



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Protokół z posiedzenia Rady

W dniu 14.06.2018 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 1/2018 oraz 2/2018.

Ad.1) Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady LGD Magdalena Mrowińska, 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 10 członków, co stanowi 100%.

Skład Rady (max. Liczba osób)	10
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	10
%	100
Nieobecni na posiedzeniu	-

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również: 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 Panią Martę Cichecką 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.

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 1/2018 w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”.
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 1/2018 w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”.
11. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 2/2018 w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.
12. Ocena zgodności operacji z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
14. Ocena zgodności oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2018 w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.
17. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.5) Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru przeprowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 1/2018 w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”.

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 1.1.1 **Tworzenie nowych przedsiębiorstw** dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w celu jednolitego podejścia do oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy przyjęli następujące założenia: Kryterium - Racjonalność budżetu operacji - z uwagi na brak doprecyzowania w kryterium terminu "oferta" punkty przyznaje się o ile zostały załączone min. 2 dokumenty potwierdzające przyjęty poziom cenowy, tj. oferty, projekty, inne dokumenty potwierdzające przyjęty poziom cenowy na każdy rodzaj wydatku, w odniesieniu do wszystkich kosztów wskazanych we wniosku lub kosztorys (pkt. VII.7.1 "Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji" z biznesplanu) poza kosztami ogólnymi, bez szczegółowego porównywania tożsamości parametrów zakupywanych towarów oraz wzoru oferty. Ponadto kwoty wykazane na ofertach oraz w zestawieniu przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji (pkt. VII.7.1 z biznesplanu) 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 „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, 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	P/01/2018	Patrycja Karolina Zdrojewska	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług kosmetycznych	-	-
2	P/02/2018	Justyna Jackowska	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług polegających na prowadzeniu warsztatów edukacyjnych z wykorzystaniem robotów	-	-
3	P/03/2018	Grzegorz Kończalski	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług wynajmu maszyny bez obsługi do zbioru owoców pestkowych oraz jabłek przemysłowych.	Grzegorz Kończalski	Wnioskodawca
				Jan Pankowski	Inny powód
4	P/04/2018	Cezary Wojciech Muszyński	Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi rozrywkowo-rekreacyjne.	-	-
5	P/05/2018	Wojciech Cezary Borowiak	Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi rozrywkowo-rekreacyjne.	-	-
6	P/06/2018	Oliwia Palińska	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług projektowych oraz fotograficznych.	-	-
				-	-
7	P/07/2018	Maciej Grzybowski	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej poprzez utworzenie Akademii Ruchu	Wioleta Biler	Względy osobiste
				Robert Celebucki	Inny powód

8	P/08/2018	Paweł Czarnecki	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na montażu oraz serwisie wentylacji z rekuperacją.	-	-
9	P/09/2018	Przemysław Łukasz Kurzawski	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych	-	-
10	P/10/2018	Joanna Pawłowska	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia mobilnych usług kosmetycznych.	-	-
11	P/11/2018	Łukasz Żbikowski	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kompleksowego mycia i dezynfekcji budynków gospodarczych oraz płukania instalacji wodnej w liniach pojenia na budynkach inwentarskich.	-	-
12	P/12/2018	Piotr Przemysław Milarski	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej warsztatu naprawy pojazdów dostawczych, ciężarowych i maszyn budowlanych.	-	-

Ad6). 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 Gorczykę, 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	
P/01/2018	Patrycja Karolina Zdrojewska	TAK	40,00%	10	10	0	0	EFRRO W/VI/64 /18
P/02/2018	Justyna Jackowska	TAK	40,00%	10	10	0	0	EFRRO W/VI/65 /18
P/03/2018	Grzegorz Kończalski	TAK	37,50%	8	8	0	0	EFRRO W/VI/66 /18
P/04/2018	Cezary Wojciech Muszyński	TAK	40,00%	10	10	0	0	EFRRO W/VI/67 /18
P/05/2018	Wojciech Cezary Borowiak	TAK	40,00%	10	10	0	0	EFRRO W/VI/68 /18
P/06/2018	Oliwia Palińska	TAK	40,00%	10	10	0	0	EFRRO W/VI/69 /18
P/07/2018	Maciej Grzybowski	TAK	37,50%	8	8	0	0	EFRRO W/VI/70 /18
P/08/2018	Paweł Czarnecki	TAK	40,00%	10	10	0	0	EFRRO W/VI/71 /18
P/09/2018	Przemysław Łukasz Kurzawski	TAK	40,00%	10	10	0	0	EFRRO W/VI/72 /18
P/10/2018	Joanna Pawłowska	TAK	40,00%	10	10	0	0	EFRRO W/VI/73 /18
P/11/2018	Łukasz Żbikowski	TAK	40,00%	10	10	0	0	EFRRO W/VI/74 /18
P/12/2018	Piotr Przemysław Milarski	TAK	40,00%	10	10	0	0	EFRRO W/VI/75 /18

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/VI/76/18 w sprawie zatwierdzenia *Listy operacji zgodnych z LSR* w ramach konkursu nr 1/2018 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
10	10	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 1/2018 ma formę wsparcia w postaci premii w wysokości 50 000,00 zł.

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%)		Uprawieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujący się od głosu	
		Institucje publiczne/ Sektor publiczny	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy Interesów					
P/01/2018	-	40,00% (4os.)	60,00% (6os.)	40,00% (4os.)	brak	10	10	0	0	EFROW/VI/77/18
P/02/2018	-	40,00% (4os.)	60,00% (6os.)	40,00% (4os.)	brak	10	10	0	0	EFROW/VI/78/18
P/03/2018	Grzegorz Kończalski Jan Pankowski	37,50% (3os.)	62,50% (5os.)	37,50% (3os.)	brak	8	8	0	0	EFROW/VI/79/18
P/04/2018	-	40,00% (4os.)	60,00% (6os.)	40,00% (4os.)	brak	10	10	0	0	EFROW/VI/80/18
P/05/2018	-	40,00% (4os.)	60,00% (6os.)	40,00% (4os.)	brak	10	10	0	0	EFROW/VI/81/18
P/06/2018	-	40,00% (4os.)	60,00% (6os.)	40,00% (4os.)	brak	10	10	0	0	EFROW/VI/82/18
P/07/2018	Wioleta Biler Robert Celebucki	37,50% (3os.)	62,50% (5os.)	37,50% (3os.)	brak	8	8	0	0	EFROW/VI/83/18
P/08/2018	-	40,00% (4os.)	60,00% (6os.)	40,00% (4os.)	brak	10	10	0	0	EFROW/VI/84/18
P/09/2018	-	40,00% (4os.)	60,00% (6os.)	40,00% (4os.)	brak	10	10	0	0	EFROW/VI/85/18
P/10/2018	-	40,00% (4os.)	60,00% (6os.)	40,00% (4os.)	brak	10	10	0	0	EFROW/VI/86/18
P/11/2018	-	40,00% (4os.)	60,00% (6os.)	40,00% (4os.)	brak	10	10	0	0	EFROW/VI/87/18
P/12/2018	-	40,00% (4os.)	60,00% (6os.)	40,00% (4os.)	brak	10	10	0	0	EFROW/VI/88/18
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 - 10 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 1/2018 w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”.

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. 700 000,00 zł.

W dalszej kolejności Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki Uchwałę nr EFRROW/VI/89/18 w sprawie zatwierdzenia *Listy operacji wybranych* w ramach konkursu nr 1/2018 na działanie dla operacji w zakresie "Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie".

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
10	10	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad.11) Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 2/2018 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 - 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.

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, sekretarza 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/01/2018	Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej	Z terenu do muzeum, czyli stworzenie kolekcji etnograficznej w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.	-	-

2	D/02/2018	Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej	Festiwal Gęsi, na św. Marcina najlepsza gęsina z Rypina.	-	-
---	-----------	---------------------------	--	---	---

Ad.12) 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, Przewodniczącą 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/01/2018	Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej	TAK	40,00%	10	10	0	0	EFRROW/VI/90/18
D/02/2018	Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej	TAK	40,00%	10	10	0	0	EFRROW/VI/91/18

Ad.13) 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/VI/92/18 w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie w zakresie Wyniki głosowania: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
10	10	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad. 14) 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 WEDŁUGG LOKALNYCH KRYTERIÓW.

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

Ad. 15) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Przed każdym głosowaniem poprzez wypełnienie KART OCENY WEDŁUG 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 2/2018 ma formę wsparcia w postaci refundacji. Dla rozpatrywanego naboru we wszystkich przypadkach intensywność pomocy wyniosła 63,63% - kosztów kwalifikowalnych, z uwagi, iż wnioski złożone zostały przez jednostki sektora finansów publicznych - Jednostki organizacyjne JST.

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%)		Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujący się od głosu	Uprawieni do głosowania	
		Instytucje publiczne/ Sektor publiczny	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy Interesów					
D/01/2018	-	40,00% (4os.)	60,00% (6os.)	40,00% (4os.)	brak	10	0	0	10	EFRRROW/VI/93/18
D/02/2018	-	40,00% (4os.)	60,00% (6os.)	40,00% (4os.)	brak	10	0	0	10	EFRRROW/VI/94/18
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 - 10 osób										

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

Ad. 16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2018 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. 160 536,94 zł.

W dalszej kolejności Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki Uchwałę nr EFRROW/VI/95/18 w sprawie zatwierdzenia *Listy operacji wybranych* w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie dla operacji w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
10	10	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad.17) Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodnicząca dokonała krótkiego podsumowania posiedzenia związanego z oceną i wyborem operacji w ramach konkursu nr 1/2018 i 2/2018.

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

Ad. 18) 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, 14 czerwca 2018 roku.

Podpis Przewodniczącej Rady LGD

Przewodnicząca Rady LGD

Mrowińska Magdalena

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