

Protokół z XXIV posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 04.12.2020 r. od godz. 09.00- do 10.00 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 8/2020.
7. Ponowna ocena wniosku o powierzenie grantu nr 19/8/2020 oraz 5/8/2020 i podjęcie uchwały w sprawie oceny projektu za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 8/2020 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 8/2020 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 19/8/2020 oraz 5/8/2020 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 8/2020 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.1.

Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Zdzisława Malinowskiego o godz. 09.00.

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 Błaszkiwicz, pracownik biura LGD: Edyta Karbowska.

Zestawienie obecności członków Rady:

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	15
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	11
% obecność członków na posiedzeniu	73,33%
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	Kamil Kalita Eugeniusz Ślesiński Jan Ciechacki Krzysztof Kamiński

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego programu XXIV 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 01.12.2020 r. w godz. od 12.00 do 13.00 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.

- w trakcie omawiania procesu oceny i wyboru operacji przez Prezesa Zarządu, Piotr Ruciński podniósł telefon i opuścił salę posiedzenia.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 10 Członków Rady co stanowi 66,67% obecności członków na posiedzeniu, to znaczy jest spełnione quorum.

Ad.6.

Przewodniczący Rady zapoznał członków Rady z rejestrem odwołań w ramach naboru 8/2020. Stwierdził, że jeden Wnioskodawca złożył odwołanie po terminie dla wniosku, który otrzymał znak – 3/8/2020. Wskazany wniosek o powierzenie grantu pozostaje bez rozpatrzenia.

Przed przystąpieniem do autokontroli wniosków i rozpatrzeniem odwołań złożonych dla projektów w ramach konkursu 8/2020 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 8/2020.

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 Owładz publicznych
1	Adam Zalewski	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Wójt Gminy Brodnica
2	Małgorzata Smoczyńska	sektora publicznego (władza publiczna) oraz społeczny	Radna Powiatu Brodnickiego
3	Szymon Zalewski	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Wójt Gminy Świdziebnia

Z zestawienia wynika, że zidentyfikowano grupę interesu władz publicznych, która na przedmiotowym posiedzeniu reprezentowana była przez 3 osoby (30%). Pozostali członkowie Rady nie deklarowali przynależności do jakiegokolwiek grupy interesu.

Uwaga1: p. Małgorzata Smoczyńska każdorazowo jest zaliczana 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.

1. Wniosek o powierzenie grantu nr 19/8/2020

Do rozpatrzenia odwołania złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady.

W związku z tym 10 obecnych członków Rady rozpatrzenia odwołania złożonego wniosku o powierzenie grantu 19/8/2020

Przewodniczący Rady poprosił pracownika biura – Edytę Karbowską o odczytanie odwołania, które wpłynęło w terminie do biura Stowarzyszenia w dniu 23.11.2020 r. na podstawie pisma zawiadamiającego o wynikach wyboru i oceny projektu, które Wnioskodawca odebrał w dniu 16.11.2020 r.

Następnie członkowie Rady dokonali ponownej analizy odwołania. Po czym Członkowie Rady uznali zasadność przedstawionych argumentów. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRR/XXIV/252/2020 w sprawie uznania odwołania projektu nr 19/8/2020, która została przyjęta następująco 10 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosy „wstrzymujące się”.

2. Wniosek o powierzenie grantu nr 5/8/2020

Do rozpatrzenia odwołania złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady.

W związku z tym 10 obecnych członków Rady rozpatrzenia odwołania złożonego wniosku o powierzenie grantu 5/8/2020

Przewodniczący Rady poprosił pracownika biura – Edytę Karbowską o odczytanie odwołania, które wpłynęło w terminie do biura Stowarzyszenia w dniu 23.11.2020 r. na podstawie pisma zawiadamiającego o wynikach wyboru i oceny projektu, które Wnioskodawca odebrał w dniu 16.11.2020 r.

Następnie członkowie Rady dokonali ponownej analizy odwołania. Po czym Członkowie Rady uznali zasadność przedstawionych argumentów. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRR/XXIV/253/2020 w sprawie uznania odwołania projektu nr 5/8/2020, która została przyjęta następująco 10 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosy „wstrzymujące się”.

Ad.7.

1. Wniosek o powierzenie grantu nr 19/8/2020

Do ponownej oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady.

W związku z tym 10 obecnych członków Rady dokonywało autokontroli złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 19/8/2020.

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/XXIV/254/2020 w sprawie oceny projektu nr 19/8/2020 za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 8/2020 na działanie 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, która została przyjęta następująco 10 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, „0” głosy „wstrzymujące się”.

2. Wniosek o powierzenie grantu nr 5/8/2020

Do ponownej oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady.

W związku z tym 10 obecnych członków Rady dokonywało autokontroli złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 5/8/2020.

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/XXIV/255/2020 w sprawie oceny projektu nr 5/8/2020 za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 8/2020 na działanie 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, która została przyjęta następująco 10 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, „0” głosy „wstrzymujące się”.

Ad.8.

Po ponownej ocenie złożonych wniosków na podstawie złożonych odwołań dokonano aktualizacji listy projektów zgodnych i niezgodnych z LSR w ramach konkursu nr 8/2020 na działanie 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.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRR/XXIV/256/2020 w sprawie aktualizacji zatwierdzenia listy projektów zgodnych i niezgodnych z LSR w ramach konkursu nr 8/2020 na działanie 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, która została przyjęta jednogłośnie 10 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad.9

1. Wniosek o powierzenie grantu nr 19/8/2020

Do ponownej oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady.

W związku z tym 10 obecnych członków Rady dokonywało autokontroli złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 19/8/2020.

Oceniający członkowie Rady otrzymali Karty oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty, na których dokonali oceny projektu nr 19/8/2020 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 Sekretarz Rady podliczył z poszczególnych kart wyboru przyznane punkty i wyliczył średnią z głosowań, oraz czy spełnione jest minimum punktowe dla projektu co potwierdził podpisem na kartach. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję sprawę ustalenia wysokości wsparcia na podstawie danych zawartych we wniosku o powierzenie grantu i załącznikach przedstawionych przez pracownika biura.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRR/XXIV/257/2020 w sprawie wyboru projektu nr 19/8/2020 do dofinansowania oraz ustalenia kwoty grantu, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 10 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się". Projekt uzyskał 16 punktów, a wysokość wsparcia wynosi 38 962,00 zł przy intensywności pomocy 74,64 %.

2. Wniosek o powierzenie grantu nr 5/8/2020

Do ponownej oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady.

W związku z tym 10 obecnych członków Rady dokonywało autokontroli złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 5/8/2020.

Oceniający członkowie Rady otrzymali Karty oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty, na których dokonali oceny projektu nr 19/8/2020 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 Sekretarz Rady podliczył z poszczególnych kart wyboru przyznane punkty i wyliczył średnią z głosowań, oraz czy spełnione jest minimum punktowe dla projektu co potwierdził podpisem na kartach. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję sprawę ustalenia wysokości wsparcia na podstawie danych zawartych we wniosku o powierzenie grantu i załącznikach przedstawionych przez pracownika biura.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRR/XXIV/258/2020 w sprawie wyboru projektu nr 5/8/2020 do dofinansowania oraz ustalenia kwoty grantu, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 10 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się". Projekt uzyskał 12 punktów, a wysokość wsparcia wynosi 37 347,00zł przy intensywności pomocy 74 %.

Ad.10

Po ponownej ocenie złożonych wniosków na podstawie złożonych odwołań dokonano aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania na podstawie przyznanej ilości punktów podczas oceny projektów wg lokalnych kryteriów (malejąco), Przewodniczący Rady

odczytał projekt uchwały nr EFRR/XXIV/259/2020 w sprawie aktualizacji zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr 8/2020 na działanie 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, która została przyjęta jednogłośnie 10 członków było „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

Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady

Zdzisław Malinowski