



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Protokół z XV posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 23.12.2022 r. od godz. 08.00 w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w Karbowie, ul. Wczasowa 46.

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 Przewodniczącą 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:

<b>L.p.</b>	<b>Sektor</b>	<b>Imię i nazwisko członka Rady</b>	<b>% udział sektora</b>
1.	publiczny	Szymon Zalewski	22,22
2.		Piotr Ruciński	
3.	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	22,22
4.		Jan Ciechacki	
5.	gospodarczy – rybacy	Arkadiusz Mierzejewski	22,22
6.		Roman Małkiewicz	
7.	mieszkańcy	Mirosław Maroński	22,22
8.		Katarzyna Czubachowska	
9.	Spółeczny	Małgorzata Smoczyńska	11,12

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego programu XV 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 06.12.2022 r. w sprawie oceny i wyboru wniosków dla konkursu nr 8/2022. 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 włączeniach 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 8/2022.

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 Wytyczną nr 9/2/2022 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.	Szymon Zalewski – Wójt Gminy Świdziebnia	Instytucja publiczna/władza publiczna
2.	Małgorzata Smoczyńska – Radna Rady Powiatu Brodnickiego	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 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 3 osoby (33,34 %). 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 9/2/2022 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 Przewodniczący Rady potwierdza, że Rada na ten moment zachowuje parytety i może podejmować stosowne uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały Nr EFRROW/XV/138/2022 zmieniającej Uchwałę Nr EFRROW/XIV/137/2022 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 06.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 8/2022 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. Po czym poddał pod dyskusję przedstawiony projekt uchwały. W dyskusji nikt nie zabrał głosu i poddał pod głosowanie przez „podniesienie ręki”, kto jest „za” przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. W wyniku głosowania: „za” głosowało 9 członków, „wstrzymało się od głosu 0 członków, „przeciw” było 0 członków. W związku z czym uchwała została przyjęta pod numerem EFRROW/XV/138/2022.

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