



## Protokół z II posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 16.01.2020 r. o godz. 10.00-10.15 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. Przeprowadzenie autokontroli wniosku znak sprawy 2019/PTR/438 i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PTR/438 dot. konkursu 10/2019.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. 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 13 Członków Rady co stanowi quorum i Rada może podejmować uchwały.

W posiedzeniu brali udział również: Prezes Zarządu Bogusław Błaszkiwicz, pracownik biura LGD: Joanna Okońska.

Zestawienie obecności członków Rady:

<b>Liczba członków Rady Stowarzyszenia</b>	15
<b>Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu</b>	13
<b>% obecność członków na posiedzeniu</b>	86,67%
<b>Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia</b>	Kamil Kalita Kazimierz Łęgowski

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1.	publiczny	Adam Zalewski	23,08
		Szymon Zalewski	
		Piotr Ruciński	
2.	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	15,38
		Jan Ciechacki	
3.	gospodarczy - rybacki	Arkadiusz Mierzejewski	30,77
		Roman Małkiewicz	
		Piotr Chudziński	
		Eugeniusz Ślesiński	
4.	mieszkańcy	Mirosław Maroński	23,08
		Katarzyna Czubachowska	
		Krzysztof Kamiński	
5.	społeczny	Małgorzata Smoczyńska	7,69

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego programu II posiedzenia Rady Stowarzyszenia, żaden z członków nie wniósł uwag i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad, który członkowie Rady "przez podniesienie ręki" przyjęli jednogłośnie 13 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 07.01.2020 r. w godz. od 10.00 do 12.00 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 13 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.

- w trakcie omawiania procesu oceny i wyboru operacji przez Prezesa Zarządu, Eugeniusz Ślesiński i Piotr Chudziński, Piotr Ruciński, Małgorzata Smoczyńska rozpoczęły rozmowy telefoniczne i opuściły salę posiedzenia.

- Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 9 Członków Rady co stanowi 60% obecności członków na posiedzeniu, to znaczy jest spełnione quorum.

Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady przystąpił do autokontroli wniosku znak sprawy 2019/PTR/438 i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PTR/438 dot. konkursu nr 10/2019.

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 10/2019. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD wypełnił rejestr interesów.

Na podstawie złożonych deklaracji i wypełnionego rejestru interesów - czterech członków Rady / Eugeniusz Ślesiński i Piotr Chudziński, Piotr Ruciński, Małgorzata Smoczyńska / 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	22,22	0	
2.	gospodarczy	2	22,22	0	
3.	gospodarczy-rybacki	2	22,22	0	
4.	mieszkańcy	3	33,34	0	

Zidentyfikowana grupa interesu:

l.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Imię i Nazwisko Członka Rady	Przyczyna przynależności
1.	publiczny	3	33,33	Krzysztof Kamiński	Radny Rady Miejskiej
2.	gospodarczy	4	44,44	0	
3.	mieszkańcy	2	22,23	0	

Z powyższego zestawienia wynika, że nieobecni członkowie Rady byli wyłączeni z oceny omawianego wniosku.

W związku z tym Przewodniczący Rady stwierdził, że jest 9 obecnych członków Rady, w tym 9 członków Rady podejmujących uchwały z konkursu 10/2019 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 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł dochodu. W związku z powyższym Rada może rozpatrywać protesty i podejmować uchwały.

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 protestu.

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie protestu, który wpłynął w terminie do biura Stowarzyszenia w dniu 07.01.2020 r. na podstawie pisma informacyjnego w sprawie wyniku oceny i wyboru operacji które odebrał w dniu 30.12.2019 r.

Następnie po prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2019/PTR/438, przez Bogusława Błaszkiwicza – Prezesa Zarządu oraz w oparciu o Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Joannę Okońską – 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 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.

Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie "przez podniesienie ręki" i wszyscy członkowie Rady jednogłośnie / 9 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” / podjęli Uchwały nr EFRROW/II/13/2020 w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PTR/438 dot. konkursu nr 10/2020.

Ad. 7.

W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

Ad. 8.

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

Sekretarz Rady

Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady

Zdzisław Malinowski