



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

Protokół z XVII posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 05.08.2020 r. w godz. od 09.00 do 10.30 w Ośrodku Restytucji Jesiotra w Grzmięcy.

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. 09.00.

Ad. 2.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 12 Członków Rady co stanowi quorum i Rada może podejmować uchwały.

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

Zestawienie obecności członków Rady:

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	15
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12
% obecność członków na posiedzeniu	80 %
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	Kamil Kalita Małgorzata Smoczyńska Eugeniusz Ślesiński

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1.	publiczny	Adam Zalewski	25
		Piotr Ruciński	
		Szymon Zalewski	
2.	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	17
		Jan Ciechacki	
	gospodarczy - rybacy	Arkadiusz Mierzejewski	33

3.		Kazimierz Łęgowski	
		Piotr Chudziński	
		Roman Małkiewicz	
4.	mieszkańcy	Krzysztof Kamiński	25
		Mirosław Maroński	
		Katarzyna Czubachowska	

Ad. 3.

Przewodniczący Rady zaproponował, dodanie do przedstawionego porządku obrad dwóch punktów w związku z wpływieniem do biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uzupełnień/wyjaśnień do konkursu 6/2020 i 7/2020 które brzmią następująco:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały EFRROW/X/120/2020
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały EFRROW/XI/126/2019.

Zaproponował, aby proponowane sprawy były rozpatrywane jako punkt 7 i punkt 8, a byłe punkty 7 i 8 otrzymałyby kolejne numery. W związku z brakiem uwag przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanych punktów. Członkowie Rady „przez podniesienie ręki” przyjęli jednogłośnie / 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” /. Po czym odczytał zaproponowany poprawiony porządek obrad w następującej treści po uwzględnieniu, że dwa pierwsze punkty porządku obrad odbyły się:

- 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 według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku pod znakiem sprawy 2020/PTK/169 dot. konkursu 6/2020 po przekazaniu przez Zarząd Województwa do ponownej oceny po uwzględnieniu protestu.
- 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały EFRROW/X/120/2020.
- 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały EFRROW/XI/126/2019.
- 9 Wolne wnioski i zapytania.
- 10 Zamknięcie posiedzenia.

Po czym podjęto głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad, który członkowie Rady "przez podniesienie ręki" przyjęli jednogłośnie / 12 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" /. Zaproponował następujący porządek obrad

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 28.07.2020 r. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie w godz. od 11.00 do 11.30. 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 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół.

Po odczytaniu protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Szymon Zalewski oraz Mirosław Maroński odebrali telefony i opuścili salę z ważnych powodów służbowych.

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 odczytał pismo L.dz. 356/2020 które wpłynęło 27.07.2020 r. do biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, z Urzędu Marszałkowskiego w którym to przekazano Uchwałę nr 27/1150/20 z dnia 15.07.2020 r. Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego wraz z uzasadnieniem w której to postanowiono uwzględnić protest do wniosku znak sprawy 2020/PTK/169 oraz skierować do właściwego etapu oceny, tj. oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosku. Członkowie Rady przystąpili do ponownej oceny wniosku znak sprawy 2020/PTK/169 poprzez podjęcie uchwały w sprawie ponownej oceny 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 obecnych członków Rady o wypełnienie Deklaracji poufności i bezstronności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenia, że zapoznali 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 wniosku 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 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/ 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.	Piotr Ruciński	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Reprezentant Gminy Bartniczka

Z zestawienia wynika, że zidentyfikowano grupę interesu instytucji publicznych/ władz publicznych, która w aktualnym porządku obrad reprezentowana była przez 3 osoby (30%). Pozostałe sektory nie zidentyfikowano jako grupy interesu (sektor gospodarczy reprezentowały 6 osób – 50%, sektor mieszkańców reprezentowały 2 osoby – 20 %).

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 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 ponownej oceny 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 przedyskutowali jeszcze raz szczegółowo zawarte treści w złożonych i przekazanych dokumentach i dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru w punkcie „8” karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Po wypełnieniu kart członkowie Rady przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie. Po czym Sekretarz Rady podliczył z poszczególnych kart wyboru przyznane punkty.

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/XVII/162/2020 w sprawie ponownej oceny dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2020/PTK/169 dotyczącej konkursu nr 6/2020.

Ad. 7

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej przyjętą wcześniej Uchwałę w ramach konkursu 6/2020.

W Uchwale Nr EFRROW/X/120/2020 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 28.05.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 6/2019 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: Zakładanie działalności gospodarczej, dywersyfikacja źródeł dochodów wprowadza się następujące zmiany w numeracji konkursu z 6/2019 na 6/2020.

Po dyskusji 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/XVII/163/2020.

Pozostałe zapisy Uchwały Nr EFRROW/X/120/2020 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 28.05.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 6/2019 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: Zakładanie działalności gospodarczej, dywersyfikacja źródeł dochodów pozostają bez zmian.

Ad. 8

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej przyjętej wcześniej Uchwały w ramach konkursu 7/2020.

W Uchwale Nr EFRROW/XI/126/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 28.05.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 7/2020 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 ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturowej zmienić zapis w numeracji Uchwały z EFRROW/XI/126/2019 na Nr EFRROW/XI/126/2020 oraz w załączniku do Uchwały Nr EFRROW/XI/126/2019 dokonać zmiany zapisu w wierszu 4 kolumnach 10 i 14 dotyczących wniosku 2020/PTI/2015 i wartości w Krajowym wkładzie publicznym (zł) oraz Kwoty pomniejszającą limit naboru (suma kol. 10 i 12)

Po dyskusji 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/XVII/164/2020.

Pozostałe zapisy Uchwały Nr EFRROW/XI/126/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 28.05.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 7/2020 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 ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturowej.

Ad. 9.

W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

Ad. 10.

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

Sekretarz Rady


Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady


Zdzisław Malinowski