

Protokół z X posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie",  
które odbyło się w dniu 11.08.2021 r. od godz. 09.00 w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa  
Działania Pojezierze Brodnickie” 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 9/2021 na działanie realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 9/2021 na działanie: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury.
8. Ocena wniosku o przyznanie pomocy według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 9/2021 na działanie: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury.
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 Błaszkwicz, pracownik biura LGD: Joanna Okońska.

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>	Eugeniusz Ślesięski Kazimierz Łęgowski

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

<b>L.p.</b>	<b>Sektor</b>	<b>Imię i nazwisko członka Rady</b>	<b>% udział sektora</b>
1.	publiczny	Adam Zalewski	25,00
2.		Szymon Zalewski	
3.		Piotr Ruciński	
4.	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	16,67
5.		Jan Ciechacki	
6.	gospodarczy - rybacki	Arkadiusz Mierzejewski	25,00
7.		Piotr Chudziński	
8.		Roman Małkiewicz	
9.	mieszkańcy	Mirosław Maroński	25,00
10.		Katarzyna Czubachowska	
11.		Krzysztof Kamiński	
12.	społeczny	Małgorzata Smoczyńska	8,33

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego programu X 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 25.06.2021 r. w sprawie ponownej oceny złożonego wniosku dla konkursu nr 5/2021. 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 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 wniosków złożonych w ramach naboru 9/2021.

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 9/2021.

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

Z zestawienia wynika, że zidentyfikowano grupę interesu władz publicznych, która na aktualnym posiedzeniu reprezentowana była przez 5 osób ( 41,67 % ). 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.

Do Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu nr 9/2021 tj. wniosek o dofinansowanie nr 2021/MTI/505

Do oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady.

W związku z tym 12 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku o dofinansowanie który otrzymał znak sprawy nr 2021/MTI/505, a który przedstawił Bogusław Błaszkiwicz – Prezes Zarządu oraz w oparciu o Kartę Weryfikacji Wstępnej wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Joannę Okońską – pracownik biura członkowie Rady dokonali oceny wniosku w zakresie zgodności operacji 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 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 EFMR/X/84/2021 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/MTI/505 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 9/2021 na działanie: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zagospodarowanie jezior

jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury, która została przyjęta jednogłośnie 12 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 EFMR/X/85/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 9/2021 na działanie: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybacktwo i Morze” na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury, która została przyjęta jednogłośnie 12 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad.8.

Do oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady, to znaczy 12 osób. Następnie oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia otrzymali karty do oceny i dokonali oceny wniosku nr 2021/MTI/505 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 wszyscy oceniający członkowie Rady 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 dokonując 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 EFMR/X/86/2021 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy nr 2021/MTI/505 do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 12 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się". Operacja uzyskała 8 punktów, w wysokość wsparcia wynosi 72 904,00 zł przy intensywności pomocy do 85%.

Ad.9.

W tym punkcie porządku obrad po sporządzeniu zestawienia projektu listy operacji wybranych do dofinansowania na podstawie przyznanej ilości punktów podczas oceny operacji wg lokalnych kryteriów, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr EFMR/X/87/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 9/2021 na działanie: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybacktwo i Morze” na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury, która została przyjęta jednogłośnie 12 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