



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Protokół z posiedzenia Rady

W dniu 25.05.2017 roku w Rypinie o godzinie 13:00 odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu 2/2017.

Ad.1) Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady LGD Magdalena Dąbkowska, która przywitała przybyłych członków Rady.

Ad.2) Stwierdzenie prawomocności.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność posiedzenia. Na 10 członków na posiedzeniu obecnych jest 9 członków, co stanowi 90%.

Skład Rady (max. Liczba osób)	10
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	9
%	90
Nieobecni na posiedzeniu	1. Marianna Przybylska

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również pracownicy Biura: Marlena Gorczycka – Kierownik biura LGD, oraz Dariusz Trojakowski – Specjalista ds. Wdrażania LSR.

Ad.3) Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.

Przewodnicząca Rady przeprowadziła wybór dwóch sekretarzy posiedzenia, stanowiących zarazem komisję skrutacyjną.

Przewodnicząca zaproponowała Pana Grzegorza Kończalskiego oraz Pana Dariusza Trojakowskiego. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania - obie kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte.

Ad4.) Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Magdalena Dąbrowska przedstawiła następujący porządek posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru przeprowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 2/2017 w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.
6. Ocena zgodności operacji z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
8. Ocena zgodności oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2017 w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie (głosowanie jawne przez podniesieni ręki).

Ad.5) Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru przeprowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 2/2017 w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

Prezentacji poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy (według kolejności z rejestru wniosków LGD) oraz wyników weryfikacji wstępnej wniosków przeprowadzonej przez pracowników biura LGD dokonała kierownik biura LGD Marlena Gorczycka.

Przed przystąpieniem do głosowania członkowie Rady LGD, mając na uwadze lokalne kryteria wyboru w ramach przedsięwzięcia **2.2.1. Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego**, dla operacji w zakresie „**Zachowanie dziedzictwa lokalnego**”, w celu jednolitego podejścia do oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy przyjęli następujące założenia: Kryterium 7 - Racjonalność budżetu operacji - z uwagi na brak doprecyzowania w kryterium terminu "oferta" punkty przyznaje się o ile został załączony min. 1 dokument potwierdzający przyjęty poziom cenowy, tj. oferta, projekt, inny dokument potwierdzający przyjęty poziom cenowy na każdy rodzaj wydatku, w odniesieniu do wszystkich kosztów wskazanych we wniosku lub kosztorys (B.V. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI z wniosku) poza kosztami ogólnymi, bez szczegółowego porównywania tożsamości parametrów zakupywanych towarów oraz wzoru oferty. W przypadku inwestycji budowlanych zgodnie z kryterium podstawą przyznania punktów jest załączenie kosztorysu inwestorskiego. Ponadto kwoty wykazane na ofertach oraz w zestawieniu przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji (B.V. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI z wniosku) mogą się różnić, gdyż Wnioskodawca mógł zastosować np. ceny uśrednione.

Przed rozpoczęciem dokonania oceny wniosków każdy Członek Rady wypełnił i podpisał Deklarację poufności i bezstronności, która warunkuje uniknięcie konfliktu interesów, tj. wyeliminowanie ewentualnych powiązań członka Rady LGD z Wnioskodawcami.

Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura sporządził Rejestr interesów członków Rady LGD.

Na podstawie sporządzonego rejestru, przed omówieniem danego wniosku, sekretarze posiedzenia (komisja skrutacyjna) każdorazowo dokonywali sprawdzenia czy Rada 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. Szczegóły włączeń i spełnienia warunków zawarto w Protokole Komisji Skrutacyjnej (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

- Wyłączony na podstawie rejestru interesów członek Rady nie brał udziału w wyborze operacji, której dotyczy wyłączenie.
- Lista wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu Rady (zgodnie z kolejnością wpływu do LGD) wraz ze wskazaniem osób wyłączonych z oceny i wyboru:

Lp.	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Imię i nazwisko Członka Rady LGD wyłączającego się z procesu wyboru i oceny operacji	Przyczyna wyłączenia
1	D/01/2017	Gmina Skrwilno	Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez renowację mogiły dziedziców na Cmentarzu parafialnym w Skrwilnie	Robert Celebucki	Przewodniczący Rady Gminy
				Magdalena Dąbkowska	Podrzędność służbowa
2	D/02/2017	Gmina Skrwilno	Adaptacja pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej	Robert Celebucki	Przewodniczący Rady Gminy
				Magdalena Dąbkowska	Podrzędność służbowa
3	D/03/2017	Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej	Najlepsza gęšina na Świętego Marcina	-	-
4	D/04/2017	Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej	Z TERENU DO MUZEUM, CZYLI TWORZENIE KOLEKCJI ETNOGRAFICZNEJ W MUZEUM ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W RYPINIE.	-	-

Ad.6) Ocena zgodności operacji z LSR – podjęcie stosownych uchwał.

Przed każdym głosowaniem poprzez wypełnienie kart Komisja Skrutacyjna sprawdzała wymagany parytet. Członek wyłączony z oceny danego wniosku opuszczał salę posiedzeń Rady LGD podczas dokonywania jego oceny i wyboru przez Radę LGD.

Po prezentacji każdego wniosku przez Kierownika biura – Marlenę Gorczycką, Przewodnicząca posiedzenia zarządzała dyskusję na temat omawianego wniosku.

Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady w oparciu o Karty weryfikacji wstępnej wniosków oraz o dokumentację złożoną przez wnioskodawcę dokonali indywidualnej oceny każdego wniosku za pomocą KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR.

Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR zawiera Protokół komisji skrutacyjnej (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Po przeprowadzeniu głosowania dla każdej operacji indywidualnie, Rada LGD podjęła uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z LSR.

Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie wyników głosowania.

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	Sektor publiczny/władza publiczna	Głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR				Numer podjętej uchwały
				Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
D/01/2017	Gmina Skrwilno	TAK	28,57%	7	7	0	0	EFRROW/II/27/17
D/02/2017	Gmina Skrwilno	TAK	28,57%	7	7	0	0	EFRROW/II/28/17
D/03/2017	Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej	TAK	44,44%	9	9	0	0	EFRROW/II/29/17
D/04/2017	Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej	TAK	44,44%	9	9	0	0	EFRROW/II/30/17

Ad.7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.

Na podstawie wyników powyższych głosowań sporządzono listę operacji zgodnych z LSR.

W dalszej kolejności Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki Uchwałę nr EFRROW/II/31/17 w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2017 na działanie w zakresie Wyniki głosowania: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

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

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad. 8) Ocena zgodności oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

Przed każdym głosowaniem poprzez wypełnienie kart Komisja Skrutacyjna sprawdzała wymagany parytet. Członek wyłączony z oceny danego wniosku opuszczał salę posiedzeń Rady LGD podczas dokonywania jego oceny i wyboru przez Radę LGD

Po prezentacji każdego wniosku w kontekście lokalnych kryteriów wyboru operacji przez Kierownika biura – Marlenę Gorczycką, Przewodnicząca posiedzenia zarządzała dyskusję na temat omawianego wniosku.

Po zamknięciu dyskusji Członkowie Rady w oparciu o zapisy zawarte we wnioskach i załącznikach, oraz *Kartach informacyjnych operacji*, przystąpili do oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków za pomocą KARTY OCENY WG LOKALNYCH KRYTERIÓW.

Komisja skrutacyjna dokonała sprawdzenia poprawności wypełnienia kart, a następnie wyliczenia średniej z głosowań oraz weryfikacji spełnienia minimum punktowego dla każdej operacji.

Ad. 9) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Przed każdym głosowaniem poprzez wypełnienie KART OCENY WG LOKALNYCH KRYTERIÓW Komisja Skrutacyjna sprawdzała wymagany parytet. Członek wyłączony z oceny danego wniosku opuszczał salę posiedzeń Rady LGD podczas dokonywania jego oceny i wyboru przez Radę LGD

Na podstawie wyników uzyskanych z głosowania dla wszystkich operacji spełniających minimum punktowe, Członkowie Rady dokonali podjęcia indywidualnej dla każdego wniosku *Uchwały 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.

Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie wyników głosowania.

Znak sprawy LGD	Osoby wyłączone z głosowania	Badanie zachowania parytetów - Warunek 1 i 2 (po wyłączeniach)				Głosowanie w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia				Numer podjętej uchwały
		Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)		Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujący się od głosu	
		Instytucje publiczne/ Sektor publiczny	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy Interesów					
D/01/2017	Robert Celebucki	28,57% (2os.)	71,43% (5os.)	28,57% (2os.)	brak	7	7	0	0	EFROW/III/32/17
	Magdalena Dąbkowska									
D/02/2017	Robert Celebucki	28,57% (2os.)	71,43% (5os.)	28,57% (2os.)	brak	7	7	0	0	EFROW/III/33/17
	Magdalena Dąbkowska									
D/03/2017	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	brak	9	9	0	0	EFROW/III/34/17
D/04/2017	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	brak	9	9	0	0	EFROW/III/35/17
Warunek 1 - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.										
Warunek 2 - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.										
Liczba członków Rady uczestnicząca w posiedzeniu - 9 osób										

Szczegółowe wyniki głosowania w sprawie wyboru operacji zawiera Protokół Komisji Skrutacyjnej (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu)

Ad. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2017 w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

Na podstawie ilości punktów przyznanej podczas oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru sporządzono *Listę operacji wybranych* (operacje uszeregowano wg ilości uzyskanych punktów malejąco) ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, tj. 450 000,00 zł.

W dalszej kolejności Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki Uchwałę nr EFRROW/II/36/17 w sprawie zatwierdzenia *Listy operacji wybranych* w ramach konkursu nr 2/2017 na działanie dla operacji w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

Wyniki głosowania:

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

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad.11) Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodnicząca dokonała krótkiego podsumowania posiedzenia związanego z oceną i wyborem operacji w ramach konkursu nr 2/2017.

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

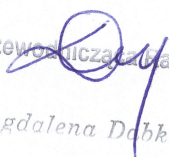
Ad. 12) Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na brak dalszych głosów, wniosków i zapytań Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim członkom Rady za udział w posiedzeniu i zakończyła posiedzenie Rady.

Do protokołu dołącza się Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący załącznik nr 1.

Sporządzono: Rypin, 25 maja 2017 roku.

Podpis Przewodniczącej Rady LGD


Przewodnicząca Rady LGD
Magdalena Dobkowska

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