

Protokół z VII posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 08.06.2021 r. od godz. 09.00 w Ośrodku Wylęgu Narybku Jesiotra Ostronosego w Grzmięcy

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr EFMR/I/3/2021
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. 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 13 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 | 13 |
| % obecność członków na posiedzeniu | 92,85 |
| Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia | Eugeniusz Ślesiński |

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

| L.p. | Sektor | Imię i nazwisko członka Rady | % udział sektora |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. | publiczny | Adam Zalewski | 23,08 |
| 2. | | Szymon Zalewski | |
| 3. | | Piotr Ruciński | |
| 4. | gospodarczy | Zdzisław Malinowski | 15,38 |
| 5. | | Jan Ciechacki | |
| 6. | gospodarczy - rybacki | Arkadiusz Mierzejewski | 30,77 |
| 7. | | Kazimierz Łęgowski | |
| 8. | | Piotr Chudziński | |

| | | | |
|-----|------------|------------------------|-------|
| 9. | | Roman Małkiewicz | |
| 10. | mieszkańcy | Mirosław Maroński | 23,08 |
| 11. | | Katarzyna Czubachowska | |
| 12. | | Krzysztof Kamiński | |
| 13. | społeczny | Małgorzata Smoczyńska | 7,69 |

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego programu VII 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 13 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 01.06.2021 r. w sprawie ponownej oceny złożonych wniosków dla konkursu nr 2/2021. 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 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół.

Ad. 5.

Prezes Zarządu przypomniał członkom Rady rejestr wniosków złożonych w ramach naboru 1/2021.

Przed przystąpieniem do oceny operacji złożonych w ramach naboru Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o wypełnienie Deklaracji poufności i bezstronności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenia, że członek Rady zapoznał się z procedurą oceny i wyboru projektu. Członkowie Rady podpisali Deklaracje poufności i bezstronności oraz oświadczenie, że zapoznali się z procedurą wyboru i oceny operacji dla konkursu nr 1/2021.

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 |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---------------------------------|
| | | publiczna) oraz mieszkańców (| |
| 2 | Małgorzata Smoczyńska | sektora publicznego (władza publiczna) oraz społeczny | Radna Rady Powiatu Brodnickiego |
| 3 | Szymon Zalewski | sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców | Wójt Gminy Świdziebnia |
| 4. | Piotr Ruciński | sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców | Przedstawiciel Gminy Bartniczka |
| 5. | Krzysztof Kamiński | sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców | Radny Rady Miejskiej |

Z zestawienia wynika, że zidentyfikowano grupę interesu władz publicznych, która na aktualnym posiedzeniu reprezentowana była przez 5 osób (38,46 %). Pozostałe członkowie Rady nie stanowili grupy interesu.

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

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej przyjętej wcześniej Uchwały w ramach konkursu 1/2021.

W Uchwale Nr EFMR/I/3/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 24.03.2021 r. w punkcie 4 uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia wprowadza się następującą zmianę z „Dla operacji ustalono kwotę wsparcia w wysokości zł, przy intensywności pomocy wynoszącej%⁴” na „Dla operacji ustalono kwotę wsparcia w wysokości (...) zł, przy intensywności pomocy wynoszącej nie więcej niż (...) % „, poprzez wpisanie kwoty wsparcia w zł oraz intensywność pomocy w % jak również w części „Uzasadnienie” tzn. ww. części poprzez zaznaczenie opcji: „Wnioskodawca prawidłowo zastosował wskazaną w LSR intensywność pomocy”.

Po dyskusji Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie "przez podniesienie ręki" i wszyscy członkowie Rady jednogłośnie / 13 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” / podjęli Uchwałę nr EFMR/VII/77/2021.

Pozostałe zapisy Uchwały Nr EFMR/I/3/2021 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 24.03.2021 r. w sprawie wyboru operacji pozostają bez zmian.

Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

Ad. 7.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 10.00 Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym członkom rady i zamknął posiedzenie.

Sekretarz Rady
Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący
Zdzisław Malinowski