

Protokół z XIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 31.07.2019 r. o godz. 11.00-13.00 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. 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 7/2019 na działanie realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 7/2019 na działanie: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury.
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 7/2019 na działanie: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1.

Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Zdzisława Malinowskiego o godz. 11.00.

Ad.2.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 9 Członków Rady co stanowi quorum i Rada może podejmować uchwały.

W posiedzeniu brali udział również: Prezes Zarządu Bogusław Błaszkiwicz, 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>	9
<b>% obecność członków na posiedzeniu</b>	60
<b>Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia</b>	Kazimierz Łęgowski Roman Małkiewicz Krzysztof Kamiński Szymon Zalewski Piotr Ruciński Arkadiusz Mierzejewski

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1.	publiczny	Adam Zalewski	11,11
2.	gospodarczy	Zdzisław Malinowski Jan Ciechacki	22,22
3.	gospodarczy - rybacki	Eugeniusz Ślesiński Piotr Chudziński	22,22
4.	mieszkańcy	Kamil Kalita Czubachowska Katarzyna Mirosław Maroński	33,34
5.	społeczny	Małgorzata Smoczyńska	11,11

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego programu XIII 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 9 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 16.07.2019 r. 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 9 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 Zarząd, Adam Zalewski i Eugeniusz Ślesieński rozpoczęli rozmowy telefoniczne i opuścili salę posiedzenia.

*~ po czym Przewodniczący Rady zarządził przerwę ze względu na warunki niedyspozycje. Po odnowieniu obrad w sali. Pan Adam Zalewski na sali. Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 8 Członków Rady co stanowi 53,33% obecności członków na posiedzeniu, to znaczy jest spełnione quorum.*

Ad.6.

Prezes Zarządu zapoznał członków Rady z rejestrem wniosków złożonych w ramach naboru 7/2019.

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 7/2019.

Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD wypełnił rejestr interesów.

1. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2019/MTI/149

Na podstawie złożonych deklaracji i wypełnionego rejestru interesów na omawianym wniosku brali udział przedstawiciele następujących sektorów:

I.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1.	publiczny	0	0	0	Wójt Gminy Brodnica
2.	gospodarczy	2	28,57	0	
3.	gospodarczy-rybacki	1	14,29	0	
4.	mieszkańcy	3	42,85	0	
5.	społeczny	1	14,29	0	z sektora publicznego

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny nie wyłączyli się członkowie Rady, 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 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie Bogusław Błaszkiwicz – Prezes Zarządu dokonał prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2019/MTI/149. W oparciu o Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Edytę Karbowską – 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.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFMR/XIII/99/2019 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/MTI/149 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 7/2019 na 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: Zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury, która została przyjęta jednogłośnie 7 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

## 2. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2019/MTI/151

Na podstawie złożonych deklaracji i wypełnionego rejestru interesów na omawianym wniosku brali udział przedstawiciele następujących sektorów:

l.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Wyłączenia ilość	Przyczyna wyłączenia
1.	publiczny	0	0,00	0	Wójt Gminy Brodnicy
2.	gospodarczy	2	28,57	0	
3.	gospodarczy-rybacki	1	14,29	0	
4.	mieszkańcy	3	42,85	0	
5.	społeczny	1	14,29	0	

Z powyższego zestawienia wynika, że z oceny nie wyłączyli się członkowie Rady, 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 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie Bogusław Błaszczewicz – Prezes Zarządu dokonał prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2019/MTI/151. W oparciu o Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Edytę Karbowską – 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.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFMR/XIII/100/2019 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/MTI/151 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 7/2019 na działanie realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury, 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 EFMR/XIII/101/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 7/2019 na działanie: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury, która została przyjęta jednogłośnie 8 7 członków <sup>20.12.2019</sup> było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

KP  
A

Ad.8.

W tym punkcie porządku obrad 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. 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 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Każdy 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 czy spełnione jest minimum punktowe i 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. Na podstawie oceny operacji w ramach naboru sporządzono robocze zestawienie dokonanej oceny, na podstawie której 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 jest za wyborem operacji oraz ustaleniem kwoty wsparcia, które otrzymały następujące numery:

1. Uchwała Nr EFMR/XIII/102/2019 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/MTI/151 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 EFMR/XIII/103/2019 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/MTI/149 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 7 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".

Ad.9.

W tym punkcie porządku obrad po sporządzeniu zestawienia wybranych projektów do dofinansowania, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr EFMR/XIII/104/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 7/2019 na działanie: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury, która została przyjęta jednogłośnie <sup>20.12.2019</sup> 7 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Kp A

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 Małinowski