

Protokół z XIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 15.06.2020 r. od godz. 10.30- do 12.00 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 projektów grantowych.
6. Przeprowadzenie autokontroli wniosków o powierzenie grantu i podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia odwołań złożonych dla projektów w ramach konkursu 5/2020.
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 Przewodniczącą Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Zdzisława Malinowskiego o godz. 10.30.

Ad.2.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 11 Członków Rady co stanowi quorum i Rada może podejmować uchwały.

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

Zestawienie obecności członków Rady:

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	15
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	11
% obecność członków na posiedzeniu	73,73%
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	Kamil Kalita Roman Małkiewicz Małgorzata Smoczyńska Eugeniusz Ślesieński

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1.	publiczny	Adam Zalewski	27,27
		Szymon Zalewski	
		Piotr Ruciński	
2.	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	18,19
		Jan Ciechacki	

3.	gospodarczy - rybacki	Arkadiusz Mierzejewski	27,27
		Kazimierz Łęgowski	
		Piotr Chudziński	
4.	mieszkańcy	Mirosław Maroński	27,27
		Katarzyna Czubachowska	
		Krzysztof Kamiński	

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 11 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 15.06.2020 r. w godz. od 10.00 do 10.25 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 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół.

Ad. 5.

Prezes Zarządu omówił proces oceny i wyboru projektu oraz przypomniał o obowiązkach, jakie członkowie Rady Stowarzyszenia winni spełnić.

Ad.6.

Prezes Zarządu zapoznał członków Rady z rejestrem odwołań wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru 5/2020.

Przed przystąpieniem do autokontroli projektów złożonych w ramach naboru Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o wypełnienie Deklaracji bezstronności i poufności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenia, że członek Rady zapoznał się z procedurą oceny i wyboru projektu. Członkowie Rady podpisali Deklaracje bezstronności i poufności oraz oświadczenie, że zapoznali się z procedurą wyboru i oceny projektu dla konkursu nr 5/2020.

Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD wypełnił rejestr interesów.

Przed przystąpieniem do procedowania poszczególnych wniosków Sekretarz 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 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, zidentyfikowano następujące grupy interesu:

L.p.	Imię i nazwisko	Członek organu decyzyjnego jest w LGD przedstawicielem:	Przyczyna zaliczenia do instytucji publicznych O władz 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
3	Szymon Zalewski	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Wójt Gminy Świedziebnia

Z zestawienia wynika, że zidentyfikowano grupę interesu władz publicznych, która na przedmiotowym posiedzeniu reprezentowana była przez 3 osoby (27,27%). Pozostałe sektory nie zidentyfikowano jako grupy interesu (sektor gospodarczy reprezentowały 5 osoby – 45,45%, sektor społeczny reprezentowały 2 osoby – 18,18 %).

Uwaga! 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 Sekretarz Rady potwierdza, że Rada na ten moment zachowuje parytety i może podejmować stosowne uchwały.

I. Wniosek o powierzenie grantu nr 10/5/2020

Do autokontroli złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady. W związku z tym 11 obecnych członków Rady dokonywało autokontroli złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 10/5/2020.

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie odwołania, które wpłynęło w terminie do biura Stowarzyszenia w dniu 02.06.2020 r. na podstawie pisma zawiadamiającego o wynikach wyboru i oceny projektu, które Wnioskodawca odebrał w dniu 28.05.2020 r.

Następnie członkowie Rady dokonali oceny wniosku w zakresie zgodności projektu z LSR. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności Projektu z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart wszyscy oceniający 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/XIII/128/2020 w sprawie rozpatrzenia odwołania projektu nr 10/5/2020, która została przyjęta następująco 10 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „1” głos „wstrzymujący się”.

2. Wniosek o powierzenie grantu nr 17/5/2020

Do autokontroli złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady. W związku z tym 11 obecnych członków Rady dokonywało autokontroli złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 17/5/2020.

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie odwołania, które wpłynęło w terminie do biura Stowarzyszenia w dniu 03.06.2020 r. na podstawie pisma zawiadamiającego o wynikach wyboru i oceny projektu, które Wnioskodawca odebrał w dniu 27.05.2020 r.

Następnie członkowie Rady otrzymali Karty oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty, na których dokonali oceny projektu nr 17/5/2020 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Dokonanie oceny na Karcie oceny i wyboru według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart wszyscy oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności i poprawności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie i poprawnie.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRR/XIII/129/2020 w sprawie rozpatrzenia odwołania projektu nr 17/5/2020, która została przyjęta jednogłośnie 11 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się” .

3. Wniosek o powierzenie grantu nr 12/5/2020

Na podstawie złożonej deklaracji i wypełnionego rejestru interesów z procedowania wniosku wyłączył się Pan Piotr Ruciński i podał przyczynę wyłączenia: „członek rodziny pracuje u wnioskodawcy”, dlatego też omawiany wniosek procedowało 10 członków Rady. Tym samym do grupy interesu - instytucje publiczne - zaliczamy trzy osoby z 10 co daje 30%.

W związku z tym 10 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 12/5/2020

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie odwołania, które wpłynęło w terminie do biura Stowarzyszenia w dniu 03.06.2020 r. na podstawie pisma zawiadamiającego o wynikach wyboru i oceny projektu, które Wnioskodawca odebrał w dniu 28.05.2020 r.

Następnie członkowie Rady dokonali oceny wniosku w zakresie zgodności projektu z LSR. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności Projektu z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart wszyscy oceniający 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/XIII/130/2020 w sprawie rozpatrzenia odwołania projektu nr 12/5/2020, która została przyjęta następująco 8 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „2” głosy „wstrzymujące się” .

4. Wniosek o powierzenie grantu nr 14/5/2020

Na podstawie złożonej deklaracji i wypełnionego rejestru interesów z procedowania wniosku wyłączył się Pan Szymon Zalewski i podał przyczynę wyłączenia: „Wójt Gminy Świdziebnia”, dlatego też omawiany wniosek procedowało 10 członków Rady. Tym samym do grupy interesu -instytucje publiczne- zaliczamy dwie osoby z 10 co daje 20% składu Rady.

W związku z tym 10 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 14/5/2020

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie odwołania, które wpłynęło w terminie do biura Stowarzyszenia w dniu 04.06.2020 r. na podstawie pisma zawiadamiającego o wynikach wyboru i oceny projektu, które Wnioskodawca odebrał w dniu 28.05.2020 r.

Następnie członkowie Rady otrzymali Karty oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty, na których dokonali oceny projektu nr 14/5/2020 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Dokonanie oceny na Karcie oceny i wyboru według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart wszyscy oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności i poprawności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie i poprawnie.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRR/XIII/131/2020 w sprawie rozpatrzenia odwołania projektu nr 14/5/2020, która została przyjęta jednogłośnie 10 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się” .

5. Wniosek o powierzenie grantu nr 21/5/2020

Na podstawie złożonej deklaracji i wypełnionego rejestru interesów z procedowania wniosku wyłączył się Pan Szymon Zalewski i podał przyczynę wyłączenia: „Wójt Gminy Świdziebnia”, dlatego też omawiany wniosek procedowało 10 członków Rady. Tym samym do grupy interesu -instytucje publiczne- zaliczamy dwie osoby z 10 co daje 20% składu Rady.

W związku z tym 10 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 21/5/2020

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie odwołania, które wpłynęło w terminie do biura Stowarzyszenia w dniu 04.06.2020 r. na podstawie pisma zawiadamiającego o wynikach wyboru i oceny projektu, które Wnioskodawca odebrał w dniu 29.05.2020 r.

Następnie członkowie Rady otrzymali Karty oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty, na których dokonali oceny projektu nr 21/5/2020 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Dokonanie oceny na Karcie oceny i wyboru według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart wszyscy oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności i poprawności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie i poprawnie.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRR/XIII/132/2020 w sprawie rozpatrzenia odwołania projektu nr 21/5/2020, która została przyjęta jednogłośnie 10 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się” .

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