



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"  
Protokół z VI posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie",  
które odbyło się w dniu 14.03.2022 r. od godz. 08.00 w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa  
Działania Pojezierze Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica

Na początku posiedzenia Przewodniczący Rady powitał wszystkich i zaproponował następujący porządek posiedzenia:

Proponuję 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. Podjęcie decyzji o zmianach w uchwałach
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Zdzisława Malinowskiego o godz. 08.00.

Ad.2.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 9 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:

<b>Liczba członków Rady Stowarzyszenia</b>	13
<b>Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu</b>	9
<b>% obecność członków na posiedzeniu</b>	69,23
<b>Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia</b>	4

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1.	publiczny	Adam Zalewski	22,22
2.		Piotr Ruciński	
3.	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	22,22
4.		Jan Ciechacki	
5.	gospodarczy – rybacki	Piotr Chudziński	22,22
6.		Roman Małkiewicz	
7.	mieszkańcy	Mirosław Maroński	33,34
8.		Katarzyna Czubachowska	
9.		Krzysztof Kamiński	

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 9 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 03.03.2022 r. w sprawie oceny i wyboru wniosków dla konkursu nr 3/2022. 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 9 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.

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 2/2022.

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 Wytoczną nr 9/2/2021 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 października 2021 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)
1.	Adam Zalewski – Wójt Gminy Brodnica	Instytucja publiczna/władza publiczna
2.	Krzysztof Kamiński – Radny Rady Miasta Jabłonowo Pomorskie	Instytucja publiczna/władza publiczna
3.	Piotr Ruciński – przedstawiciel Gminy Bartniczka	Instytucja publiczna/władza publiczna

Z zestawienia oraz przeprowadzonej przez pracownika biura weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z wnioskodawcami przy użyciu baz danych osobowych CEIDG oraz KRS wynika, że zidentyfikowano grupę interesu władz publicznych, która na aktualnym posiedzeniu reprezentowana była przez 3 osoby (33,34 %). Pozostali członkowie Rady nie stanowili grupy interesu.

Uwaga: p. Krzysztof Kamiński każdorazowo jest zaliczana do władzy publicznej ( ww. warunki 1 i 2 ) zgodnie z wytyczną nr 9/2/2021 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 październik 2021 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 w związku ze stwierdzonymi uchybieniami na karcie oceny i wyboru dla operacji zapisanej pod numerem 2022/PTI/60 wypełnianej przez członka Rady p. Mirosława Marońskiego Przewodniczący Rady przedstawił wniosek o wykluczenie z oceny i wyboru wskazanej operacji przez członka Rady p. Mirosława Marońskiego. W dyskusji nikt nie zabrał głosu. Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przez podniesienie ręki kto jest za wykluczeniem członka Rady p. Mirosława Marońskiego z oceny i wyboru wniosku zapisanego pod numerem 2022/PTI/60 „za” głosowało 8 członków, „przeciw „ było 0 „wstrzymał się od głosu” jeden członek. Uchwała została podjęta.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o sprawdzenie zidentyfikowanej grupy interesu władz publicznych, która podczas tego głosowania reprezentowana była przez 3 osoby (37,50 % ). Pozostali członkowie Rady nie stanowili grupy interesu. W związku z tym przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmieniającą uchwałę nr EFRROW/VI/69/2022 w sprawie oceny i wyboru wniosku „za” było 8, „przeciw” było 0 głosów „wstrzymał się od głosu” 1

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej przyjętą wcześniej Uchwałę w ramach konkursu 2/2022.

Zmiana w Uchwale dotyczącej zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2022 dotyczy zmiany w kolumnie 10 wartości „Krajowy wkład publiczny (zł)” dla wszystkich operacji oraz wpisanie prawidłowej kwoty w kolumnie 14 „Kwota pomniejszająca limit naboru (suma kol. 10 i 12)” dla wszystkich operacji.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad zaproponowaną Uchwałą. W dyskusji nikt nie zabrał głosu i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwały „przez podniesienie ręki” kto z członków Rady Stowarzyszenia jest za podjęciem projektów uchwałę zmieniającą:

Uchwała Nr EFRROW/VI/70/2022 zmieniająca Uchwałę Nr EFRROW/I/10/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 26.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2022 na poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturowej.

W związku z tym przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmieniającą uchwałę nr EFRROW/VI/70/2022 w sprawie oceny i wyboru wniosku „za” było 9, „przeciw” było 0 głosów „wstrzymał się od głosu” 0

Ad. 7.

W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

Ad. 8.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 08.30 Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym członkom rady i zamknął posiedzenie.

Sekretarz Rady

Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady

Zdzisław Malinowski