

Protokół z III posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 04.02.2020 r. o godz. 10.00-10.30 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 12/2019 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 12/2019 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 12/2019 na działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
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 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 14 Członków Rady co stanowi quorum i Rada może podejmować uchwały.

W posiedzeniu brali udział również: Prezes Zarządu Bogusław Błaszkiwicz, pracownicy biura LGD: Anna Stawicka i Joanna Okońska.

Zestawienie obecności członków Rady:

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	15
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	14
% obecność członków na posiedzeniu	93,33%
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	Piotr Ruciński

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1	publiczny	Adam Zalewski	14,29%
		Szymon Zalewski	
2	społeczny	Małgorzata Smoczyńska	7,14%
3	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	14,29%
		Jan Ciechacki	
4	gospodarczy - rybacki	Roman Małkiewicz	35,71%
		Arkadiusz Mierzejewski	
		Piotr Chudziński	
		Eugeniusz Ślesiński	
		Kazimierz Łęgowski	
5	mieszkańcy	Krzysztof Kamiński	28,57%
		Katarzyna Czubachowska	
		Kamil Kalita	
		Mirosław Maroński	

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego programu III 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 14 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 16.01.2020 r. w godz. od 10.00 do 10.15 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 14 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 podniósł telefon i opuścił salę posiedzenia.
- Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 13 Członków Rady co stanowi 86,67% obecności członków na posiedzeniu, to znaczy jest spełnione quorum.

Ad.6.

Prezes Zarządu zapoznał członków Rady z rejestrem wniosków złożonych w ramach naboru 12/2019.

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 12/2019.

Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD wypełnił rejestr interesów.

1. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2020/RTR/27

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	2	15,38%		
2	społeczny	1	7,70%		
3	gospodarczy	2	15,38%		
4	gospodarczy-rybacki	4	30,77%		
5	mieszkańcy	4	30,77%		

Zidentyfikowana grupa interesu:

I.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Imię i Nazwisko Członka Rady	Przyczyna przynależności
1.	publiczny	4	30,77%	-Krzysztof Kamiński -Małgorzata Smoczyńska	-Radny Rady Miejskiej - Radna Powiatu Brodnickiego
2.	gospodarczy	6	46,15%		
3.	mieszkańcy	3	23,08%		

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 13 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie po prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2020/RTR/27, przez Bogusława Błaszkwicza – 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 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/III/14/2020 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2020/RTR/27 za zgodność z LSR i warunkami formalnymi w ramach konkursu nr 12/2019 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-344/19) 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 13 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

2. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2020/RTR/28

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	2	15,38%		
2	społeczny	1	7,70%		
3	gospodarczy	2	15,38%		
4	gospodarczy-rybacki	4	30,77%		
5	mieszkańcy	4	30,77%		

Zidentyfikowana grupa interesu:

I.p.	Sektor	Liczba głosujących	% skład	Imię i Nazwisko Członka Rady	Przyczyna przynależności
4.	publiczny	4	30,77%	-Krzysztof Kamiński -Małgorzata Smoczyńska	-Radny Rady Miejskiej - Radna Powiatu Brodnickiego
5.	gospodarczy	6	46,15%		
6.	mieszkańcy	3	23,08%		

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 13 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie po prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2020/RTR/28, 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 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/III/15/2020 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2020/RTR/28 za zgodność z LSR i warunkami formalnymi w ramach konkursu nr 12/2019 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-344/19) 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 13 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 EFRR/III/16/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 12/2019 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-344/19) 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 13 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „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 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 sprawdzaniu czy spełnione jest minimum punktowe oraz 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 dla operacji uchwałę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia - głosowanie "przez podniesienie ręki".

Przed głosowaniem Przewodniczący Rady czuwał nad zachowaniem paritetów: 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 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 EFRR/III/17/2020 w sprawie wyboru projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 2020/RTR/27 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która została przyjęta jednogłośnie to znaczy: 13 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się".
2. Uchwała Nr EFRR/III/18/2020 w sprawie wyboru projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 2020/RTR/28 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która została przyjęta jednogłośnie to znaczy: 13 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 (zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr EFRR/III/19/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr 12/2019 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-344/19 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 13 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 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