



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Protokół z V posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 17.01.2018 r. w Zakładzie Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy w godz. od 12.00 do 13.30.

Na początku posiedzenia Przewodniczący Rady powitał wszystkich i zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
5. Omówienie procesu oceny i wyboru operacji.
6. Ocena wniosków o przyznanie pomocy i podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 4/2017 na działanie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 4/2017 na działanie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
8. Ocena wniosków o przyznanie pomocy według lokalnych kryteriów wyboru, które zostały ocenione jako zgodne z LSR i podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia, które wpłynęły w ramach konkursu 4/2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 4/2017 na działanie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
10. Ocena wniosków o przyznanie pomocy i podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 5/2017 na działanie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 5/2017 na działanie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.
12. Ocena wniosków o przyznanie pomocy według lokalnych kryteriów wyboru, które zostały ocenione jako zgodne z LSR i podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia, które wpłynęły w ramach konkursu 5/2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 5/2017 na działanie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Zdzisława Malinowskiego o godz. 12.00.

Ad. 2.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że jest 11 obecnych Członków Rady co stanowi quorum i Rada może podejmować uchwały.

W posiedzeniu biorą udział również: Bogusław Błaszkiwicz, pracownik biura Edyta Karbowska.

Zestawienie obecności członków Rady:

<b>Liczba członków Rady Stowarzyszenia</b>	15
<b>Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu</b>	11
<b>% obecność członków na posiedzeniu</b>	73,33
<b>Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia</b>	1. Szymon Zalewski 2. Paweł Klonowski 3. Daniel Wierzchowski 4. Roman Małkiewicz

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1	publiczny		0
2	społeczny	Jerzy Michałowski	9,10
3	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	18,18
		Jan Ciechacki	
4	gospodarczy - rybacki	Ryszard Szczepaniak	36,36
		Kazimierz Łęgowski	
		Piotr Chudziński	
		Arkadiusz Mierzejewski	
5	mieszkańcy	Marian Tomoń	36,36
		Katarzyna Czubachowska	
		Krzysztof Kamiński	
		Kamil Kalita	

Ad. 3.

Po głośnym odczytaniu przez Przewodniczącą Rady proponowanego programu IV posiedzenia Rady Stowarzyszenia, podjęto głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad, który członkowie Rady "przez podniesienie ręki" przyjęli jednogłośnie / 11 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Ad.4.

Przewodniczący Rady Zdzisław Malinowski przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 17.01.2018 r. w godz. 09.00-11.00 w Zakładzie Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy. Przewodniczący Rady odczytał protokół, i w związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie „przez podniesienie ręki” kto z członków Rady jest za przyjęciem protokołu. Rada jednogłośnie / 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” / przyjęła protokół.

Ad. 5.

Prezes Zarządu omówił proces oceny i wyboru operacji oraz przypomniał o obowiązkach, jakie członkowie Rady Stowarzyszenia winni spełnić, po czym opuścił salę posiedzeń.

Ad. 6.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady Stowarzyszenia dokonał prezentacji złożonych wniosków do biura LGD:

1. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2017/PTI/252

Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o wypełnienie rejestru interesów i 4 członków Rady / Krzysztof Kamiński, Ryszard Szczepaniak, Kazimierz Łęgowski, Jan Ciechacki / wyłączyło się z oceny omawianego wniosku a pozostali brali udział i są to przedstawiciele następujących sektorów:

l.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	0	0		
2	społeczny	1	14,29		
3	gospodarczy	1	14,29	1	Osobiście znam wójta z gminy w której mieszkam i sąsiedniej
4	gospodarczy-rybacki	2	28,57	2	-Współpracuję z gminą, której jestem mieszkańcem -Osobiście znam wójtów
5	mieszkańcy	3	42,85	1	Członek Rady LGD- Członek Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny wyłączyli się członkowie Rady: z sektora mieszkańców, sektora gospodarczego i sektora gospodarczego - rybackiego co wynika z rejestru interesów.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów (po uwzględnieniu wyłączeń) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 7 członków Rady może dokonać oceny złożonego wniosku.

Następnie oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia otrzymali karty do oceny i dokonali oceny za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodności z LSR. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie. Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/V/132/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/PTI/252 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu 4/2017 na działanie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, która została przyjęta jednogłośnie 7 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

## 2. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2017/PTI/256

Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o wypełnienie rejestru interesów i 4 członów Rady / Krzysztof Kamiński, Ryszard Szczepaniak, Kazimierz Łęgowski, Jan Ciechacki / wyłączyło się z oceny omawianego wniosku a pozostali brali udział i są to przedstawiciele następujących sektorów:

I.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	0	0		
2	społeczny	1	14,29		
3	gospodarczy	1	14,29	1	Osobiście znam wójta z gminy w której mieszkam i sąsiedniej
4	gospodarczy-rybacki	2	28,57	2	-Współpracuję z gminą, której jestem mieszkańcem -Osobiście znam wójtów
5	mieszkańcy	3	42,85	1	Członek Rady LGD- Członek Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny wyłączyli się członkowie Rady: z sektora mieszkańców, sektora gospodarczego i sektora gospodarczego - rybackiego co wynika z rejestru interesów.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów (po uwzględnieniu wyłączeń) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 7 członków Rady może dokonać oceny złożonego wniosku.

Następnie oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia otrzymali karty do oceny i dokonali oceny za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodności z LSR. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie. Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/V/133/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/PTI/256 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu 4/2017 na działanie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, która została przyjęta jednogłośnie 7 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

### 3. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2017/PTI/257

Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o wypełnienie rejestru interesów i 4 członków Rady / Krzysztof Kamiński, Ryszard Szczepaniak, Kazimierz Łęgowski, Jan Ciechacki / wyłączyło się z oceny omawianego wniosku a pozostali brali udział i są to przedstawiciele następujących sektorów:

l.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	0	0		
2	społeczny	1	14,29		
3	gospodarczy	1	14,29	1	Osobiście znam wójta z gminy w której mieszkam i sąsiedniej
4	gospodarczy-rybacki	2	28,57	2	-Współpracuję z gminą, której jestem mieszkańcem -Osobiście znam wójtów
5	mieszkańcy	3	42,85	1	Członek Rady LGD- Członek Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny wyłączyli się członkowie Rady: z sektora mieszkańców, sektora gospodarczego i sektora gospodarczego - rybackiego co wynika z rejestru interesów.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów (po uwzględnieniu wyłączeń) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 7 członków Rady może dokonać oceny złożonego wniosku.

Następnie oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia otrzymali karty do oceny i dokonali oceny za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodności z LSR. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie. Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/V/134/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/PTI/257 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR

w ramach konkursu 4/2017 na działanie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, która została przyjęta jednogłośnie 7 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### 4. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2017/PTI/258

Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o wypełnienie rejestru interesów i 4 członków Rady / Krzysztof Kamiński, Ryszard Szczepaniak, Kazimierz Łęgowski, Jan Ciechacki / wyłączyło się z oceny omawianego wniosku a pozostali brali udział i są to przedstawiciele następujących sektorów:

I.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	0	0		
2	społeczny	1	14,29		
3	gospodarczy	1	14,29	1	Osobiście znam wójta z gminy w której mieszkam i sąsiedniej
4	gospodarczy-rybacki	2	28,57	2	-Współpracuję z gminą, której jestem mieszkańcem -Osobiście znam wójtów
5	mieszkańcy	3	42,85	1	Członek Rady LGD- Członek Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny wyłączyli się członkowie Rady: z sektora mieszkańców, sektora gospodarczego i sektora gospodarczego - rybackiego co wynika z rejestru interesów.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów (po uwzględnieniu wyłączeń) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 7 członków Rady może dokonać oceny złożonego wniosku.

Na podstawie wstępnej oceny złożonego wniosku Prezes Zarządu za pomocą Placówki Poczty Polskiej w dniu 08.01.2018 r. wystosował pismo z prośbą o udokumentowanie spełnienia warunku wynikającego z § 3 ust. 1, który stanowi, że o pomoc może ubiegać się podmiot będący: ...”osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR”, dlatego, że z załączonej dokumentacji do wniosku o przyznanie pomocy nie wynika, aby wnioskodawca spełnił wyżej wymieniony warunek. Odpowiedź na pismo wpłynęła do biura Stowarzyszenia za pomocą Placówki Poczty Polskiej w dniu 16.01.2018 r.

Następnie oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia otrzymali karty do oceny i dokonali oceny za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodności z LSR. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie. Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/V/135/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy

2017/PTI/258 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu 4/2017 na działanie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, która została przyjęta jednogłośnie 7 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### 5. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2017/PTI/259

Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o wypełnienie rejestru interesów i 4 członków Rady / Krzysztof Kamiński, Ryszard Szczepaniak, Kazimierz Łęgowski, Jan Ciechacki / wyłączyło się z oceny omawianego wniosku a pozostali brali udział i są to przedstawiciele następujących sektorów:

I.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	0	0		
2	społeczny	1	14,29		
3	gospodarczy	1	14,29	1	Osobiście znam wójta z gminy w której mieszkam i sąsiedniej
4	gospodarczy-rybacki	2	28,57	2	-Współpracuję z gminą, której jestem mieszkańcem -Osobiście znam wójtów
5	mieszkańcy	3	42,85	1	Członek Rady LGD-Członek Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny wyłączyli się członkowie Rady: z sektora mieszkańców, sektora gospodarczego i sektora gospodarczego - rybackiego co wynika z rejestru interesów.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów (po uwzględnieniu wyłączeń) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 7 członków Rady może dokonać oceny złożonego wniosku.

Następnie oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia otrzymali karty do oceny i dokonali oceny za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodności z LSR. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie. Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/V/136/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/PTI/259 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu 4/2017 na działanie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, która została przyjęta jednogłośnie 7 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### 6. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2017/PTI/260

Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o wypełnienie rejestru interesów i 4 członków Rady / Krzysztof Kamiński, Ryszard Szczepaniak, Kazimierz Łęgowski, Jan Ciechacki / wyłączyło się z oceny omawianego wniosku a pozostali brali udział i są to przedstawiciele następujących sektorów:

l.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	0	0		
2	społeczny	1	14,29		
3	gospodarczy	1	14,29	1	Osobiście znam wójta z gminy w której mieszkam i sąsiedniej
4	gospodarczy-rybacki	2	28,57	2	-Współpracuję z gminą, której jestem mieszkańcem -Osobiście znam wójtów
5	mieszkańcy	3	42,85	1	Członek Rady LGD- Członek Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny wyłączyli się członkowie Rady: z sektora mieszkańców, sektora gospodarczego i sektora gospodarczego - rybackiego co wynika z rejestru interesów.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów (po uwzględnieniu wyłączeń) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 7 członków Rady może dokonać oceny złożonego wniosku.

Następnie oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia otrzymali karty do oceny i dokonali oceny za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodności z LSR. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie. Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/V/137/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/PTI/260 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu 4/2017 na działanie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, która została przyjęta jednogłośnie 7 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### 7. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2017/PTI/261

Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o wypełnienie rejestru interesów i 4 członków Rady / Krzysztof Kamiński, Ryszard Szczepaniak, Kazimierz Łęgowski, Jan



Ciechacki / wyłączyło się z oceny omawianego wniosku a pozostali brali udział i są to przedstawiciele następujących sektorów:

I.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	0	0		
2	społeczny	1	14,29		
3	gospodarczy	1	14,29	1	Osobiście znam wójta z gminy w której mieszkam i sąsiedniej
4	gospodarczy-rybacki	2	28,57	2	-Współpracuję z gminą, której jestem mieszkańcem -Osobiście znam wójtów
5	mieszkańcy	3	42,85	1	Członek Rady LGD- Członek Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny wyłączyli się członkowie Rady: z sektora mieszkańców, sektora gospodarczego i sektora gospodarczego - rybackiego co wynika z rejestru interesów.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów (po uwzględnieniu wyłączeń) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 7 członków Rady może dokonać oceny złożonego wniosku.

Następnie oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia otrzymali karty do oceny i dokonali oceny za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodności z LSR. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie. Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/V/138/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/PTI/261 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu 4/2017 na działanie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, która została przyjęta jednogłośnie 7 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad. 7.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/V/139/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 4/2017 na poddziałanie: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na działanie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, i wszyscy obecni

członkowie Rady jednogłośnie przyjęli projekt uchwały 7 było „za” 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

Ad. 8.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów (po uwzględnieniu wyłączeń) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Po czym przedstawiono kolejno wnioski zgodnie z kolejnością wpływu do biura w celu oceny według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Następnie oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia, którzy nie podlegali wyłączeniu na etapie oceny zgodności otrzymali karty do oceny i dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Po wypełnieniu kart członkowie Rady Stowarzyszenia przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie. Po czym Przewodniczący Rady podliczył z poszczególnych kart wyboru przyznane punkty, oraz czy spełnione jest minimum punktowe a następnie członkowie Rady dokonujący wyboru tej operacji sprawdzili czy spełniony został warunek określony w procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD – zastosowanie zwrotu kosztów kwalifikowalnych do 63,63% i nie więcej niż 300 000 zł włącznie. Na podstawie ocen wszystkich operacji w ramach naboru sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli oddzielnie dla każdej operacji uchwałę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia - głosowanie „przez podniesienie ręki”.

Przed każdym głosowaniem Przewodniczący Rady czuwał nad zachowaniem parytetów: że ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu, oraz że nie mniej niż 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przewodniczący Rady kolejno zgodnie z pozycją na roboczej liście ocenionych operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru poddawał pod głosowanie projekty uchwał "przez podniesienie ręki" kto z członków Rady Stowarzyszenia jest za wyborem operacji oraz ustaleniem kwoty wsparcia, które otrzymały następujące numery:

1. Uchwała Nr EFRROW/V/140/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/PTI/256 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 7 głosów było „za”, 0 głosów było „przeciw”, 0 głosów było „wstrzymujących się”.
2. Uchwała Nr EFRROW/V/141/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/PTI/259 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 7 głosów było „za”, 0 głosów było „przeciw”, 0 głosów było „wstrzymujących się”.
3. Uchwała Nr EFRROW/V/142/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/PTI/261 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 7 głosów było „za”, 0 głosów było „przeciw”, 0 głosów było „wstrzymujących się”.
4. Uchwała Nr EFRROW/V/143/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/PTI/252 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta

jednogłośnie to znaczy: 7 głosów było „za”, 0 głosów było „przeciw”, 0 głosów było „wstrzymujących się”.

5. Uchwała Nr EFRROW/V/144/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/PTI/257 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 7 było „za”, 0 głosów było „przeciw”, 0 głosów było „wstrzymujących się”.

6. Uchwała Nr EFRROW/V/145/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/PTI/260 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 7 było „za”, 0 głosów było „przeciw”, 0 głosów było „wstrzymujących się”.

#### Ad. 9.

W tym punkcie porządku obrad po sporządzeniu zestawienia wybranych operacji do dofinansowania Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr EFRROW/V/146/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu 4/2017 na działanie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 7 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".

#### Ad. 10.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady Stowarzyszenia dokonał prezentacji złożonych wniosków do biura LGD:

##### 1. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2017/PTD/253

Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o wypełnienie rejestru interesów i 4 członków Rady / Krzysztof Kamiński, Ryszard Szczepaniak, Kazimierz Łęgowski, Jan Ciechacki / wyłączyło się z oceny omawianego wniosku a pozostali brali udział i są to przedstawiciele następujących sektorów:

I.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	0	0		
2	społeczny	1	14,29		
3	gospodarczy	1	14,29	1	Osobiście znam wójta z gminy w której mieszkam i sąsiedniej
4	gospodarczy-rybacki	2	28,57	2	-Współpracuję z gminą, której jestem mieszkańcem -Osobiście znam wójtów
5	mieszkańcy	3	42,85	1	Członek Rady LGD- Członek Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny wyłączyli się członkowie Rady: z sektora mieszkańców, sektora gospodarczego i sektora gospodarczego - rybackiego co wynika z rejestru interesów.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów (po uwzględnieniu wyłączeń) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 7 członków Rady może dokonać oceny złożonego wniosku.

Następnie oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia otrzymali karty do oceny i dokonali oceny za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodności z LSR. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie. Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/V/147/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/PTD/253 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu 5/2017 na działanie „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych”, która została przyjęta jednogłośnie 7 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

## 2. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2017/PTD/254

Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o wypełnienie rejestru interesów i 4 członków Rady / Krzysztof Kamiński, Ryszard Szczepaniak, Kazimierz Łęgowski, Jan Ciechacki / wyłączyło się z oceny omawianego wniosku a pozostali brali udział i są to przedstawiciele następujących sektorów:

l.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	0	0		
2	społeczny	1	14,29		
3	gospodarczy	1	14,29	1	Osobiście znam wójta z gminy w której mieszkam i sąsiedniej
4	gospodarczy-rybacki	2	28,57	2	-Współpracuję z gminą, której jestem mieszkańcem -Osobiście znam wójtów
5	mieszkańcy	3	42,85	1	Członek Rady LGD- Członek Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny wyłączyli się członkowie Rady: z sektora mieszkańców, sektora gospodarczego i sektora gospodarczego - rybackiego co wynika z rejestru interesów.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów (po uwzględnieniu wyłączeń) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na

poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 7 członków Rady może dokonać oceny złożonego wniosku.

Następnie oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia otrzymali karty do oceny i dokonali oceny za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodności z LSR. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie. Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/V/148/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/PTD/254 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu 5/2017 na działanie „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych”, która została przyjęta jednogłośnie 7 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

### 3. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2017/PTD/255

Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o wypełnienie rejestru interesów i 1 członków Rady / Krzysztof Kamiński, Ryszard Szczepaniak, Kazimierz Łęgowski, Jan Ciechacki / wyłączyło się z oceny omawianego wniosku a pozostali brali udział i są to przedstawiciele następujących sektorów:

I.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	0	0		
2	społeczny	1	14,29		
3	gospodarczy	1	14,29	1	Osobiście znam wójta z gminy w której mieszkam i sąsiedniej
4	gospodarczy-rybacki	2	28,57	2	-Współpracuję z gminą, której jestem mieszkańcem -Osobiście znam wójtów
5	mieszkańcy	3	42,85	1	Członek Rady LGD- Członek Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny wyłączyli się członkowie Rady: z sektora mieszkańców, sektora gospodarczego i sektora gospodarczego - rybackiego co wynika z rejestru interesów.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów (po uwzględnieniu wyłączeń) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

W związku z tym 7 członków Rady może dokonać oceny złożonego wniosku.

Następnie oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia otrzymali karty do oceny i dokonali oceny za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodności z LSR. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie. Po

czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/V/149/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/PTD/255 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu 5/2017 na działanie „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych”, która została przyjęta jednogłośnie 7 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad. 11.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/V/150/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 5/2017 na poddziałanie: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na działanie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, i wszyscy obecni członkowie Rady jednogłośnie przyjęli projekt uchwały 7 było „za” 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

Ad. 12.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady zbadał zachowanie parytetów (po uwzględnieniu wyłączeń) i stwierdził, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Po czym przedstawiono kolejno wnioski zgodnie z kolejnością wpływu do biura w celu oceny według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Następnie oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia, którzy nie podlegali wyłączeniu na etapie oceny zgodności otrzymali karty do oceny i dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Po wypełnieniu kart członkowie Rady Stowarzyszenia przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie. Po czym Przewodniczący Rady podliczył z poszczególnych kart wyboru przyznane punkty, oraz czy spełnione jest minimum punktowe a następnie członkowie Rady dokonujący wyboru tej operacji sprawdzili czy spełniony został warunek określony w procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD – zastosowanie zwrotu kosztów kwalifikowalnych do 63,63% i nie więcej niż 300 000 zł łącznie. Na podstawie ocen wszystkich operacji w ramach naboru sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli oddzielnie dla każdej operacji uchwałę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia - głosowanie „przez podniesienie ręki”.

Przed każdym głosowaniem Przewodniczący Rady czuwał nad zachowaniem parytetów: że ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu, oraz że nie mniej niż 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przewodniczący Rady kolejno zgodnie z pozycją na roboczej liście ocenionych operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru poddawał pod głosowanie projekty uchwał "przez podniesienie ręki" kto z członków Rady Stowarzyszenia jest za wyborem operacji oraz ustaleniem kwoty wsparcia, które otrzymały następujące numery:

1. Uchwała Nr EFRROW/V/151/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/PTD/253 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 7 głosów było „za”, 0 głosów było „przeciw”, 0 głosów było „wstrzymujących się”.

2. Uchwała Nr EFRROW/V/152/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/PTD/254 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 7 głosów było „za”, 0 głosów było „przeciw”, 0 głosów było „wstrzymujących się”.

3. Uchwała Nr EFRROW/V/153/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/PTD/255 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 7 głosów było „za”, 0 głosów było „przeciw”, 0 głosów było „wstrzymujących się”.

Ad. 13.

W tym punkcie porządku obrad po sporządzeniu zestawienia wybranych operacji do dofinansowania Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr EFRROW/V/154/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu 5/2017 na działanie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 7 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".

Ad. 14. W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

Ad. 15. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym członkom rady i zamknął posiedzenie.

Sekretarz Rady

Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady

Zdzisław Malinowski