

Protokół z IX posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 25.06.2021 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 uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 5/2021 na działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 5/2021 na działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
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 5/2021 na działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
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 11 Członków Rady co stanowi quorum i Rada może podejmować uchwały.

W posiedzeniu brali udział również: Prezes Zarządu Bogusław Błaszkiwicz, pracownik biura LGD: Edyta Karbowska

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**

Małgorzata Smoczyńska
Eugeniusz Ślesiński
Piotr Chudziński

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1	publiczny	Adam Zalewski	27,27
		Szymon Zalewski	
		Piotr Ruciński	
2	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	18,19
		Jan Ciechacki	
3	gospodarczy - rybacki	Roman Małkiewicz	27,27
		Arkadiusz Mierzejewski	
		Kazimierz Łęgowski	
4	mieszkańcy	Krzysztof Kamiński	27,27
		Katarzyna Czubachowska	
		Mirosław Maroński	

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego programu IX 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 18.06.2021 r. w godz. od 09.00 do 09.30 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 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.

Ad.6.

Prezes Zarządu zapoznał członków Rady z rejestrem wniosków złożonych w ramach naboru 5/2021.

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 5/2021.

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 Świdziebnia

Z zestawienia wynika, że zidentyfikowano grupę interesu władz publicznych, która na przedmiotowym posiedzeniu reprezentowana była przez 4 osoby (33,33%). 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.

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/RTR/350

Do oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady.

W związku z tym 11 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku.

Następnie po prezentacji złożonego wniosku, który otrzymał znak sprawy 2021/RTR/350, przez Bogusława Błaszkwiewicza – Prezesa Zarządu oraz w oparciu o Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Edytę Karbowską – 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 Operacji 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 EFRR/IX/80/2021 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/RTR/350 za zgodność z LSR i warunkami formalnymi w ramach konkursu nr 5/2021 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-344/19) na działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym, która została przyjęta jednogłośnie 11 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 EFRR/IX/81/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 5/2021 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-344/19) na działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym, która została przyjęta jednogłośnie 11 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad.8.

1. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2021/RTR/350

Do oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady, to znaczy 12 osób.

Oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia otrzymali karty do oceny i dokonali oceny wniosku nr 2021/RTR/350 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie oceny według lokalnych kryteriów wyboru członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart członkowie Rady Stowarzyszenia przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie. Po czym Przewodniczący Rady podliczył z poszczególnych kart wyboru przyznane punkty, oraz czy spełnione jest minimum punktowe i następnie członkowie Rady dokonujący wyboru tej operacji sprawdzili czy spełniony został warunek określony w procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr Uchwała Nr EFRR/IX/82/2021 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/RTR/350 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 11 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się". Operacja uzyskała 7 punktów.

Ad.9.

W tym punkcie porządku obrad po sporządzeniu zestawienia projektu listy wybranych operacji do dofinansowania na podstawie przyznanej ilości punktów podczas oceny operacji wg lokalnych kryteriów (malejąco), Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr EERR/IX/83/2021 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr 12/2019 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-344/19 na działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym, która została przyjęta jednogłośnie 11 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad. 10.

W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

Ad. 11.

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

Sekretarz Rady

Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady

Zdzisław Malinowski