



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

Protokół z II posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 07.05.2021 r. od godz. 09.00 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 operacji.
6. Ocena wniosku o przyznanie pomocy i podjęcie uchwały w sprawie oceny operacji za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 4/2021 na działanie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 4/2021 na działanie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych
8. Ocena wniosków o przyznanie pomocy według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 4/2021 na działanie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.
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. 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 Błaszkiwicz, pracownik biura LGD: Joanna Okońska

Zestawienie obecności członków Rady:

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	14
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12
% obecność członków na posiedzeniu	85,71%
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	Eugeniusz Ślesieński Roman Małkiewicz

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	16,67
		Jan Ciechacki	
3.	gospodarczy - rybaki	Arkadiusz Mierzejewski	25
		Kazimierz Łęgowski	
		Piotr Chudziński	
4.	mieszkańcy	Krzysztof Kamiński	25
		Katarzyna Czubachowska	
		Mirosław Maroński	
5.	społeczny	Małgorzata Smoczyńska	8,33

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącą Rady proponowanego programu II 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 12 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Zdzisław Malinowski przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z I posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 24.03.2021 r. w godz. od 09.00 do 10.00 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 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół.

Ad. 5.

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

Ad.6.

Prezes Zarządu zapoznał członków Rady z rejestrem wniosków złożonych w ramach naboru 4/2021.

Przed przystąpieniem do oceny operacji złożonych w ramach konkursu Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o wypełnienie Deklaracji poufności i bezstronności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenia, że zapoznał 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 4/2021.

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
4.	Szymon Zalewski	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Reprezentant Gminy Świedziebnia
5.	Małgorzata Smoczyńska	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Radna Rady Powiatu Brodnickiego

Z zestawienia wynika, że zidentyfikowano grupę interesu władz publicznych, która na przedmiotowym posiedzeniu reprezentowana była przez 5 osób (41,67%). Pozostali członkowie Rady nie stanowili grupy interesu.

Uwaga 1: 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.

Uwaga 2: 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 Przewodniczący Rady potwierdza, że Rada na ten moment zachowuje parytety i może podejmować stosowne uchwały.

1. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2021/PTI/298

Na podstawie złożonej deklaracji i wypełnionego rejestru interesów z procedowania wniosku wyłączyła się Pani Małgorzata Smoczyńska i podała przyczynę wyłączenia: „mieszaniec gminy, radna Rady powiatu brodnickiego”, Adam Zalewski i podał przyczynę wyłączenia: „pełnienie funkcji Wójta Gminy”, Szymon Zalewski i podał przyczynę wyłączenia: „pełnienie funkcji Wójta Gminy” dlatego też omawiany wniosek procedowało 9 członków Rady. Tym samym do grupy interesu -instytucje publiczne- zaliczamy dwie osoby z 9 co daje 22,22% składu Rady.

W związku z tym 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie po prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2021/PTI/298, przez Bogusława Błaszkiwicza – Prezesa Zarządu oraz w oparciu o Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Joannę Okońską – pracownika biura. Następnie członkowie Rady dokonali oceny wniosku w zakresie zgodności z LSR. Po długiej, szczegółowej analizie nie wykluczeni członkowie Rady oceniali Wniosek indywidualnie. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart 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 EFRROW/II/5/2021 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/PTI/298 za nie zgodny z warunkami z ogłoszenia o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 4/2021 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: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych., która została przyjęta jednogłośnie 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

Ad.7.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRROW/II/6/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 4/2021 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: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, która została przyjęta jednogłośnie 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad.8.

Nie dotyczy

Ad.9.

Nie dotyczy

Ad. 10.

W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

Ad. 11.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 09.30 Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym członkom rady i zamknął posiedzenie.

Sekretarz Rady

Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady

Zdzisław Malinowski