



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Protokół z XII posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 15.06.2020 r. w godz. od 10.00 do 10.25 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 2020/PTK/169 i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2020/PTK/169 dot. konkursu 6/2020.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Zdzisława Malinowskiego o godz. 10.00.

Ad. 2.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 10 Członków Rady co stanowi quorum i Rada może podejmować uchwały.

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

Zestawienie obecności członków Rady:

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	15
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	10
% obecność członków na posiedzeniu	66,67%
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	Kamil Kalita Miroslaw Maroński Szymon Zalewski Małgorzata Smoczyńska Eugeniusz Ślesiński

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1.	publiczny	Adam Zalewski	20
		Piotr Ruciński	
	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	20

2.		Jan Ciechacki	
3.	gospodarczy - rybacki	Arkadiusz Mierzejewski	40
		Kazimierz Łęgowski	
		Piotr Chudziński	
		Roman Małkiewicz	
4.	mieszkańcy	Krzysztof Kamiński	20
		Katarzyna Czubachowska	

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego programu XII posiedzenia Rady Stowarzyszenia, podjęto głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad, który członkowie Rady "przez podniesienie ręki" przyjęli jednogłośnie / 10 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 28.05.2020 r. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie w godz. od 11.00 do 12.00. 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 10 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.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady przystąpił do autokontroli wniosku znak sprawy 2020/PTK/169 poprzez podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2020/PTK/169 dot. konkursu 6/2020.

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 6/2020.

Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD wypełnił rejestr interesów.

Przed przystąpieniem do procedowania poszczególnych wniosków Przewodniczący Rady przeprowadził badanie, czy Rada zachowuje wymagane parytety, tj:

- Warunek 1 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu;
- Warunek 2 – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Mając na uwadze zakres omawianego naboru w składzie członków Rady, biorących udział w ocenie i wyborze, zgodnie z Wytoczną nr 3/1/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 marca 2017 r w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania, zidentyfikowano następujące grupy interesu:

L.p.	Imię i nazwisko	Członek organu decyzyjnego jest w LGD przedstawicielem:	Przyczyna zaliczenia do instytucji publicznych Owładz publicznych
1	Adam Zalewski	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Wójt Gminy Brodnica
2	Krzysztof Kamiński	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Radny Rady Miasta Jabłonowa Pomorskiego

Z zestawienia wynika, że zidentyfikowano grupę interesu władz publicznych, która na przedmiotowym posiedzeniu reprezentowana była przez 2 osoby (20%). Pozostałe sektory nie zidentyfikowano jako grupy interesu (sektor gospodarczy reprezentowały 6 osób – 60%, sektor społeczny reprezentowała 1 osoba –10 %).

Uwaga1: p. Krzysztof Kamiński każdorazowo jest zaliczany do władzy publicznej (ww. warunki 1 i 2) zgodnie z wytyczną nr 3/1/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 marca 2017 r. w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania, gdzie instytucje publiczne=władza publiczna.

W związku z czym Przewodniczący Rady potwierdza, że Rada na ten moment zachowuje parytety i może podejmować stosowne uchwały.

Do oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady.

W związku z tym 10 obecnych członków Rady dokonywało autokontroli wniosku.

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie protestu, który wpłynął w terminie do biura Stowarzyszenia w dniu 05.06.2020 r. na podstawie pisma informacyjnego w sprawie wyboru operacji które odebrał w dniu 02.06.2020 r.

Następnie oceniający członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. 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 / 10 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” / podjęli Uchwałę nr EFRROW/XII/127/2020 w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2020/PTK/169 dot. konkursu nr 6/2020.

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

Zdzisław Malinowski