

Protokół z XV posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 29.08.2018 r. o godz. 10.00-12.00 w Brodnickim Parku Krajobrazowym w Grzmięcy.

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Omówienie procesu oceny i wyboru operacji.
5. Ocena wniosku 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 1/2018 na działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2018 na działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
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 listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2018 na działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności z podziałem na sektory.

Ad.1.

Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Zdzisława Malinowskiego o godz. 10.00.

Ad.2.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 8 Członków Rady co stanowi quorum i Rada może podejmować uchwały.

W posiedzeniu brali udział również: Prezes Zarządu Bogusław Błaszkwicz, pracownicy biura LGD: Anna Stawicka, Edyta Karbowska.

Zestawienie obecności członków Rady:

<b>Liczba członków Rady Stowarzyszenia</b>	15
<b>Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu</b>	8
<b>% obecność członków na posiedzeniu</b>	53,33
<b>Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia</b>	Kamil Kalita Daniel Wierzchowski Szymon Zalewski Ryszard Szczepaniak Roman Małkiewicz Piotr Chudziński Arkadiusz Mierzejewski

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

<b>L.p.</b>	<b>Sektor</b>	<b>Imię i nazwisko członka Rady</b>	<b>% udział sektora</b>
1	publiczny	Paweł Klonowski	12,50
2	społeczny	Jerzy Michałowski	12,50
3	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	25,00
		Jan Ciechacki	
4	gospodarczy - rybacki	Kazimierz Łęgowski	12,50
5	mieszkańcy	Krzysztof Kamiński	37,50
		Marian Tomoń	
		Katarzyna Czubachowska	

Ad. 3.

Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku obrad poprzez zmianę pkt 4, który członkowie "poprzez podniesienie ręki" przyjęli jednogłośnie 8 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Następnie Przewodniczący Rady zaproponował z poprawką porządek obrad, który członkowie Rady "przez podniesienie ręki" przyjęli jednogłośnie 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Porządek posiedzenia Rady zaproponowany przez Przewodniczącego Rady przedstawiał się następująco:

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 wniosku 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 1/2018 na działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2018 na działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

8. Ocena wniosków o przyznanie pomocy według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2018 na działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia.

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 26.06.2018 r. w godz. od 13.00 do 14.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. 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 8 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.

Ad.6.

Przewodniczący Rady zapoznał członków Rady z rejestrem wniosków złożonych w ramach naboru 1/2018.

Przed przystąpieniem do oceny operacji złożonych w ramach konkursu Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o wypełnienie Deklaracji poufności i bezstronności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenia, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji. Członkowie Rady podpisali Deklaracje poufności i bezstronności oraz oświadczenie, że zapoznali się z procedurą wyboru i oceny operacji dla konkursu nr 1/2018.

Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD wypełnił rejestr interesów i na omawianych wnioskach brali udział przedstawiciele następujących sektorów:

l.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1	publiczny	0	0	1	Paweł Klonowski - Wójt Gminy Bobrowo
2	społeczny	1	14,29	0	
3	gospodarczy	2	28,57	0	



4	gospodarczy-rybacki	1	14,29		
5	mieszkańcy	3	42,85	0	

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny wyłączyli się członkowie Rady: z sektora publicznego co wynika z rejestru interesów.

Przewodniczący Rady zbadał zachowanie paritetów ( 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 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonych wniosków.

Następnie po prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2018/RTR/160, przez Bogusława Błaszkiwicza – Prezesa Zarządu oraz w oparciu o Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Annę Stawicką – pracownika biura, członkowie Rady dokonali oceny wniosków w zakresie zgodności z LSR. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności Operacji z LSR członek Rady potwierdził 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 poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRR/XV/203/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/RTR/160 za zgodność z LSR i warunkami formalnymi w ramach konkursu nr 1/2018 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-220/18) na działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność , typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym, która została przyjęta jednogłośnie 7 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", 1 głos „wstrzymujący się”.

Ad.7.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRR/XV/204/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2018 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-220/18) na działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym,

która została przyjęta jednogłośnie 7 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący 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.

Po prezentacji wniosku, który otrzymał znak sprawy 2018/RTR/160, przez Bogusława Błaszkwicza – Prezesa Zarządu, oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia, którzy nie podlegali wyłączeniu na etapie oceny zgodności otrzymali karty do oceny i dokonali oceny pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie oceny według lokalnych kryteriów wyboru członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. 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 sprawdzeniu czy spełnione jest minimum punktowe oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru projektu. Po czym Przewodniczący Rady poddawał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRR/XV/205/2018 w sprawie wyboru projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 2018/RTR/160 ustalenia kwoty wsparcia, która została przyjęta jednogłośnie to znaczy: 7 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 1 głos był "wstrzymujący się”.

Ad.9.

W tym punkcie porządku obrad po sporządzeniu zestawienia wybranych projektów do dofinansowania (zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr EFRR/XV/206/2018 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr 1/2018 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-220/18) na działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym, która została przyjęta jednogłośnie 7 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.

Ad. 10.

W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

Ad. 11.

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

Sekretarz Rady

Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady

Zdzisław Malinowski