

Protokół z XVIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 23.10.2020 r. od godz. 10.00- do 11.40 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. Po przekazaniu sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny - Ponowna ocena wniosku o powierzenie grantu nr 12/5/2020 i podjęcie uchwały w sprawie oceny projektu za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 5/2020 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.
7. Podjęcie aktualizacji uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych i niezgodnych z LSR w ramach konkursu nr 5/2020 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.
8. Ocena wniosku nr 12/5/2020 o powierzenie grantu według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty wsparcia.
9. Podjęcie aktualizacji uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr 5/2020 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.
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 8 Członków Rady co stanowi quorum i Rada może podejmować uchwały.

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

Zestawienie obecności członków Rady:

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	15
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	8
% obecność członków na posiedzeniu	53,33%
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	Kamil Kalita Roman Małkiewicz Małgorzata Smoczyńska Eugeniusz Ślesięski Piotr Ruciński Szymon Zalewski Katarzyna Czubachowska

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1.	publiczny	Adam Zalewski	12,50
2.	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	25
		Jan Ciechacki	
3.	gospodarczy - rybacki	Arkadiusz Mierzejewski	37,50
		Kazimierz Łęgowski	
		Piotr Chudziński	
4.	mieszkańcy	Mirosław Maroński	25
		Krzysztof Kamiński	

Ad. 3.

Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku obrad poprzez zmianę pkt 5, który członkowie "poprzez podniesienie ręki" przyjęli jednogłośnie 8 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Następnie Przewodniczący Rady zaproponował z poprawką porządek obrad, który członkowie Rady "przez podniesienie ręki" przyjęli jednogłośnie 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Porządek posiedzenia Rady zaproponowany przez Przewodniczącego Rady przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
5. Wybór Sekretarza Rady

6. Omówienie procesu oceny i wyboru projektów grantowych.
7. Po przekazaniu sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny - Ponowna ocena wniosku o powierzenie grantu nr 12/5/2020 i podjęcie uchwały w sprawie oceny projektu za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 5/2020 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.
8. Podjęcie aktualizacji uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych i niezgodnych z LSR w ramach konkursu nr 5/2020 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.
9. Ocena wniosku nr 12/5/2020 o powierzenie grantu według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty wsparcia.
10. Podjęcie aktualizacji uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr 5/2020 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.

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

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 05.08.2020 r. w godz. od 09.00 do 10.30 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 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół.

Ad.5

W związku z nieobecnością Sekretarza Rady - Katarzyny Czubachowskiej Przewodniczący Rady zaproponował, aby tę funkcję pełnił członek Rady Chudziński Piotr,

który wyraził zgodę i w głosowaniu przez podniesienie ręki wszyscy obecni byli „za” (8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

Ad. 6.

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

Ad.7.

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 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 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

Z zestawienia wynika, że zidentyfikowano grupę interesu władz publicznych, która na przedmiotowym posiedzeniu reprezentowana była przez 2 osoby (25%). Pozostałe sektory nie zidentyfikowano jako grupy interesu (sektor gospodarczy reprezentowało 5 osób – 62,50%, sektor mieszkańców reprezentowała 1 osoba –12,5%).

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

Wniosek o powierzenie grantu nr 12/5/2020

Do ponownej oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady. W związku z tym 8 obecnych członków Rady dokonywało dokładnej analizy odpisu wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz z uzasadnieniem, które wpłynęło do biura Stowarzyszenia w dniu 05.10.2020 r. Po burzliwej dyskusji wszyscy uczestniczący członkowie Rady byli zgodni, że potrzebują jeszcze czasu do podjęcia decyzji. Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie, aby zakończyć analizę odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem i decyzje podjąć w najbliższym posiedzeniu Rady. W głosowaniu przez podniesienie ręki wszyscy członkowie Rady byli „za” - 8 członków (8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

Ad. 11.

W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

Ad. 12.

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

Sekretarz Rady

Piotr Chudziński

Przewodniczący Rady

Zdzisław Malinowski