

## PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ

z posiedzenia Rady w dniu 25.05.2017r.

dot. konkursu 2/2017

Komisja Skrutacyjna w składzie;

- Grzegorz Kończalski

- Dariusz Trojakowski

I. Przed przystąpieniem do wypełnienia kart i głosowania Komisja Skrutacyjna każdorazowo na podstawie Rejestru interesów członków rady, sprawdzała czy organ decyzyjny zachowuje wymagane parytety, tj.:

- **Warunek 1** - co najmniej 50% głosów decyzyjnych dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi,
- **Warunek 2** - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Analizując **Warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze operacji **nie stwierdzono wystąpienia żadnych grup interesu.**

Do *Instytucji publicznych/ Sektora publicznego wśród obecnych na posiedzeniu zaliczano następujące osoby:*

Imię i nazwisko	Sektor – z deklaracji	Pełniona funkcja
Teresa Osińska	Publiczny, mieszkaniec	Pracownik JST
Magdalena Dąbkowska	Publiczny, mieszkaniec	Pracownik JST
Jan Pankowski	Społeczny, mieszkaniec	Radny Gminny
Robert Celebucki	Gospodarczy, mieszkaniec	Radny Gminny

II. Po zakończeniu głosowania za pomocą KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR Członkowie Rady uczestniczący w ocenie podejmowali stosowne uchwały Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ w sprawie oceny zgodności operacji z LSR w ramach konkursu nr 2/2017 na działanie dla operacji w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

III. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań za pomocą KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR;

--

A			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	D/01/2017		Tytuł operacji
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Skrwilno		
			Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez renowację mogiły dziedziców na Cmentarzu parafialnym w Skrwilnie
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu			9
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady			Magdalena Dąbkowska, Robert Celebucki
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady			-
<b>BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 ( po wyłączeniach)</b>			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	2	5	
	28,57%	71,43%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	2	brak	
	28,57%	0,00%	
<b>OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA</b>			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			7
<b>SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ</b>			
Ilość oddanych głosów ważnych			7
Ilość oddanych głosów nieważnych			0
<b>WYNIKI GŁOSOWANIA</b>			
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)			TAK
<b>UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)</b>			
Uprawnionych do głosowania	Wyniki		
7	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	7	0	0
Nr podjętej uchwały		EFROW/II/27/17	

A			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	D/02/2017	Tytuł operacji	Adaptacja pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Skrwilno		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Magdalena Dąbkowska, Robert Celebucki	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady		-	
<b>BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 ( po wyłączeniach)</b>			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	2	5	
	28,57%	71,43%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	2	brak	
	28,57%	0,00%	
<b>OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA</b>			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		7	
<b>SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ</b>			
Ilość oddanych głosów ważnych		7	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
<b>WYNIKI GŁOSOWANIA</b>			
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)		TAK	
<b>UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)</b>			
Uprawnionych do głosowania	Wyniki		
7	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	7	0	0
Nr podjętej uchwały	EFRROW/II/28/17		

A			
Lp.	3		
Znak sprawy LGD	D/03/2017	Tytuł operacji	Najlepsza gęsina na Świętego Marcina
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	9		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	-		
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady	-		
<b>BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 ( po wyłączeniach)</b>			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	4	5	
	44,44%	55,56%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4	brak	
	44,44%	0,00%	
<b>OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA</b>			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		9	
<b>SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ</b>			
Ilość oddanych głosów ważnych		9	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
<b>WYNIKI GŁOSOWANIA</b>			
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)		TAK	
<b>UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)</b>			
Uprawnionych do głosowania	Wyniki		
9	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	9	0	0
Nr podjętej uchwały		EFRROW/II/29/17	

A			
Lp.	4		
Znak sprawy LGD	D/04/2017		Tytuł operacji
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej		
			<b>Z TERENU DO MUZEUM, CZYLI TWORZENIE KOLEKCJI ETNOGRAFICZNEJ W MUZEUM ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W RYPINIE.</b>
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu			9
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady			-
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady			-
<b>BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 ( po wyłączeniach)</b>			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)		Pozostałe Sektory
	4		5
	44,44%		55,56%
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)		Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	4		brak
	44,44%		0,00%
<b>OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA</b>			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			9
<b>SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ</b>			
Ilość oddanych głosów ważnych			9
Ilość oddanych głosów nieważnych			0
<b>WYNIKI GŁOSOWANIA</b>			
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)			TAK
<b>UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)</b>			
Uprawnionych do głosowania	Wyniki		
	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
9	9	0	0
Nr podjętej uchwały			EFRRROW/II/30/17

IV. Na podstawie przeprowadzonych głosowań sporządzono Listę operacji zgodnych z LSR i przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Rady w sprawie zatwierdzenia tej listy.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
9	9	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

V. Przed przystąpieniem do wypełnienia KARTY OCENY WG LOKALNYCH KRYTERIÓW i głosowania Komisja Skrutacyjna każdorazowo na podstawie Rejestru interesów członków rady, sprawdzała czy organ decyzyjny zachowuje wymagane parytety, tj.:

- **Warunek 1** - co najmniej 50% głosów decyzyjnych dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi,
- **Warunek 2** - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Analizując **Warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze operacji **nie stwierdzono wystąpienia żadnych grup interesu.**

Do *Instytucji publicznych/Sektora publicznego obecnych na posiedzeniu zaliczono następujące osoby:*

Imię i nazwisko	Sektor – z deklaracji	Pełniona funkcja
Teresa Osińska	Publiczny, mieszkaniec	Pracownik JST
Magdalena Dąbkowska	Publiczny, mieszkaniec	Pracownik JST
Jan Pankowski	Społeczny, mieszkaniec	Radny Gminny
Robert Celebucki	Gospodarczy, mieszkaniec	Radny Gminny

VI. Po zakończeniu oceny za pomocą KARTY OCENY WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU Członkowie Rady uczestniczący w ocenie podjęli uchwały Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia, która w ramach konkursu 2/2017 ma

formę wsparcia w postaci refundacji. Dla rozpatrywanego naboru we wszystkich czterech przypadkach intensywność pomocy wyniosła 63,63% - kosztów kwalifikowalnych, z uwagi, iż wnioski złożone zostały przez jednostki sektora finansów publicznych oraz samorządowe jednostki organizacyjne.

VII. Na podstawie przeprowadzonych głosowań sporządzono Listę operacji wybranych, ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w danym ogłoszeniu i przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Rady w sprawie zatwierdzenia tej listy.

Wyniki głosowania:

<b>Uprawnionych do głosowania</b>	<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymujących się od głosu</b>
9	9	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

VII. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań w sprawie wyboru operacji:



<b>B</b>			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	D/01/2017		Tytuł operacji
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Skrwilno		
			<b>Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez renowację mogiły dziedziców na Cmentarzu parafialnym w Skrwilnie</b>
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu			9
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady			Magdalena Dąbkowska, Robert Celebucki
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady			-
<b>BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 I 2 ( po wyłączeniach)</b>			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)		Pozostałe Sektory
	2		5
	28,57%		71,43%
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)		Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	2		brak
	28,57%		0%
<b>OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA</b>			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			7
<b>SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ</b>			
Ilość oddanych ważnie głosów			7
Ilość oddanych głosów nieważnych			0
<b>SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW</b>			
Najniższa przyznana suma punktów			18
Najwyższa przyznana suma punktów			18
Rozbieżność powyżej 70% (TAK/NIE)			NIE
<b>WYNIKI GŁOSOWANIA</b>			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen			18,00
<b>BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO</b>			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 15 pkt. (TAK/NIE)			TAK
<b>UWAGI</b>	W wyniku analizy dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę, w zakresie możliwości uzyskania punktów w ramach kryterium nr: - 3 Innowacyjność – Członkowie Rady nie przyznali punktów w tym zakresie. Operacja nie jest innowacyjna.		

**Warunek 1** - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi,

**Warunek 2** – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

<b>B</b>			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	D/02/2017	Tytuł operacji	Adaptacja pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Skrwilno		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Magdalena Dąbkowska, Robert Celebucki	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady		-	

### BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 ( po wyłączeniach)

Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory
		2
	28,57%	71,43%
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	2	brak
	28,57%	0%

### OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA

Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	7
---	---

### SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ

Ilość oddanych ważnie głosów	7
Ilość oddanych głosów nieważnych	0

### SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW

Najniższa przyznana suma punktów	25
Najwyższa przyznana suma punktów	25
Rozbieżność powyżej 70% (TAK/NIE)	NIE

### WYNIKI GŁOSOWANIA

Średnia arytmetyczna przyznanych ocen	25,00
---------------------------------------	-------

### BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO

Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 15 pkt. (TAK/NIE)	TAK
--	-----

### UWAGI

W wyniku analizy dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę, w zakresie możliwości uzyskania punktów w ramach kryterium nr:  
- 3 Innowacyjność – Członkowie Rady nie przyznali punktów w tym zakresie. Operacja nie jest innowacyjna.

**Warunek 1** - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi,

**Warunek 2** – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

<b>B</b>			
Lp.	3		
Znak sprawy LGD	D/03/2017	Tytuł operacji	Najlepsza gęsina na Świętego Marcina
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu			9
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady			-
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady			-
<b>BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 ( po wyłączeniach)</b>			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	4	5	
	44,44%	55,56%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4	brak	
	44,44%	0%	
<b>OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA</b>			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			9
<b>SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ</b>			
Ilość oddanych ważnie głosów			9
Ilość oddanych głosów nieważnych			0
<b>SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW</b>			
Najniższa przyznana suma punktów			20
Najwyższa przyznana suma punktów			20
Rozbieżność powyżej 70% (TAK/NIE)			NIE
<b>WYNIKI GŁOSOWANIA</b>			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen			20,00
<b>BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO</b>			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 15 pkt. (TAK/NIE)			TAK
<b>UWAGI</b>			

**Warunek 1** - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi,

**Warunek 2** – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

<b>B</b>			
Lp.	4		
Znak sprawy LGD	D/04/2017	Tytuł operacji	<b>Z TERENU DO MUZEUM, CZYLI TWORZENIE KOLEKCJI ETNOGRAFICZNEJ W MUZEUM ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W RYPINIE.</b>
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu			9
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady			-
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady			-
<b>BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 ( po wyłączeniach)</b>			
Warunek 1 (50%)	Institucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	4	5	
	44,44%	55,56%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4	brak	
	44,44%	0%	
<b>OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA</b>			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		9	
<b>SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ</b>			
Ilość oddanych ważnie głosów		9	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
<b>SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW</b>			
Najniższa przyznana suma punktów		18	
Najwyższa przyznana suma punktów		18	
Rozbieżność powyżej 70% (TAK/NIE)		NIE	
<b>WYNIKI GŁOSOWANIA</b>			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		18,00	
<b>BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO</b>			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 15 pkt. (TAK/NIE)		TAK	
<b>UWAGI</b>			

**Warunek 1** - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi,

**Warunek 2** – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Sporządzono: Rypin, 25 maja 2017 roku.

Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej (sekretarzy):

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
Gmin Dobrzyńskich Region Północ  
ul. Tadeusza Kościuszki 10  
87-500 Rypin  
NIP: 892-143-49-67

1. Kończalski Grzegorz

*Kończalski Grzegorz*

2. Trojakowski Dariusz

*Trojakowski Dariusz*