkom Rady za obecność i poświęcony czas podczas obrad. Podziękował pracownikom biura KST-LGD za uczestnictwo i pomoc w Posiedzeniu Rady od strony organizacyjnej. Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Żmijak

.....
/Przewodniczący Rady/Wiceprzewodniczący Rady/

