

**Protokół z posiedzenia Rady LGD „Warmiński Zakątek”
z dnia 23 sierpnia 2018 roku.**

1. Termin i miejsce posiedzenia : 23 sierpnia 2018r, godzina 10,00 siedziba LGD „Warmiński Zakątek” (ul. Grunwaldzka 6 11-040 Dobrze Miasto)
2. Lista obecności z dn. 23 sierpnia 2018r: załącznik nr 1 do protokołu. Obecnych 9 spośród 12 członków Rady LGD.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady LGD „Warmiński Zakątek”.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór protokolanta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
-powołania komisji skrutacyjnej.
6. Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu:

1/2018 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR- START-UP.

**2/2018 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR
TWORZENIE I ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO .**

**3/2018 - TWORZENIE SIECI PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA
OBSZARZE OBJĘTYM LSR, WSPÓŁPRACUJĄCYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA
USŁUG TURYSTYCZNYCH, KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW ŻYWNOŚCIOWYCH, RYNKÓW
ZBYTU, PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH.**

**4/2018 – ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH
Z WYŁĄCZENIEM TARGOWISK**

Ad. 1-4 Otwarcia posiedzenia Rady LGD „Warmiński Zakątek” dokonał Przewodniczący Rady LGD Pan Bogusław Szałko. Stwierdził , że posiedzenie zwołano prawidłowo, obecnych jest 9 osób spośród 12 członków Rady (lista obecności w załączeniu), i zaproponował na protokolanta Panią Wiesławę Polak.

Ad.5. Wybrano komisję skrutacyjną. Członkowie komisji wyrazili zgodę , głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Podjęto uchwałę:

Numer uchwały	W sprawie:	Wynik głosowania
Uchwała Nr 17/VI/2018	Wyboru komisji skrutacyjnej	Głosów „Za” – 9 Głosów „Przeciw” -0 „Wstrzymało się u” – 0

Ad.6

Rada LGD przystąpiła do oceny wniosków i podjęła uchwały w ramach konkursu:

1/2018 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR- START-UP.

Numer uchwały	Numer wniosku	Wynik głosowania	Informacja o wyniku wyboru
Uchwała Nr 18/VI/2018	1/2018/1	Głosów „Za”- 9 Głosów „Przeciw”- 0 „Wstrzymało się”-0	WYBRANY
Uchwała Nr 19/VI/2018	1/2018/2	Głosów „Za” - 9 Głosów „Przeciw” -0 „Wstrzymało się”-0	WYBRANY
Uchwała Nr 20/VI/2018	1/2018/3	Głosów „Za”- 9 Głosów „Przeciw” -0 „Wstrzymało się”-0	WYBRANY
Uchwała Nr 21/VI/2018	1/2018/4	Głosów „Za” 9 Głosów „Przeciw”- 0 „Wstrzymało się”-0	WYBRANY
Uchwała Nr 22/VI/2018	1/2018/5	Głosów „Za” -9 Głosów „Przeciw”- 0 „Wstrzymało się”-0	NIEWYBRANY
Uchwała Nr 23/VI/2018	1/2018/6	Głosów „Za”- 9 Głosów „Przeciw”- 0 „Wstrzymało się”-0	WYBRANY
Uchwała Nr 24/VI/2018	1/2018/7	Głosów „Za”- 9 Głosów „Przeciw”- 0 „Wstrzymało się”-0	WYBRANY
Uchwała Nr 25/VI/2018	1/2018/8	Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw” -0 „Wstrzymało się”-0	NIEWYBRANY
Uchwała Nr 26/VI/2018	1/2018/9	Głosów „Za” -9 Głosów „Przeciw” -0 „Wstrzymało się”-0	WYBRANY
Uchwała Nr 27/VI/2018	1/2018/10	Głosów „Za” - 9 Głosów „Przeciw”- 0 „Wstrzymało się”-0	WYBRANY
Uchwała Nr 28/VI/2018	1/2018/11	Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się”-0	NIEWYBRANY

Uchwała Nr 29/VI/2018	1/2018/12	Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się”-0	WYBRANY
Uchwała Nr 30/VI/2018	1/2018/13	Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się”-0	WYBRANY
Uchwała Nr 31/VI/2018	1/2018/14	Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się”-0	WYBRANY
Uchwała Nr 32/VI/2018	1/2018/15	Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się”-0	WYBRANY
Uchwała Nr 33/VI/2018	1/2018/16	Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się”-0	WYBRANY
Uchwała Nr 34/VI/2018	1/2018/17	Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się”-0	WYBRANY
Uchwała Nr 35/VI/2018	1/2018/18	Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się”-	NIEWYBRANY
Uchwała Nr 36/VI/2018	1/2018/20	Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się”-0	WYBRANY
Uchwała Nr 37/VI/2018	1/2018/21	Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się”-0	NIEWYBRANY
Uchwała Nr 38/VI/2018	1/2018/22	Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się”-0	WYBRANY

Podjęte uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków oraz listy rankingowej .

<p>w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 1/2018 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR- START-UP w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020</p>	<p>Uchwała nr 39/VI/2018</p>	<p>Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się” - 0</p>
<p>w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów złożonych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR- START-UP w ramach naboru nr 1/2018.</p>	<p>Uchwała nr 40/VI/2018</p>	<p>Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się”-0</p>

Podjęte uchwały w ramach konkursu nr.

**2/2018 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR
TWORZENIE I ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO .**

Numer uchwały	Numer wniosku	Wynik głosowania	Informacja o wyniku wyboru
Uchwała nr 41/VI/2018	2/2018/1	Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się”-0	WYBRANY

Podjęte uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków oraz listy rankingowej

<p>w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 2/2018 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR TWORZENIE I ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020</p>	<p>Uchwała nr 42/VI/2018</p>	<p>Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się” - 0</p>
<p>w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów złożonych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:2/2018 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR TWORZENIE I ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO</p>	<p>Uchwała nr 43/VI/2018</p>	<p>Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się”-0</p>

Podjęte uchwały w ramach konkursu nr

3/2018 – TWORZENIE SIECI PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR, WSPÓŁPRACUJĄCYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH, KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW ŻYWNOŚCIOWYCH, RYNKÓW ZBYTU, PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH.

Numer uchwały	Numer wniosku	Wynik głosowania	Informacja o wyniku wyboru
Uchwała nr 44/VI/2018	3/2018/1	Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się”- 0	WYBRANY

Podjęte uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków oraz listy rankingowej

<p>w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 3/2018 – TWORZENIE SIECI PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR, WSPÓŁPRACUJĄCYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH, KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW ŻYWNOŚCIOWYCH, RYNKÓW ZBYTU, PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020</p>	<p>Uchwała nr 45/VI/2018</p>	<p>Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się - 0</p>
<p>w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów złożonych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020: TWORZENIE SIECI PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR WSPÓŁPRACUJĄCYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH, KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW ŻYWNOŚCIOWYCH, RYNKÓW ZBYTU, PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH w ramach naboru nr 3/2018.</p>	<p>Uchwała nr 46/VI/2018</p>	<p>Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się ”-0</p>

Podjęte uchwały w ramach konkursu nr

4/2018 – ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH Z WYŁĄCZENIEM TARGOWISK

Numer uchwały	Numer wniosku	Wynik głosowania	Informacja o wyniku wyboru
Uchwała nr 47/VI/2018	4/2018/1	Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się”- 0	WYBRANY

Podjęte uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków oraz listy rankingowej

<p>w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z ogłoszeniem naboru nr <u>4/2018 – ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH Z WYŁĄCZENIEM TARGOWISK</u> w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020</p>	Uchwała nr 48/VI/2018	Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się - 0
<p>w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów złożonych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020: <u>ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH Z WYŁĄCZENIEM TARGOWISK w ramach naboru nr 4/2018.</u></p>	Uchwała nr 49/VI/2018	Głosów „Za”-9 Głosów „Przeciw”-0 „Wstrzymało się ”-0

Po podjęciu uchwał Rada podjęła 2 stanowiska o zgodności wnioskowanej zmiany ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania.

Podjęte stanowiska:

Stanowisko nr	Dotyczy wniosku nr	Wnioskodawca	Głosów za:
52/2018	3/2017/12	CENTRUM DENTYSTYCZNE EURODENT GRAŻYNA POWIDEL	9
53/2018	6/2017/10	Gmina Górowo Iławeckie	9

Ad.7 Zakończono obrady i podpisano protokół z posiedzenia Rady LGD.

Protokolant:

Mieczysław Polak

Przewodniczący Rady
LGD „Warmiński Zakątek”
Bogusław Szatko