

Protokół z IX posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 20.04.2022 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:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
5. Omówienie procesu oceny i wyboru projektów grantowych.
6. Weryfikacja zmian we wniosku o powierzenie grantu i podjęcie uchwały w sprawie wydania negatywnej opinii w sprawie dokonania zmiany w umowie o powierzenie grantu nr 1/11/2021 dla naboru numer 11/2021 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. 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. 08.00.

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: Joanna Okońska.

Zestawienie obecności członków Rady:

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	13
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	11
% obecność członków na posiedzeniu	84,62%
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	Eugeniusz Ślesiński Miroslaw Maroński

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1.	publiczny	Adam Zalewski	27,27

2.		Szymon Zalewski	
3.		Piotr Ruciński	
4.	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	18,18
5.		Jan Ciechacki	
6.	gospodarczy - rybacki	Arkadiusz Mierzejewski	27,27
7.		Piotr Chudziński	
8.		Roman Małkiewicz	
9.	mieszkańcy	Katarzyna Czubachowska	18,18
10.		Krzysztof Kamiński	
11.	społeczny	Małgorzata Smoczyńska	9,10

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 04.04.2022 r. w sprawie korekty podjętych uchwał w ramach wniosków złożonych o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 1/2022. 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 11 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 projektu złożonego w ramach naboru Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o wypełnienie Deklaracji bezstronności i poufności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenia, że członek Rady zapoznał się z procedurą oceny i wyboru projektu. Członkowie Rady podpisali Deklaracje bezstronności i poufności oraz oświadczenie, że zapoznali się z procedurą wyboru i oceny projektu dla konkursu nr 11/2021.

Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD wypełnił rejestr interesów.

Przed przystąpieniem do procedowania poszczególnych wniosków Sekretarz 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 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.	Imię i nazwisko 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	Małgorzata Smoczyńska – Radna Rady Powiatu	Instytucja publiczna/ władza publiczna
3	Szymon Zalewski – Wójt Gminy Świdziebnia	Instytucja publiczna/ władza publiczna
4	Krzysztof Kamiński – Radny Rady Gminy	Instytucja publiczna/ władza publiczna
5	Piotr Ruciński – Przedstawiciel Gminy Bartniczka	Instytucja publiczna/ władza publiczna

Na podstawie posiadanych deklaracji poufności i bezstronności wynika, że na aktualnym posiedzeniu reprezentowana grupa interesu była przez 5 osoby (45,45 %). Pozostali członkowie Rady nie deklarowali przynależności do jakiegokolwiek grupy interesu.

Uwaga1: p. Małgorzata Smoczyńska i p. Krzysztof Kamiński każdorazowo jest zaliczana do władzy publicznej (ww. warunki 1 i 2) zgodnie z wytyczną nr 9/2/2011 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 października 2021 r. w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania, gdzie instytucje publiczne=władza publiczna.

W dniu 19.04.2022r. Edyta Karbowska - pracownik biura dokonał weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z wnioskodawcą przy użyciu baz danych osobowych CEIDG oraz KRS, z których wynika, że nie zidentyfikowano żadnych powiązań osobowych i kapitałowych.

W związku z czym Sekretarz Rady potwierdza, że Rada na ten moment zachowuje parytety i może podejmować stosowne uchwały.

1. Wniosek o powierzenie grantu nr 1/11/2021

Do oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady.

W związku z tym 11 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 1/11/2021, który przedstawił Bogusław Błaszkievicz – Prezes Zarządu.

Na wstępie Przewodniczący Rady stwierdził, że Grantobiorca wystąpił o zmianę parametrów nabywanej maszyny oraz zakup innej maszyny, która nie była przedstawiona w zestawieniu rzeczowo-finansowym pierwotnego wniosku o powierzenie grantu, który jest załącznikiem do umowy nr EFRR.PG.11/2021-1/11/2021-11 z dnia 01.02.2022r.

Po czym stwierdził, że zgodnie z zapisami Procedury wdrażania projektów objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 części C „Wniosek Grantobiorcy o zmianę umowy o powierzenie grantu” pkt. 9 Przewodniczący Rady wydał opinię pozytywną na zakup

maszyny o zmienionych parametrach, która nie ma wpływu na warunki opisane w zdaniu drugim tegoż punktu. Następnie przedstawił warunki zakupu nowej maszyny.

Następnie. Joanna Okońska – pracownik biura przedstawiła Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku.

Następnie członkom Rady zostało przedstawione pismo Grantobiorcy, w którym to piśmie z dnia 21.03.2022r. (data wpływu do biura 22.03.2022r L.dz. 206/2022), które uzupełnił w dniach 06.04.2022r., 14.04.2022r. oraz 19.04.2022r. wnosi o rozszerzenie zakresu rzeczowo-finansowego projektu poprzez zakup maszyny, która nie była przedstawiona we wniosku o powierzenie grantu będącym załącznikiem do umowy nr EFRR.PG.11/2021-1/11/2021-11 z dnia 01.02.2022r. Przewodniczący Rady poprosił zebranych o wypowiedzi. W związku z czym wywiązała się dyskusja.

Następnie członkowie Rady dokonali oceny wniosku w zakresie zgodności projektu z LSR. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności Projektu 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 EFRR/IX/75/2022 w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej zmiany umowy o powierzenie grantu dla projektu 1/11/2021 w ramach konkursu nr 11/2021 na działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, która została przyjęta jednogłośnie 11 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.


Ad. 7.

W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

Ad. 8.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 09.00 Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym członkom rady i zamknął posiedzenie.

Sekretarz Rady


Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady


Zdzisław Malinowski