

Protokół z VI posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 01.06.2021 r. od godz. 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 projektów grantowych.
6. Przeprowadzenie autokontroli wniosków o powierzenie grantu i podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia odwołań złożonych dla projektów w ramach konkursu 2/2021.
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 12 Członków Rady co stanowi quorum i Rada może podejmować uchwały.

W posiedzeniu brali udział również: Prezes Zarządu Bogusław Błaszkwicz, pracownik biura LGD: Anna Stawicka,

Zestawienie obecności członków Rady:

<b>Liczba członków Rady Stowarzyszenia</b>	14
<b>Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu</b>	12
<b>% obecność członków na posiedzeniu</b>	85,71%
<b>Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia</b>	Roman Małkiewicz Eugeniusz Ślesiński

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1.	publiczny	Adam Zalewski	25,00
		Szymon Zalewski	
		Piotr Ruciński	
2.	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	16,67
		Jan Ciechacki	
3.	gospodarczy - rybacki	Arkadiusz Mierzejewski	25,00
		Kazimierz Łęgowski	

		Piotr Chudziński	
4.	mieszkańcy	Mirosław Maroński	25,00
		Katarzyna Czubachowska	
		Krzysztof Kamiński	
5.	Społeczny	Małgorzata Smoczyńska	8,33

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego programu VI 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 posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 28.05.2021 r. w godz. od 11.00 do 12.00 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 projektu oraz przypomniał o obowiązkach, jakie członkowie Rady Stowarzyszenia winni spełnić.

Ad.6.

Prezes Zarządu zapoznał członków Rady z rejestrem odwołań wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru 2/2021.

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 2/2021.

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 O władz 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	Krzysztof Kamiński	sektora publicznego ( władza publiczna ) oraz mieszkańców	Radny Rady Miasta Jabłonowa Pomorskiego
4	Szymon Zalewski	sektora publicznego ( władza publiczna ) oraz mieszkańców	Wójt Gminy Świdziebnia
5	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 5 osób ( 41,67 % ). Pozostałe sektory nie zidentyfikowano jako grupy interesu.

Uwaga1: p. Małgorzata Smoczyńska 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.

Uwaga2: 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 stwierdza, że Rada na ten moment zachowuje parytety i może podejmować stosowne uchwały.

#### 1. Wniosek o powierzenie grantu nr 16/2/2021

Do rozpatrzenia odwołania złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady. W związku z tym 12 obecnych członków Rady dokonywało rozpatrzenia odwołania złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 16/2/2021.

Przewodniczący Rady poprosił pracownika biura – Annę Stawicką o odczytanie odwołania, które wpłynęło w terminie do biura Stowarzyszenia w dniu 21.05.2021 r. na podstawie pisma zawiadamiającego o wynikach wyboru i oceny projektu, które Wnioskodawca odebrał w dniu 14.05.2021 r.

Następnie członkowie Rady dokonali ponownej analizy odwołania 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/VI/75/2021 w sprawie rozpatrzenia odwołania projektu nr 10/5/2020, która została przyjęta następująco 12 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujący się”.

## 2. Wniosek o powierzenie grantu nr 17/2/2021

Do rozpatrzenia odwołania złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady.

W związku z tym 12 obecnych członków Rady dokonywało rozpatrzenia odwołania złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 17/2/2021.

Przewodniczący Rady poprosił pracownika biura – Annę Stawicką o odczytanie odwołania, które wpłynęło w terminie do biura Stowarzyszenia w dniu 21.05.2021 r. na podstawie pisma zawiadamiającego o wynikach wyboru i oceny projektu, które Wnioskodawca odebrał w dniu 14.05.2021 r.

Następnie członkowie Rady dokonali ponownej analizy odwołania 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/VI/76/2021 w sprawie rozpatrzenia odwołania projektu nr 17/2/2021, która została przyjęta następująco 12 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujący się”.

Ad. 7.

W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

Ad. 8.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 12.30 Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym członkom rady i zamknął posiedzenie.

Sekretarz Rady

  
Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady

  
Zdzisław Malinowski