

Protokół z posiedzenia Rady
Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania
z dnia 05.06.2025 r.

W posiedzeniu, które odbyło się w dniu 05.06.2025 r. w siedzibie Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania przy ul. Plac Wolności 22 w Nowym Dworze Gdańskim o godz. 10:00 zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu wzięli udział:

- Krzysztof Osijewski – Przewodniczący Rady
- Marcin Szesza – Wiceprzewodniczący Rady
- Aleksandra Sawicka – Członek Rady
- Tatiana Szloser – Członek Rady
- Krzysztof Pruchniewski – Członek Rady
- Monika Kurkowska – Członek Rady
- Adrian Bogusławicz – Członek Rady
- Barbara Burczy – Członek Rady
- Anna Karkusiewicz – Członek Rady
- Magdalena Kurkowska – Członek Rady
- Karolina Czerepak – Dyrektor Biura
- Adela Niedźwiecka – Specjalista ds. projektów

Pan Krzysztof Osijewski otworzył obrady.

Na Protokolanta wyznaczono Karolinę Czerepak.

Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Krzysztofa Osijewskiego.

Przewodniczący Zebrania stwierdził prawomocność obrad.

Wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady dokonali weryfikacji swoich Rejestrów Interesów oraz oświadczyli, że dane tam zawarte pozostają aktualne na dzień posiedzenia Rady. Członkowie Rady potwierdzili, że nie zaistniały nowe okoliczności, które wymagałyby dokonania zmian w sporządzonych rejestrach. Na podstawie sporządzonej informacji zbiorczej wskazującej konflikt interesów, osoby, przy których stwierdzono konflikt interesów, zostały wyłączone z uczestnictwa w formalnej weryfikacji wniosku, oceny wniosku i wyboru operacji, w tym od dyskusji, przedstawiania opinii oraz głosowania nad projektami, których dotyczy konflikt interesów.

W ramach naboru 396 920 dokonano następujących wykluczeń wśród członków Rady obecnych na posiedzeniu:

IMIĘ I NAZWISKO	ZNAK SPRAWY	PODSTAWA WYŁĄCZENIA
Krzysztof Osijewski	UM11.65721.00012.2025	Stwierdzony konflikt interesów
Marcin Szesza	UM11.65721.00008.2025 UM11.65721.00012.2025	Stwierdzony konflikt interesów Stwierdzony konflikt interesów
Aleksandra Sawicka	UM11.65721.00007.2025	Stwierdzony konflikt interesów
Tatiana Szloser	UM11.65721.00013.2025	Stwierdzony konflikt interesów
Monika Kurkowska	UM11.65721.00004.2025	Stwierdzony konflikt interesów
Anna Karkusiewicz	UM11.65721.00010.2025	Stwierdzony konflikt interesów

Jednocześnie zdiagnozowano grupę interesu sektora publicznego, do której należą wskazani poniżej członkowie Rady obecni na posiedzeniu:

1. Krzysztof Osijewski
2. Marcin Szesza
3. Tatiana Szloser
4. Monika Kurkowska

Proponowany Porządek Posiedzenia

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Uchwała nr III/7/2025 w sprawie przyjęcia *Listy w zakresie wyników weryfikacji formalnej.*
6. Uchwała nr III/8/2025 w sprawie przyjęcia *Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia.*
7. Uchwała nr III/9/2025 w sprawie przyjęcia *Listy operacji niespełniających warunków udzielenia wsparcia.*
8. Uchwała nr III/10/2025 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr UM11.65721.00002.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
9. Uchwała nr III/11/2025 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr UM11.65721.00007.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

10. Uchwała nr III/12/2025 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr UM11.65721.00013.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
11. Uchwała nr III/13/2025 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr UM11.65721.00003.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
12. Uchwała nr III/14/2025 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr UM11.65721.00004.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
13. Uchwała nr III/15/2025 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr UM11.65721.00010.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
14. Uchwała nr III/16/2025 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr UM11.65721.00015.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
15. Uchwała nr III/17/2025 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr UM11.65721.00008.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
16. Uchwała nr III/18/2025 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr UM11.65721.00012.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
17. Uchwała nr III/19/2025 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr UM11.65721.00016.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
18. Uchwała nr III/20/2025 w sprawie wybrania/ niewybrania operacji nr UM11.65721.00009.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
19. Uchwała nr III/21/2025 w sprawie przyjęcia *Listy operacji wybranych*.
20. Uchwała nr III/22/2025 w sprawie przyjęcia *Listy operacji niewybranych*.
21. Wolne wnioski i dyskusja.
22. Zakończenie obrad.

Jednogłośnie przyjęto powyższy porządek obrad.

Następnie przystąpiono do **pkt. 5** porządku obrad: Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR, Członkowie Rady wybrani w drodze losowania do weryfikacji formalnej przedstawili wyniki weryfikacji przydzielonych wniosków pozostałym Członkom. Na tej podstawie, Rada LGD ustaliła listę w zakresie wyników weryfikacji formalnej i jednogłośnie podjęła **Uchwałę nr III/7/2025** w sprawie przyjęcia *Listy w zakresie wyników weryfikacji formalnej*. 10 osób za, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Przystąpiono do **pkt. 6 i 7** porządku obrad: Członkowie Rady uprawnieni do głosowania przeprowadzili ocenę merytoryczną w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obejmującą weryfikację spełniania przez poszczególne operacje warunków, które zostały wskazane w regulaminie naboru nr 396 920. Zebrani na posiedzeniu Członkowie Rady oceniali poszczególne wnioski, głosując nad każdym warunkiem. Następnie jednogłośnie

przyjęto **Uchwałę w nr III/8/2025** w sprawie przyjęcia *Listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia*. Za przyjęciem uchwały 10 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0. Jednogłośnie przyjęto również **Uchwałę nr III/9/2025** w sprawie przyjęcia *Listy operacji niespełniających warunków udzielenia wsparcia*. Za przyjęciem uchwały 10 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0

Wnioski, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia, zostały skierowane do dalszej oceny merytorycznej według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady dokonali oceny wniosków poprzez przyznanie każdej z operacji w ramach kryteriów lokalnych punkty w drodze głosowania jawnego. Następnie Przewodniczący Rady zbadał skład i odsetek praw głosu grupy interesu sektora publicznego aby zapewnić że nie kontroluje ona decyzji w sprawie wyboru operacji.

Na podstawie wyników oceny oraz spełnienia progów punktowych, Rada ustaliła kwoty wsparcia z uwzględnieniem unikania działania w sytuacji konfliktu interesów. Następnie, w drodze głosowania jawnego, podjęto uchwały w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przystąpiono do **pkt. 8** porządku obrad: Jednogłośnie przyjęto **Uchwałę nr III/10/2025** sprawie wybrania operacji nr UM11.65721.00002.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem 10 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Przystąpiono do **pkt. 9** porządku obrad: Jednogłośnie przyjęto **Uchwałę nr III/11/2025** w sprawie wybrania operacji nr UM11.65721.00007.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem 9 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Przystąpiono do **pkt. 10** porządku obrad: Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **III/12/2025** w sprawie wybrania operacji nr UM11.65721.00013.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem 9 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Przystąpiono do **pkt. 11** porządku obrad: Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **III/13/2025** w sprawie wybrania operacji nr UM11.65721.00003.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem 10 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Przystąpiono do **pkt. 12** porządku obrad: Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **III/14/2025** w sprawie wybrania operacji nr UM11.65721.00004.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem 9 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Przystąpiono do **pkt. 13** porządku obrad: Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **III/15/2025** w sprawie wybrania operacji nr UM11.65721.00010.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem 9 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Przystąpiono do **pkt. 14** porządku obrad: Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **III/16/2025** w sprawie wybrania operacji nr UM11.65721.00015.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem 10 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Przystąpiono do **pkt. 15** porządku obrad: Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **III/17/2025** w sprawie wybrania operacji nr UM11.65721.00008.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem 9 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Przystąpiono do **pkt. 16** porządku obrad: Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **III/18/2025** w sprawie wybrania operacji nr UM11.65721.00012.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem 8 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Przystąpiono do **pkt. 17** porządku obrad: Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **III/19/2025** w sprawie wybrania operacji nr UM11.65721.00016.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem 10 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Przystąpiono do **pkt. 18** porządku obrad: Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **III/20/2025** w sprawie wybrania operacji nr UM11.65721.00009.2025 do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Za przyjęciem 10 osób, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Przystąpiono do **pkt. 19** porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **III/21/2025** w sprawie przyjęcia *Listy operacji wybranych*. Za przyjęciem- 10 Radnych, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Przystąpiono do **pkt. 20** porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **III/22/2025** w sprawie przyjęcia *Listy operacji niewybranych*. Za przyjęciem- 10 Radnych, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Przystąpiono do **pkt. 21** porządku obrad. Obecni na spotkaniu członkowie Rady nie zgłosili uwag w związku z czym, Przewodniczący zakończył obrady i zamknął posiedzenie.

Protokolant
DYREKTOR BIURA
Karolina Czerepak
.....

Przewodniczący
Przewodniczący Rady
Krzysztof Osiejewski
.....