

Protokół z XIV posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 26.06.2018 r. o godz. 13.00-14.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie

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. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2017 na działanie: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.
7. Ocena wniosków o przyznanie pomocy według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2017 na działanie: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Zdzisława Malinowskiego o godz. 13.00.

Ad. 2.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 12 Członków Rady co stanowi quorum i Rada może podejmować uchwały.

W posiedzeniu brali udział również: I Wiceprezes Zarządu Jan Zgliński, pracownicy biura LGD: Edyta Karbowska, Joanna Gencel.

Zestawienie obecności członków Rady:

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	15
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12
% obecność członków na posiedzeniu	80

Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	Kamil Kalita Ryszard Szczepaniak Jan Ciechacki
--	--

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1	publiczny	Szymon Zalewski	16,68
		Paweł Klonowski	
2	społeczny	Jerzy Michałowski	8,33
3	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	8,33
4	gospodarczy - rybacki	Piotr Chudziński	33,33
		Kazimierz Łęgowski	
		Roman Małkiewicz	
		Arkadiusz Mierzejewski	
5	mieszkańcy	Krzysztof Kamiński	33,33
		Marian Tomoń	
		Katarzyna Czubachowska	
		Daniel Wierzchowski	

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego programu XIV posiedzenia Rady Stowarzyszenia, podjęto głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad, który członkowie Rady "przez podniesienie ręki" przyjęli jednogłośnie / 12 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 18.06.2018 r. w godz. od 12.00 do 13.00 w sali Brodnickiego Parku Krajobrazowego 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 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół.

- Po odczytywaniu protokołu wyszło z posiedzenia trzech członków Rady / Arkadiusz Mierzejewski, Piotr Chudziński, Daniel Wierzchowski, / po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że jest obecnych 9 członków Rady.

Ad. 5.

I Wiceprezes Zarządu omówił proces oceny i wyboru operacji oraz przypomniał o obowiązkach, jakie członkowie Rady Stowarzyszenia winni spełnić.

Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2017 na działanie:

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Po rozpatrzeniu protestu złożonego do biura Stowarzyszenia w dniu 04.12.2017r., na posiedzeniu w dniu 13.12.2017r. w sali Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj” w Gaj-Grzmięca, Rada podjęła uchwałę w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/MTK/228 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2017 dla działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Rozwój przedsiębiorczości. W związku z powyższym ww. wniosek zostanie wpisany na listę operacji zgodnych z LSR.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały Nr EFMR/XIV/199/2018 w sprawie aktualizacji listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR na działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Rozwój przedsiębiorczości, w ramach konkursu o numerze 2/2017 prowadzonego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” i wszyscy obecni członkowie Rady Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli projekt uchwały 9 było "za" 0 „przeciw” i 0 "wstrzymujących się"

Ad.7.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w piśmie z dnia 06.06. 2018 r. poinformował o wymogu uzupełnień do dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do dofinansowania w ramach działania 4.2 „realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”. Rada Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” na posiedzeniu w dniu 28.03.2018r. po częściowym uwzględnieniu protestów przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie powinna dokonać etapu autokontroli i ponownego rozpatrzenia protestu, lecz powinna nastąpić ponowna ocena operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w proteście, które zostały uwzględnione przez ZW.

1. Przed przystąpieniem do ponownej oceny operacji znak sprawy 2017/MTK/227 Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o wypełnienie Deklaracji poufności i bezstronności oraz oświadczenia, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji. Członkowie Rady ponownie wypełnili Deklaracje poufności i bezstronności dla konkursu nr 2/2017. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD wypełnił rejestr interesów i trzech członków Rady / Arkadiusz Mierzejewski, Daniel Wierzchowski, Piotr Chudziński / są nieobecni na omawianym wniosku, a pozostali brali udział i są to przedstawiciele następujących sektorów:

l.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	2	22,2		
2	społeczny	1	11,1		
3	gospodarczy	1	11,1		

4	gospodarczy-rybacki	2	22,2		
5	mieszkańcy	3	33,4		

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 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazał wniosek znak sprawy 2017/MTK/227 o przyznanie pomocy wraz z dokumentacją w celu przeprowadzenia ponownej oceny projektu, w związku z uwzględnieniem protestu z części, złożonego w dniu 16.01.2018 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” do Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego.

Przewodniczący Rady Zdzisław Malinowski zapoznał członków Rady z uzasadnieniem do uchwały nr 8/257/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu dot. Wniosku znak sprawy 2017/MTK/227 złożonego w ramach konkursu 2/2017.

Następnie I Wiceprezes Zarządu przedstawił wniosek, który otrzymał znak sprawy 2017/MTK/227.

Po prezentacji wniosku, członkowie Rady otrzymali karty do oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Dokonanie oceny na Karcie członek Rady potwierdzał własnoręcznym podpisem. 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 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 50% i nie więcej niż 300 000 zł łącznie.

Po dokonaniu oceny według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia Rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru operacji. Po czym Przewodniczący Rady poddawał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFMR/XIV/200/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/MTK/227 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która została przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".

2. Przed przystąpieniem do ponownej oceny operacji znak sprawy 2017/MTK/228 Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o wypełnienie Deklaracji poufności i bezstronności oraz oświadczenia, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji. Członkowie Rady ponownie wypełnili Deklaracje poufności i bezstronności dla konkursu nr 2/2017. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD wypełnił rejestr interesów i trzech członków Rady / Arkadiusz Mierzejewski, Daniel Wierzchowski, Piotr Chudziński / są nieobecni na omawianym wniosku, a pozostali brali udział i są to przedstawiciele następujących sektorów:

l.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	2	22,2		

2	społeczny	1	11,1		
3	gospodarczy	1	11,1		
4	gospodarczy-rybacki	2	22,2		
5	mieszkańcy	3	33,4		

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 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazał wniosek znak sprawy 2017/MTK/228 o przyznanie pomocy wraz z dokumentacją w celu przeprowadzenia ponownej oceny projektu, w związku z uwzględnieniem protestu z części, złożonego w dniu 16.01.2018 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” do Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego.

Przewodniczący Rady Zdzisław Malinowski zapoznał członków Rady z uzasadnieniem do uchwały nr 8/258/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu dot. Wniosku znak sprawy 2017/MTK/228 złożonego w ramach konkursu 2/2017.

Następnie I Wiceprezes Zarządu przedstawił wniosek, który otrzymał znak sprawy 2017/MTK/228.

Po prezentacji wniosku, członkowie Rady otrzymali karty do oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Dokonanie oceny na Karcie członek Rady potwierdzał własnoręcznym podpisem. 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 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 50% i nie więcej niż 300 000 zł łącznie.

Po dokonaniu oceny według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia Rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru operacji. Po czym Przewodniczący Rady poddawał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFMR/XIV/201/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/MTK/228 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która została przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".

Ad. 8.

Po ponownej ocenie operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w proteście, które zostały uwzględnione przez ZW dokonano aktualizacji listy operacji wybranych w ramach konkursu 2/2017 na działanie: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały Nr EFMR/XIV/202/2018 w sprawie aktualizacji listy operacji wybranych w ramach konkursu 2/2017 na działanie: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa

przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".

Ad. 9.

W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

Ad. 10.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym członkom rady i zamknął posiedzenie o godz. 14.00.

Sekretarz Rady


Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady


Zdzisław Malinowski