

Protokół z XVI posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie",
które odbyło się w dniu 20.12.2021 r. od godz. 09.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w
Brodnicy

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 12/2021 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 12/2021 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 12/2021 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 7 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	13
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	8
% obecność członków na posiedzeniu	61,54
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	5

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1.	publiczny	Szymon Zalewski	12,50
2.	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	25,00
3.		Jan Ciechacki	
4.	gospodarczy – rybacki	Piotr Chudziński	25,00
5.		Roman Małkiewicz	
6.	mieszkańcy	Mirosław Maroński	25,00
7.		Katarzyna Czubachowska	
8.	społeczny	Małgorzata Smoczyńska	12,50

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego programu XVI 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 8 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 14.12.2021 r. w sprawie oceny i wyboru wniosków dla konkursu nr 11/2021. 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 8 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 12/2021.

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 12/2021.

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.	Imiona i nazwiska Członków Rady LGD należących do zidentyfikowanej grupy interesu wraz z przyczyną przynależności	Zidentyfikowana grupa interesu (nazwa grupy)
2	Małgorzata Smoczyńska – Radna Rady Powiatu Brodnickiego	Instytucja publiczna/władza publiczna
3	Szymon Zalewski – Wójt Gminy Świedziebna	Instytucja publiczna/władza publiczna

Z zestawienia wynika, że zidentyfikowano grupę interesu władz publicznych, która na aktualnym posiedzeniu reprezentowana była przez 2 osoby (25 %). Pozostali członkowie Rady nie stanowili grupy interesu.

Uwaga: p. Małgorzata Smoczyńska 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 12/2021 tj. wniosek o dofinansowanie nr 2021/MTI/841

Do oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady.

W związku z tym 8 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku o dofinansowanie który otrzymał znak sprawy nr 2021/MTI/841, 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/XVI/61/2021 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/MTI/841 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 12/2021 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 8 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/XVI/162/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 12/2021 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 8 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad.8.

Do oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady, to znaczy 8 osób. Następnie oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia otrzymali karty do oceny i dokonali oceny wniosku nr 2021/MTI/841 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/XVI/163/2021 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy nr 2021/MTI/841 do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 8 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się". Operacja uzyskała 10 punktów, a wysokość wsparcia wynosi 110 091,00 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/XVI/164/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 12/2021 na działanie: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo 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 8 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