

## Protokół z Posiedzenia Rady

**Stowarzyszenia „Suwalsko- Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania, które  
odbyło się w dniu 20 sierpnia 2018 roku.**

### Program Posiedzenia Rady

1. Powitanie członków. Wpisanie Członków Rady na listę obecności.
2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia Rady do podejmowania decyzji.
3. Przyjęcie poniższego porządku obrad.
4. Ocena wniosków z naboru **III/EFROW/2018**  
Przebieg oceny wniosku:
  - a) Odczytanie tytułu wniosku i złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku, wyłączenie Członków Rady z dokonywania wyboru operacji – jeśli dotyczy, oraz analiza rozkładu grup,
  - b) Prezentacja syntetycznej informacji o wniosku /dyskusja nad wnioskiem i punktacją,
  - c) Głosowanie poprzez wypełnienie Kart zgodności z LSR w tym z programem,
  - d) Głosowanie poprzez wypełnienie Kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru/dyskusja.Po sprawdzeniu poprawności dokumentów i opracowaniu treści uchwał
  - e) Głosowanie w sprawie wybrania /niewybrania operacji do finansowania,
  - f) Wygenerowanie i odczytanie list operacji wg kolejności na podstawie otrzymanych punktów.
5. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

### Przebieg Posiedzenia Rady

**Ad. 1** Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Wiesław Anielak.

**Ad. 2** Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący posiedzenia stwierdził, iż w posiedzeniu bierze udział 6 Członków z 12 i jest to wystarczająca ilość do procedowania.

W posiedzeniu Rady Stowarzyszenia uczestniczyli:

1. Dorota Winiewicz
2. Henryk Głowicki
3. Iwona Topolska
4. Teresa Bernatowicz
5. Wiesław Anielak
6. Zenon Wasilewski

W załączeniu do protokołu lista obecności podpisana przez Członków Rady.

**Ad. 3** Przewodniczący Posiedzenia przedstawił porządek obrad, który został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 6 Członków Rady, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

#### Ad. 4 Ocena wniosków z naboru III/EFROW/2018

Przebieg oceny wniosku:

- a) Odczytanie tytułu wniosku i złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku, Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji – jeśli dotyczy, oraz analiza rozkładu grup,
- b) Prezentacja syntetycznej informacji o wniosku /dyskusja nad wnioskiem i punktacją,
- c) Głosowanie poprzez wypełnienie Kart zgodności z LSR w tym z programem, – ( podjęcie uchwał)
- d) Głosowanie poprzez wypełnienie Kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru/dyskusja,

Po sprawdzeniu poprawności dokumentów i opracowaniu treści uchwał zostaną przeprowadzone czynności:

- e) Głosowanie w sprawie wybrania /niewybrania operacji do finansowania, -Uchwała
- f) Wygenerowanie i odczytanie listy operacji wg kolejności na podstawie otrzymanych punktów.

Przewodniczący poinformował, iż wpłynęło 14 wniosków, które są udostępnione do oceny w systemie Omikron.

Przystąpiono do oceny wniosków:

#### Wniosek 1/ III/EFROW/2018 tytuł - active trip - klub miłośników pływania

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady ( nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodniczący przedstawił syntetyczną informację o wniosku.
- c) Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

**Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.**

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW /1/18.**

- d) Przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w trakcie, której omawiano wysokości przyznawanych punktów dla wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 6 Radnych.

Wniosek otrzymał **59,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW /2/18.**

#### Wniosek 2/ III/EFROW/2018 tytuł - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności nowo powstałego przedsiębiorstwa "Sauna Kinga" w branży turystycznej Suwalszczyzny

Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady ( nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.

- a) Przewodniczący przedstawił syntetyczną informację o wniosku.
- b) Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

**Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.**

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW/3/18.**

- c) Przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w trakcie, której omawiano wysokości przyznawanych punktów dla wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 6 Radnych.

Wniosek otrzymał **56,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- d) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW/4/18.**

**Wniosek 3/III/EFROW /2018 tytuł - Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez wspieranie turystyki kajakowej**

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady ( nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodniczący przedstawił syntetyczną informację o wniosku.
- c) Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

**Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.**

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW/5/18.**

- d) Przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w trakcie, której omawiano wysokości przyznawanych punktów dla wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 6 Radnych.

Wniosek otrzymał **45,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW /6/18.**

**Wniosek 4/III/EFROW /2018 tytuł - Powstanie przedsiębiorstwo o nazwie ODPOCZNIJ W OKUNIOWCU**

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady ( nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodniczący przedstawił syntetyczną informację o wniosku.

- c) Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

**Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.**

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW/7/18.**

- d) Przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w trakcie, której omawiano wysokości przyznawanych punktów dla wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 6 Radnych.

Wniosek otrzymał **52,00 punkty** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW /8/18.**

**Wniosek 5/III/EFROW /2018 tytuł - Podjęcie i rozwój działalności gospodarczej, tworzenie miejsc pracy na obszarze Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania przez nabycie sprzętu do rehabilitacji, koktajloterapii i eko-turystyki.**

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady ( nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodniczący przedstawił syntetyczną informację o wniosku.
- c) Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

**Wniosek został uznany za niezgodny z LSR i programem.**

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW/9/18.**

- d) Z powodu uznania wniosku za niezgodny z programem i z LSR nie przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru.
- e) W głosowaniu wzięło udział 6 Radnych.
- Karty zgodności operacji stanowią załącznik do protokołu.

**Wniosek 6/III/EFROW /2018 tytuł - Zakup profesjonalnego sprzętu turystycznego celem utworzenia działalności gospodarczej polegającej na wypożyczaniu sprzętu turystycznego**

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady ( nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodniczący przedstawił syntetyczną informację o wniosku.
- c) Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

**Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.**

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW/10/18.**

- d) Przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w trakcie, której omawiano wysokości przyznawanych punktów dla wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 6 Radnych.

Wniosek otrzymał **56,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW /11/18.**

**Wniosek 7/III/EFROW /2018 tytuł - Wsparcie procesu powstawania przedsiębiorstwa WOJAR celem wdrożenia na rynek lokalny nowych innowacyjnych produktów**

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady ( nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodniczący przedstawił syntetyczną informację o wniosku.
- c) Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

**Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.**

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW/12/18.**

- d) Przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w trakcie, której omawiano wysokości przyznawanych punktów dla wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 6 Radnych.

Wniosek otrzymał **59,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW /13/18.**

**Wniosek 8/III/EFROW /2018 tytuł - Budowa i rozwój referencyjnego, niskoenergetycznego gospodarstwa turystyki aktywnej i ekologicznej „Za brzożami”**

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady ( nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodniczący przedstawił syntetyczną informację o wniosku.
- c) Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

**Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.**

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW/14/18.**

- d) Przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w trakcie, której omawiano wysokości przyznawanych punktów dla wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 6 Radnych.

Wniosek otrzymał **57,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW /15/18.**

**Wniosek 9/III/EFROW /2018 tytuł - Wypożyczalnia sprzętu turystycznego dla turystów.**

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady ( nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodniczący przedstawił syntetyczną informację o wniosku.
- c) Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

**Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.**

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW/16/18.**

- d) Przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w trakcie, której omawiano wysokości przyznawanych punktów dla wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 6 Radnych.

Wniosek otrzymał **56,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW /17/18.**

**Wniosek 10/III/EFROW /2018 tytuł - Ekwioska Janusz Łapiński**

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady ( nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodniczący przedstawił syntetyczną informację o wniosku.
- c) Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

**Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.**

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW/18/18.**

- d) Przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w trakcie, której omawiano wysokości przyznawanych punktów dla wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 6 Radnych.

Wniosek otrzymał **61,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW /19/18.**

**Wniosek 11/III/EFROW /2018 tytuł - TWORZENIE AGROTURYSTYKI. BUDOWA KWATERY AGROTURYSTYCZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWNIE DZIAŁKI NAD JEZIOREM.**

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady ( nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodniczący przedstawił syntetyczną informację o wniosku.
- c) Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

**Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.**

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW/20/18.**

- d) Przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w trakcie, której omawiano wysokości przyznawanych punktów dla wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 6 Radnych.

Wniosek otrzymał **49,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW /21/18.**

**Wniosek 12/III/EFROW /2018 tytuł - Rozpoczęcie działalności gospodarczej Siedlisko Malesowizna"**

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady ( nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodniczący przedstawił syntetyczną informację o wniosku.
- c) Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

**Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.**

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW/22/18.**

- d) Przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w trakcie, której omawiano wysokości przyznawanych punktów dla wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 6 Radnych.

Wniosek otrzymał **74,00 punkty** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW /23/18.**

**Wniosek 13/III/EFROW /2018 tytuł - Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą PHU AGA Agnieszka Bogdanowicz**

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady (nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodniczący przedstawił syntetyczną informację o wniosku.
- c) Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

**Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.**

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW/24/18.**

- d) Przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w trakcie, której omawiano wysokości przyznawanych punktów dla wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 6 Radnych.

Wniosek otrzymał **75,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW /25/18.**

**Wniosek 14/III/EFROW /2018 tytuł - Podjęcie działalności gospodarczej - Apiterapia Anna Czarkowska**

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady (nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodniczący przedstawił syntetyczną informację o wniosku.
- c) Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

**Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.**

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW/26/18.**

- d) Przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w trakcie, której omawiano wysokości przyznawanych punktów dla wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 6 Radnych.

Wniosek otrzymał **59,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr III/EFROW /27/18.**



Po zakończeniu głosowania i zliczeniu ilości punktów oddanych na poszczególne operacje została wygenerowana lista operacji wybranych do dofinansowania,

a) na której Przewodniczący Rady Pan Wiesław Anielak stwierdził, że są operacje o takiej samej ilości punktów, to jest:

- 59 punktów otrzymały operacje nr: 1/III/EFRR/2018, 7/III/EFRR/2018 i 14/III/EFRR/2018, w związku z tym stosownie do §14 Regulaminu Rady przewodniczący Pan Wiesław Anielak zarządził przeprowadzenie głosowania ws. ważności operacji poprzez wypełnienie zał. nr 4 do procedury. Członkowie Rady przyznali punkty dla poszczególnych operacji i po ich zliczeniu przedsięwzięcia uzyskały kolejność: **14/I/EFRR/2018 – 18 pkt.; 7/III/EFRR/2018 – 12 pkt.; 1/III/EFRR/2018 – 6 pkt.** wg uznania przez członków Rady pod względem skutków realizacji celów LSR. Ustalono odpowiednio kolejność na liście operacji.

- 56 punktów otrzymały operacje nr: 2/III/EFRR/2018, 6/III/EFRR/2018 i 9/III/EFRR/2018, w związku z tym stosownie do §14 Regulaminu Rady przewodniczący Pan Wiesław Anielak zarządził przeprowadzenie głosowania ws. ważności operacji poprzez wypełnienie zał. nr 4 do procedury. Członkowie Rady przyznali punkty dla poszczególnych operacji i po ich zliczeniu przedsięwzięcia uzyskały kolejność: **9/I/EFRR/2018 – 18 pkt.; 2/III/EFRR/2018 – 12 pkt.; 6/III/EFRR/2018 – 6 pkt.** wg uznania przez członków Rady pod względem skutków realizacji celów LSR. Ustalono odpowiednio kolejność na liście operacji.

W załączeniu karty do głosowania ws. Ważności operacji. (Załącznik nr 4 do procedury -2x6 kart do głosowania)

Przewodniczący odczytał listę operacji wg kolejności na podstawie otrzymanych punktów.

**W załączeniu do protokołu:**

1. Karty do głosowania + dek. Bezstronności	14 kpl.
2. Uchwały	27 szt.
3. Karty do głosowania w sprawie ważności operacji	2 kpl.
4. Lista operacji zgodnych z LSR	1 szt.
5. Lista operacji niezgodnych z LSR	1 szt.
6. Lista operacji wybranych	1 szt.
7. Lista obecności Radnych	1 szt.

Ponieważ nie wniesiono uwag na tym posiedzenie zakończone.

*Wiesław Anielak*  
Przewodniczący Rady

Przewodniczący Posiedzenia Rady

