

Protokół z XXV posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 22.12.2020 r. od godz. 09.00- do 10.20 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. Zbadanie sprawy w zakresie uprawnień Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia LGD w ramach autokontroli zgodnie z uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13.10.2020 r. a dotyczącego projektu złożonego przez P. Artura Warszawskiego.
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 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 Błaszczewicz, pracownicy biura LGD: Joanna Okońska.

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 Ślesiński

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego programu XXV 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 04.12.2020 r. w godz. 09.00 do 10.00 w sprawie ponownej oceny wniosków o powierzenie grantu w ramach konkursu nr 8/2020 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.

Przed przystąpieniem do ponownej oceny 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 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 Jabłonowo Pomorskie
3	Szymon Zalewski	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Wójt Gminy Świdziebnia
4	Piotr Ruciński	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Reprezentant Gminy Bartniczka

Z zestawienia wynika, że zidentyfikowano grupę interesu władz publicznych, która na przedmiotowym posiedzeniu reprezentowana była przez 4 osoby (36,36%). Pozostali członkowie Rady nie deklarowali przynależności do jakiegokolwiek grupy interesu.

Uwaga1: p. Krzysztof Kamiński 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.

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 Świdziebna”, 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 ponownej 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.

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wydanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy z dnia 13 października 2020r, Sygn. Akt II SA/Bd 630/20 wraz z uzasadnieniem, które wpłynęło do biura Stowarzyszenia w dniu 09.11.2020 r.

Następnie członkowie Rady dokonali dokładnej analizy wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wydanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy z dnia 13 października 2020r, Sygn. Akt II SA/Bd 630/20 wraz z uzasadnieniem, które wpłynęło do biura Stowarzyszenia w dniu 09.11.2020 r.

Następnie członkowie Rady po dyskusji stwierdzili, że nie stwierdzają podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia i postanawiają skierować protest wraz z otrzymaną dokumentacją do Instytucji Zarządzającej RPO.

Następie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRR/XXV/260/2020 w sprawie rozpatrzenia protestu w trybie autokontroli projektu nr 14/5/2020, która została przyjęta następująco 10 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosy „wstrzymujące 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