



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

Protokół z V posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 28.05.2021 r. w godz. od 11.00 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. Przeprowadzenie autokontroli wniosku znak sprawy 2021/PTI/298 i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/PTI/298 dot. konkursu 4/2021.
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. 11.00.

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, pracownik biura LGD: Anna Stawicka

Zestawienie obecności członków Rady:

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	14
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	11
% obecność członków na posiedzeniu	78,57%
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	Szymon Zalewski Eugeniusz Ślesiński Roman Małkiewicz

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1.	publiczny	Adam Zalewski	18,18
		Piotr Ruciński	
2.	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	18,18
		Jan Ciechacki	
3.	gospodarczy - rybacy	Arkadiusz Mierzejewski	27,27
		Kazimierz Łęgowski	

		Piotr Chudziński	
4.	mieszkańcy	Krzysztof Kamiński	27,27
		Katarzyna Czubachowska	
		Mirosław Maroński	
5.	społeczny	Małgorzata Smoczyńska	9,10

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego programu V posiedzenia Rady Stowarzyszenia, podjęto głosowanie nad przyjęciem 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 25.05.2021 r. w Osadzie rybackiej w Płowężu w godz. od 11.00 do 15.00. 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 operacji oraz przypomniał o obowiązkach, jakie członkowie Rady Stowarzyszenia winni spełnić.

- w trakcie omawiania procesu oceny i wyboru operacji przez Prezesa Zarządu, Małgorzata Smoczyńska i Adam Zalewski rozpoczęli rozmowy telefoniczne i opuścili salę posiedzenia. Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 9 Członków Rady co stanowi 64,29 % obecności Członków na posiedzeniu, tzn. jest spełnione quorum.

Ad. 6.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady przystąpił do autokontroli wniosku znak sprawy 2021/PTI/298 poprzez podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/PTI/298 dot. konkursu 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 poszczególnych wniosków 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 Owładz publicznych
1.	Piotr Ruciński	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Reprezentant Gminy Bartniczka
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 (22,22%). Co stanowi, że nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

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 9 obecnych członków Rady dokonywało autokontroli wniosku.

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie protestu, który wpłynął w terminie do biura Stowarzyszenia w dniu 20.05.2021 r. na podstawie pisma informacyjnego w sprawie wyboru operacji które odebrał w dniu 14.05.2021 r.

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 Annę Stawicką – pracownika biura, członkowie Rady dokonali oceny wniosków w zakresie zgodności z LSR. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. 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.

Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie "przez podniesienie ręki" i wszyscy członkowie Rady jednogłośnie / 9 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” / podjęli Uchwałę nr EFRROW/V/74/2021 w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/PTI/298 dot. konkursu nr 4/2021.

Ad. 7.

W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

Ad. 8.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 12.00 Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecny członkom rady i zamknął posiedzenie.

Sekretarz Rady

Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady

Zdzisław Malinowski