



Protokół z III posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 16.08.2023 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 operacji.
6. Ocena wniosku o przyznanie pomocy i podjęcie uchwały w sprawie oceny operacji za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 1/2023 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Rozwój Infrastruktury komunikacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2023 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Rozwój Infrastruktury komunikacyjnej.
8. Ocena wniosków o przyznanie pomocy według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2023 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Rozwój Infrastruktury komunikacyjnej.
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 Błaszkiwicz, pracownik biura LGD: Edyta Karbowska

Zestawienie obecności członków Rady:

| | |
|--|---|
| Liczba członków Rady Stowarzyszenia | 13 |
| Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu | 9 |
| % obecność członków na posiedzeniu | 69,23% |
| Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia | Adam Zalewski Piotr Ruciński Małgorzata Smoczyńska Eugeniusz Ślesiński |

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

| L.p. | Sektor | Imię i nazwisko członka Rady | % udział sektora |
|-------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. | publiczny | Szymon Zalewski | 11,12 |
| 2. | gospodarczy | Zdzisław Malinowski | 22,22 |
| | | Jan Ciechacki | |
| 3. | gospodarczy - rybacy | Piotr Chudziński | 33,33 |
| | | Roman Małkiewicz | |
| | | Arkadiusz Mierzejewski | |
| 4. | mieszkańcy | Krzysztof Kamiński | 33,33 |
| | | Katarzyna Czubachowska | |
| | | Mirosław Maroński | |

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego programu III 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 II posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 22.06.2023 r. w godz. od 11.00 do 11,30 w Wiejskim Świątlicy Wiejskiej w Karbowie. 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 operacji oraz przypomniał o obowiązkach, jakie członkowie Rady Stowarzyszenia winni spełnić. Wskazał, że w ogłoszeniu o naborze wniosków na konkurs 2/2023 znajduje się błąd oczywisty, gdyż wskazano maksymalną kwotę wsparcia: 300 000,00zł nie wynika z postanowień Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Rozporządzenia dotyczącego 19.2. W związku z czym podczas procedowania wniosków ograniczenie przedstawione w pkt. XI ogłoszenia nie powinno być uwzględniane. Stosowne pismo będzie w załączeniu do składanej dokumentacji.

Ad.6.

Prezes Zarządu zapoznał członków Rady z rejestrem wniosków złożonych w ramach naboru 2/2023.

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 oceny i wyboru operacji dla konkursu nr 2/2023.

Na podstawie złożonych deklaracji i posiadanej wiedzy 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 9/2/2021 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. | Szymon Zalewski – Wójt Gminy Świdziebnia | Instytucja publiczna/władza publiczna |
| 2. | Krzysztof Kamiński – Radny Rady Miejskiej | 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 2 osoby (22,22 %). Pozostali członkowie Rady nie stanowili grupy interesu.

Uwaga: p. Krzysztof Kamiński każdorazowo jest zaliczany 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 Przewodniczący Rady potwierdza, że Rada na ten moment zachowuje parytety i może podejmować stosowne uchwały.

1. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2023/PTD/693

Na podstawie złożonej deklaracji i wypełnionego rejestru interesów z procedowania wniosku wyłączyła się Pan Szymon Zalewski i podał przyczynę wyłączenia: „Wójta Gminy Świdziebnia”, dlatego też omawiany wniosek procedowało 8 członków Rady.

W związku z tym 8 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku o dofinansowanie, który otrzymał znak sprawy nr 2023/PTD/693, a który przedstawił Bogusław Błaszkiwicz – Prezesa Zarządu oraz w oparciu o Kartę Weryfikacji Wstępnej wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Edytę Karbowską – pracownika 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 EFRROW/III/12/2023 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2023/PTD/693 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2023 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 Infrastruktury komunikacyjnej, która została przyjęta jednogłośnie to znaczy: 8 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”.

2. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2023/PTD/694

Na podstawie złożonej deklaracji i wypełnionego rejestru interesów z procedowania wniosku wyłączyła się Pan Szymon Zalewski i podał przyczynę wyłączenia: „Wójta Gminy Świdziebnia”, dlatego też omawiany wniosek procedowało 8 członków Rady.

W związku z tym 8 obecnych członków Rady dokonywało oceny złożonego wniosku o dofinansowanie, który otrzymał znak sprawy nr 2023/PTD/694, a który przedstawił Bogusław Błaszkiwicz – Prezesa Zarządu oraz w oparciu o Kartę Weryfikacji Wstępnej wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Edytę Karbowską – pracownika 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 EFRROW/III/13/2023 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2023/PTD/694 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2023 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 Infrastruktury komunikacyjnej, która została przyjęta jednogłośnie to znaczy: 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 EFRROW/III/14/2023 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie oraz zgodnych z LSR w

ramach konkursu nr 2/2023 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 Infrastruktury komunikacyjnej, która została przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad.8.

1. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2023/PTD/693

Na podstawie złożonej deklaracji i wypełnionego rejestru interesów z procedowania wniosku wyłączyła się Pan Szymon Zalewski i podał przyczynę wyłączenia: „Wójta Gminy Świdziebnia”, dlatego też omawiany wniosek procedowało 8 członków Rady.

Następnie oceniających 8 członków Rady Stowarzyszenia otrzymało karty do oceny i dokonało oceny wniosku nr 2023/PTD/693 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 jest 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 EFRROW/III/15/2023 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2023/PTD/693 do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 8 członków było „za”, 0 głosów „przeciw”, „0” głosów „wstrzymujących się”. Operacja uzyskała 5 punktów, a wysokość wsparcia wynosi 85 900,00 zł. przy intensywności pomocy nie większej niż 63,63%.

2. Wniosek, który otrzymał znak sprawy 2023/PTD/694

Na podstawie złożonej deklaracji i wypełnionego rejestru interesów z procedowania wniosku wyłączyła się Pan Szymon Zalewski i podał przyczynę wyłączenia: „Wójta Gminy Świdziebnia”, dlatego też omawiany wniosek procedowało 8 członków Rady.

Następnie oceniających 8 członków Rady Stowarzyszenia otrzymało karty do oceny i dokonało oceny wniosku nr 2023/PTD/694 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 jest 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 EFRROW/III/16/2023 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2023/PTD/694 do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 8 członków było „za”, 0 głosów "przeciw", „0” głosów „wstrzymujących się”. Operacja uzyskała 6 punktów, a wysokość wsparcia wynosi 250 455,00 zł. przy intensywności pomocy nie większej niż 63,63%.

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 EFRROW/III/17/2023 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2023 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 Infrastruktury komunikacyjnej, która została przyjęta jednogłośnie to znaczy: 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. 10.00 Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym członkom rady i zamknął posiedzenie.

Sekretarz Rady

Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady

Zdzisław Malinowski