

Protokół z X posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 05.07.2022 r. od godz. 09.00 w Świetlicy Wiejskiej 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 projektów grantowych.
6. Ocena wniosków o powierzenie grantów i podjęcie uchwał w sprawie oceny projektu za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 4/2022 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych i niezgodnych z LSR w ramach konkursu nr 4/2022 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.
8. Ocena wniosków o powierzenie grantów według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty wsparcia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr 4/2022 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..
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 9 Członków Rady co stanowi quorum i Rada może podejmować uchwały.

W posiedzeniu brali udział również: Prezes Zarządu Bogusław Błaszkievicz, pracownik biura LGD: Joanna Okońska.

Zestawienie obecności członków Rady:

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	13
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	9
% obecność członków na posiedzeniu	4
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	Eugeniusz Ślesięski Piotr Ruciński Roman Małkiewicz Piotr Chudziński

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1.	publiczny	Adam Zalewski	22,22
2.		Szymon Zalewski	
3.	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	22,22
4.		Jan Ciechacki	
5.	gospodarczy - rybacki	Arkadiusz Mierzejewski	11,11
6.	mieszkańcy	Katarzyna Czubachowska	33,34
7.		Krzysztof Kamiński	
8.		Mirosław Maroński	
9.	społeczny	Małgorzata Smoczyńska	11,11

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 9 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Zdzisław Malinowski przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z IX posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 28.06.2022 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. 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.

Prezes Zarządu zapoznał członków Rady z rejestrem złożonych wniosków w ramach naboru 4/2022. Stwierdził, że jeden Wnioskodawca po złożeniu wniosku o powierzenie grantu wycofał go. Wniosek o powierzenie grantu otrzymał następujący znak – 8/4/2022 w związku z tym wskazany wniosek nie będzie procedowany.

Przed przystąpieniem do oceny projektów złożonych 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 4/2022.

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.	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.	Szymon Zalewski – Wójt Gminy Świdziebnia	Instytucja publiczna/władza publiczna
3.	Małgorzata Smoczyńska – Radna Rady Powiatu	Instytucja publiczna/władza publiczna
4.	Krzysztof Kamiński – Radny Rady Gminy	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 nie zidentyfikowano żadnych powiązań osobowych i kapitałowych.

Na podstawie posiadanych deklaracji poufności i bezstronności wynika, że na aktualnym posiedzeniu reprezentowana grupa interesów była reprezentowana przez 4 osoby (44,44 %). Pozostali członkowie Rady nie stanowili 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 9/2/2021 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 związku z czym Sekretarz Rady potwierdza, że Rada na ten moment zachowuje parytety i może podejmować stosowne uchwały.

1. Wniosek o powierzenie grantu nr 1/4/2022

Do oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady.

W związku z tym 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 1/4/2022, który przedstawił Bogusław Błaszkiwicz – Prezes Zarządu.

Na wstępie Joanna Okońska – pracownik biura przedstawiła Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku, która była wypełniana dwukrotnie, gdyż w związku z niejasnościami w celu właściwego procedowania w dniu 09.06.2022r. za pomocą placówki Poczty Polskiej zostało do Wnioskodawcy skierowane pismo o złożenie uzupełnień/wyjaśnień. Wnioskodawca w dniu 17.06.2022r. złożył odpowiedź na pismo.

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/X/86/2022 w sprawie oceny projektu 1/4/2022 za zgodny z LSR w ramach konkursu nr 4/2022 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 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

2. Wniosek o powierzenie grantu nr 2/4/2022

Do oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady.

W związku z tym 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 2/4/2022, który przedstawił Bogusław Błaszkiwicz – Prezes Zarządu.

Na wstępie Joanna Okońska – pracownik biura przedstawiła Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku, która była wypełniana dwukrotnie, gdyż w związku z niejasnościami w celu właściwego procedowania w dniu 09.06.2022r. za pomocą placówki Poczty Polskiej zostało do Wnioskodawcy skierowane pismo o złożenie uzupełnień/wyjaśnień. Wnioskodawca w dniu 17.06.2022r. złożył odpowiedź na pismo.

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/X/87/2022 w sprawie oceny projektu 2/4/2022 za zgodny z LSR w ramach konkursu nr 4/2022 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 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

3. Wniosek o powierzenie grantu nr 3/4/2022

Do oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady. W związku z tym 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 3/4/2022, który przedstawił Bogusław Błaszkiwicz – Prezes Zarządu.

Na wstępie Joanna Okońska – pracownik biura przedstawiła Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku, która była wypełniana dwukrotnie, gdyż w związku z niejasnościami w celu właściwego procedowania w dniu 10.06.2022r. za pomocą placówki Poczty Polskiej zostało do Wnioskodawcy skierowane pismo o złożenie uzupełnień/wyjaśnień. Wnioskodawca w dniu 20.06.2022r. złożył odpowiedź na pismo.

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/X/88/2022 w sprawie oceny projektu 3/4/2022 za zgodny z LSR w ramach konkursu nr 4/2022 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 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

4. Wniosek o powierzenie grantu nr 4/4/2022

W związku z tym 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 4/4/2022, który przedstawił Bogusław Błaszkiwicz – Prezes Zarządu.

Na wstępie Joanna Okońska – pracownik biura przedstawiła Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku, która była wypełniana dwukrotnie, gdyż w związku z niejasnościami w celu właściwego procedowania w dniu 13.06.2022r. za pomocą placówki Poczty Polskiej zostało do Wnioskodawcy skierowane pismo o złożenie uzupełnień/wyjaśnień. Wnioskodawca w dniu 21.06.2022 r. złożył odpowiedź na pismo.

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/X/89/2022 w sprawie oceny projektu 4/4/2022 za zgodny z LSR w ramach konkursu nr 4/2022 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 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

5. Wniosek o powierzenie grantu nr 5/4/2022

Do oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady.

W związku z tym 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 5/4/2022, który przedstawił Bogusław Błaszkiwicz – Prezes Zarządu.

Na wstępie Joanna Okońska – pracownik biura przedstawiła Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku, która była wypełniana raz, gdyż w związku z niejasnościami w celu właściwego procedowania w dniu 13.06.2022 r. za pomocą placówki Poczty Polskiej zostało do Wnioskodawcy skierowane pismo o złożenie uzupełnień/wyjaśnień. Wnioskodawca nie złożył uzupełnień na wezwanie.

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/X/90/2022 w sprawie oceny projektu 5/4/2022 za niezgodny z LSR w ramach konkursu nr 4/2022 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 9 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”.

6. Wniosek o powierzenie grantu nr 6/4/2022

Do oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady.

W związku z tym 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 6/4/2022, który przedstawił Bogusław Błaszkiwicz – Prezes Zarządu.

Na wstępie Joanna Okońska – pracownik biura przedstawiła Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku, która była wypełniana dwukrotnie, gdyż w związku z niejasnościami w celu właściwego procedowania w dniu 13.06.2022r. za pomocą placówki Poczty Polskiej

zostało do Wnioskodawcy skierowane pismo o złożenie uzupełnień/wyjaśnień. Wnioskodawca w dniu 21.06.2022r. złożył odpowiedź na pismo.

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/X/91/2022 w sprawie oceny projektu 6/4/2022 za zgodny z LSR w ramach konkursu nr 4/2022 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 9 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”.

7. Wniosek o powierzenie grantu nr 7/4/2022

Na podstawie złożonej deklaracji i wypełnionego rejestru interesów z procedowania wniosku wyłączył się Pan Szymon Zalewski i podał przyczynę wyłączenia: „Wójt Gminy Świdziebnia”, dlatego też omawiany wniosek procedowało 8 członków Rady. Tym samym do grupy interesu -instytucje publiczne- zaliczamy trzy osoby z 8 co daje 37,50 % składu Rady.

W związku z tym 8 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 7/4/2022, który przedstawił Bogusław Błaszkievicz – Prezes Zarządu.

Na wstępie Joanna Okońska – pracownik biura przedstawiła Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku, która była wypełniana dwukrotnie, gdyż w związku z niejasnościami w celu właściwego procedowania w dniu 13.06.2022r. za pomocą placówki Poczty Polskiej zostało do Wnioskodawcy skierowane pismo o złożenie uzupełnień/wyjaśnień. Wnioskodawca w dniu 21.06.2022r. złożył odpowiedź na pismo.

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/X/92/2022 w sprawie oceny projektu 7/4/2022 za zgodny z LSR w ramach konkursu nr 4/2022 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 8 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”.

8. Wniosek o powierzenie grantu nr 9/4/2022

Do oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady.

W związku z tym 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 9/4/2022, który przedstawił Bogusław Błaszkwicz – Prezes Zarządu.

Na wstępie Joanna Okońska – pracownik biura przedstawiła Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku, która była wypełniana dwukrotnie, gdyż w związku z niejasnościami w celu właściwego procedowania w dniu 14.06.2022r. za pomocą placówki Poczty Polskiej zostało do Wnioskodawcy skierowane pismo o złożenie uzupełnień/wyjaśnień. Wnioskodawca nie złożył uzupełnień na wezwanie.

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/X/93/2022 w sprawie oceny projektu 9/4/2022 za niezgodny z LSR w ramach konkursu nr 4/2022 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 9 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”.

9. Wniosek o powierzenie grantu nr 10/4/2022

Do oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady.

W związku z tym 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 10/4/2022, który przedstawił Bogusław Błaszkwicz – Prezes Zarządu.

Na wstępie Joanna Okońska – pracownik biura przedstawiła Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku, która była wypełniana dwukrotnie, gdyż w związku z niejasnościami w celu właściwego procedowania w dniu 14.06.2022r. za pomocą placówki Poczty Polskiej zostało do Wnioskodawcy skierowane pismo o złożenie uzupełnień/wyjaśnień. Wnioskodawca w dniu 17.06.2022r. złożył odpowiedź na pismo.

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/X/94/2022 w sprawie oceny projektu 10/4/2022 za niezgodny z LSR w ramach konkursu nr 4/2022 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 9 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”.

10. Wniosek o powierzenie grantu nr 11/4/2022

Do oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady.

W związku z tym 9 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 11/4/2022, który przedstawił Bogusław Błaszkiwicz – Prezes Zarządu.

Na wstępie Joanna Okońska – pracownik biura przedstawiła Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku, która była wypełniana dwukrotnie, gdyż w związku z niejasnościami w celu właściwego procedowania w dniu 14.06.2022r. za pomocą placówki Poczty Polskiej zostało do Wnioskodawcy skierowane pismo o złożenie uzupełnień/wyjaśnień. Wnioskodawca w dniu 22.06.2022r. złożył odpowiedź na pismo.

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/X/95/2022 w sprawie oceny projektu 11/4/2022 za niezgodny z LSR w ramach konkursu nr 4/2022 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 9 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/X/96/2022 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych i niezgodnych z LSR w ramach konkursu nr 4/2022 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 9 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad.8.

1. Wniosek o powierzenie grantu nr 1/4/2022

Do oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady, to znaczy 9 osób.

Oceniający członkowie Rady otrzymali Karty oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty, na których dokonali oceny projektu nr 1/4/2022 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Dokonanie oceny na Karcie oceny i wyboru według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart wszyscy oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności i poprawności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie i poprawnie. Po czym Sekretarz Rady podliczył z poszczególnych kart wyboru przyznane punkty i wyliczył średnią z głosowań, oraz czy spełnione jest minimum punktowe dla projektu co potwierdził podpisem na kartach. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję sprawę ustalenia wysokości wsparcia na podstawie danych zawartych we wniosku o powierzenie grantu i załącznikach przedstawionych przez pracownika biura.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRR/X/97/2022 w sprawie wyboru projektu nr 1/4/2022 do dofinansowania oraz ustalenia kwoty grantu, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się". Projekt uzyskał 13 punktów, a wysokość wsparcia wynosi 100 000,00 zł przy intensywności pomocy 74,63 %.

2. Wniosek o powierzenie grantu nr 2/4/2022

Do oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady, to znaczy 9 osób.

Oceniający członkowie Rady otrzymali Karty oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty, na których dokonali oceny projektu nr 2/11/2021 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Dokonanie oceny na Karcie oceny i wyboru według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart wszyscy oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności i poprawności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie i poprawnie. Po czym Sekretarz Rady podliczył z poszczególnych kart wyboru przyznane punkty i wyliczył średnią z głosowań, oraz czy spełnione jest minimum punktowe dla projektu co potwierdził podpisem na kartach. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję sprawę ustalenia wysokości wsparcia na podstawie danych zawartych we wniosku o powierzenie grantu i załącznikach przedstawionych przez pracownika biura.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRR/X/98/2022 w sprawie wyboru projektu nr 2/4/2022 do dofinansowania oraz ustalenia kwoty grantu, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się". Projekt uzyskał 20 punktów, a wysokość wsparcia wynosi 49 994,00 zł przy intensywności pomocy 71,42 %

3. Wniosek o powierzenie grantu nr 3/4/2022

Do oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady, to znaczy 9 osób.

Oceniający członkowie Rady otrzymali Karty oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty, na których dokonali oceny projektu nr 3/4/2022 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Dokonanie

oceny na Karcie oceny i wyboru według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart wszyscy oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności i poprawności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie i poprawnie. Po czym Sekretarz Rady podliczył z poszczególnych kart wyboru przyznane punkty i wyliczył średnią z głosowań, oraz czy spełnione jest minimum punktowe dla projektu co potwierdził podpisem na kartach. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję sprawę ustalenia wysokości wsparcia na podstawie danych zawartych we wniosku o powierzenie grantu i załącznikach przedstawionych przez pracownika biura.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRR/X/99/2022 w sprawie wyboru projektu nr 3/4/2022 do dofinansowania oraz ustalenia kwoty grantu, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się". Projekt uzyskał 11 punktów, a wysokość wsparcia wynosi 94 262,00 zł przy intensywności pomocy 74,99 %.

4. Wniosek o powierzenie grantu nr 4/4/2022

Do oceny złożonego wniosku przystąpili pozostali członkowie Rady, to znaczy 9 osób.

Oceniający członkowie Rady otrzymali Karty oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty, na których dokonali oceny projektu nr 4/4/2022 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Dokonanie oceny na Karcie oceny i wyboru według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart wszyscy oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności i poprawności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie i poprawnie. Po czym Sekretarz Rady podliczył z poszczególnych kart wyboru przyznane punkty i wyliczył średnią z głosowań, oraz czy spełnione jest minimum punktowe dla projektu co potwierdził podpisem na kartach. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję sprawę ustalenia wysokości wsparcia na podstawie danych zawartych we wniosku o powierzenie grantu i załącznikach przedstawionych przez pracownika biura.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRR/X/100/2022 w sprawie wybrania projektu nr 4/4/2022 do dofinansowania, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się", gdyż oceniany projekt uzyskał 13 punktów, a wysokość wsparcia wynosi 35 606,00 zł przy intensywności pomocy 75 %.

5. Wniosek o powierzenie grantu nr 6/4/2022

Do oceny złożonego wniosku przystąpili wszyscy obecni członkowie Rady, to znaczy 9 osób.

Oceniający członkowie Rady otrzymali Karty oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty, na których dokonali oceny projektu nr 6/4/2022 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Dokonanie oceny na Karcie oceny i wyboru według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart wszyscy oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności i poprawności wypełnienia stwierdził, że karty są

wypełnione kompletnie i poprawnie. Po czym Sekretarz Rady podliczył z poszczególnych kart wyboru przyznane punkty i wyliczył średnią z głosowań, oraz czy spełnione jest minimum punktowe dla projektu co potwierdził podpisem na kartach. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję sprawę ustalenia wysokości wsparcia na podstawie danych zawartych we wniosku o powierzenie grantu i załącznikach przedstawionych przez pracownika biura.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRR/X/101/2022 w sprawie wyboru projektu nr 6/4/2022 do dofinansowania oraz ustalenia kwoty grantu, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się". Projekt uzyskał 19 punktów, a wysokość wsparcia wynosi 50 000,00 zł przy intensywności pomocy 73,09 %.

6. Wniosek o powierzenie grantu nr 7/4/2022

Na podstawie złożonej deklaracji i wypełnionego rejestru interesów z procedowania wniosku wyłączył się Pan Szymon Zalewski i podał przyczynę wyłączenia: „Wójt Gminy Świedziebnia”, dlatego też omawiany wniosek procedowało 8 członków Rady. Tym samym do grupy interesu -instytucje publiczne- zaliczamy trzy osoby z 8 co daje 37,50 % składu Rady.

W związku z tym 8 obecnych członków Rady dokonywało oceny i wyboru złożonego wniosku o powierzenie grantu nr 7/4/2022, który przedstawił Bogusław Błaszkiwicz – Prezes Zarządu

Oceniający członkowie Rady otrzymali Karty oceny i wyboru projektów według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty, na których dokonali oceny projektu nr 7/4/2022 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Dokonanie oceny na Karcie oceny i wyboru według lokalnych kryteriów wyboru wraz z instrukcją wypełniania karty członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po wypełnieniu kart wszyscy oceniający członkowie Rady Stowarzyszenia przekazali karty do Sekretarza Rady, który po sprawdzeniu kompletności i poprawności wypełnienia stwierdził, że karty są wypełnione kompletnie i poprawnie. Po czym Sekretarz Rady podliczył z poszczególnych kart wyboru przyznane punkty i wyliczył średnią z głosowań, oraz czy spełnione jest minimum punktowe dla projektu co potwierdził podpisem na kartach. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję sprawę ustalenia wysokości wsparcia na podstawie danych zawartych we wniosku o powierzenie grantu i załącznikach przedstawionych przez pracownika biura.

Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie "przez podniesienie ręki" projekt uchwały nr EFRR/X/102/2022 w sprawie wyboru projektu nr 7/4/2022 do dofinansowania oraz ustalenia kwoty grantu, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 8 głosów było "za", 0 głosów było "przeciw", 0 głosów było "wstrzymujących się". Projekt uzyskał 11 punktów, a wysokość wsparcia wynosi 100 000,00 zł przy intensywności pomocy 73,57 %.

Ad.9.

W tym punkcie porządku obrad po sporządzeniu zestawienia projektu listy projektów wybranych do dofinansowania na podstawie przyznanej ilości punktów podczas oceny projektów wg lokalnych kryteriów (malejąco), Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr EFRR/X/103/2022 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr 4/2022 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 9 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. 13.00 Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym członkom rady i zamknął posiedzenie.

Sekretarz Rady


Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady


Zdzisław Malinowski

