



„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Protokół z posiedzenia Rady

W dniu 15 czerwca 2020 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 wniosków o dofinansowanie na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu 3/2020, zakres tematyczny: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W trakcie posiedzenia członkom Rady zostały zapewnione środki ochrony osobistej: maseczki i rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji, przygotowane dla każdego materiały na posiedzenie oraz długopisy.

Miejsce posiedzenia zostało wyznaczone w Sali konferencyjnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 10, gdzie możliwe było zapewnienie spełnienia wymagań określonych w Zaleceniach dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, tj. w szczególności zapewnienie odpowiedniej odległości.

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 Rady na posiedzeniu obecnych było 10 członków, co stanowi 100%.

Skład Rady (max. Liczba osób)	10		
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	10		
%	100		
Nieobecni na posiedzeniu	0		
L.p.	Imię i Nazwisko	Sektor	Obecność na posiedzeniu Rady w dn. 15.06.2020 r.

1.	Magdalena Mrowińska	mieszkaniec	obecna
2.	Daria Pawelec	mieszkaniec	obecna
3.	Zenobia Faltynowska	społeczny oraz mieszkaniec	obecna
4.	Marianna Przybylska	gospodarczy oraz mieszkaniec	obecna
5.	Marta Cichecka	gospodarczy oraz mieszkaniec	obecna
6.	Jan Pankowski	społeczny oraz mieszkaniec	obecny
7.	Grzegorz Kończalski	mieszkaniec	obecny
8.	Zbigniew Wiśniewski	gospodarczy oraz mieszkaniec	obecny
9.	Robert Celebucki	gospodarczy oraz mieszkaniec	obecny
10.	Paweł Osiński	gospodarczy oraz mieszkaniec	obecny

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również pracownicy Biura LGD: Marlena Gorczycka – Kierownik Biura LGD, Dariusz Trojakowski i Wioleta Biler– Specjaliści 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 (głosowanie jawne przez podniesienie ręki).

Ad. 4) Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

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 prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 3/2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
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 3/2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad. 5) Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 3/2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W odpowiedzi na konkurs LGD nr 3/2020 wpłynęły 3 wnioski.

Kierownik Biura LGD Marlena Gorczycka, dokonała ich prezentacji oraz przedstawiła wyniki weryfikacji wstępnej przeprowadzonej przez pracowników Biura LGD. Przed przystąpieniem do oceny wniosków, każdy Członek Rady wypełnił i podpisał deklarację poufności i bezstronności dotyczącą naboru, zawierającą informacje o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenie, że członek Rady zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji.

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

Na podstawie sporządzonego rejestru, przed omówieniem danego wniosku, sekretarze posiedzenia (komisja skrutacyjna) dokonali 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 rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze operacji nie stwierdzono wystąpienia żadnych grup interesu. Szczegóły wyłączeń i spełnienia warunków zawarto w Protokole Komisji Skrutacyjnej (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

- 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)	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Zidentyfikowana grupa interesu	Imiona i nazwiska Członków Rady LGD należących do zidentyfikowanej grupy interesu wraz z przyczyną przynależności	Imię i nazwisko Członka Rady LGD wyłączonego z procesu wyboru i oceny spełnienia warunku określonego w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności	Przyczyna wyłączenia	Imię i nazwisko Członka Rady LGD wyłączonego z procesu wyboru i oceny operacji na podstawie deklaracji poufności i bezstronności
1	I/01/2020	Gmina Skrwilno	Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji i aktywności na terenie Gminy Skrwilno	n/d	n/d	n/d	Podległość służbowa	Magdalena Mrowińska
2	I/02/2020	Gmina Rogowo	Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Rogowo	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
3	I/03/2020	Gmina Miasta Rypin	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	n/d	n/d	n/d	n/d	Daria Pawelec

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

Przed każdym głosowaniem, Komisja Skrutacyjna sprawdzała wymagany parytet.

Po prezentacji wniosków przez Kierownika Biura, Przewodnicząca Rady zarządzała dyskusję na jego temat.

Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady w oparciu o Karty weryfikacji wstępnej wniosków, dokonali indywidualnej oceny wniosków za pomocą KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR. Dokonanie oceny każdy członek Rady potwierdzał własnoręcznym podpisem.

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Rada LGD podjęła uchwałę 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	Wstrzymujący się od głosu	
I/01/2020	Gmina Skrwilno	TAK	0%/0%	8	8	0	0	EFRROW/XII/194/20
I/02/2020	Gmina Rogowo	TAK	0%/0%	10	10	0	0	EFRROW/XII/195/20
I/03/2020	Gmina Miasta Rypin	TAK	0%/0%	10	10	0	0	EFRROW/XII/196/20

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

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

Na podstawie wyników powyższego głosowania sporządzono listę operacji zgodnych z LSR.

W dalszej kolejności Członkowie Rady podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki Uchwałę **EFRROW/XII/197/20 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach** naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 3/2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

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 głosowaniem Komisja Skrutacyjna sprawdzała wymagany parytet.

Po prezentacji złożonych wniosków przez Kierownika Biura, Przewodnicząca Rady zarządzała dyskusję na jego temat. Po zamknięciu dyskusji Członkowie Rady w oparciu o zapisy zawarte we wnioskach i załącznikach, *Kartach weryfikacji wstępnej* przystąpili do oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru za pomocą KARTY OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW. Dokonanie oceny członkowie Rady potwierdzili własnoręcznym podpisem.

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

Wyniki głosowania:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Sektor publiczny/władza publiczna	Głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji według lokalnych kryteriów wyboru				Liczba otrzymanych punktów	Wniosek otrzymał minimum punktowe 14 pkt.(TAK/NIE)
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu		
I/01/2020	Gmina Skrwilno	0%/0%	8	8	0	0	19,00	TAK
I/02/2020	Gmina Rogowo	0%/0%	10	10	0	0	17,00	TAK
I/03/2020	Gmina Miasta Rypin	0%/0%	10	10	0	0	15,00	TAK

Wyniki przedstawiła Przewodnicząca Rady.

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

Przed głosowaniem poprzez wypełnienie KART OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW Komisja Skrutacyjna sprawdzała wymagany parytet. Na podstawie wyników uzyskanych z głosowania dla operacji spełniających minimum punktowe, Członkowie rady dokonali podjęcia indywidualnej dla wniosków *Uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia*, która w ramach konkursu 3/2020 ma formę refundacji. Dla rozpatrywanego naboru intensywność pomocy wyniosła do 63,63% kosztów kwalifikowalnych z uwagi na fakt, iż wnioski zostały złożone przez jednostki sektora finansów publicznych.

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Sektor publiczny/władza publiczna	Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia				Ustalona kwota wsparcia
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
I/01/2020	Gmina Skrwilno	0%/0%	8	8	0	0	89 509,00 zł
I/02/2020	Gmina Rogowo	0%/0%	10	10	0	0	79 127,00 zł
I/03/2020	Gmina Miasta Rypin	0%/0%	10	10	0	0	129 425,00 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 ws. wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 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					
1/01/2020	Magdalena Mrowinska, Daria Pawelec	0,00 % (0 os.)	100 % (8 os.)	0,00% (0 os.)	brak	8	8	0	0	EFRROW/XII/198/20
1/02/2020	-	0,00 % (0 os.)	100 % (10 os.)	0,00% (0 os.)	brak	10	10	0	0	EFRROW/XII/199/20
1/03/2020	-	0,00 % (0 os.)	100 % (10 os.)	0,00% (0 os.)	brak	10	10	0	0	EFRROW/XII/200/20
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 3/2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Po dokonaniu oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru i ustaleniu kwoty wsparcia, Rada dokonała weryfikacji, czy ocenione projekty mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu dot. konkursu LGD nr 3/2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej tj. 481 274,95 zł

Na podstawie ilości punktów przyznanej podczas oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru Komisja Skrutacyjna sporządziła *Listę operacji wybranych*, ze wskazaniem, czy dany projekt mieści się w limicie.

Następnie Członkowie Rady podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki **Uchwałę EFRROW/XII/201/20** w sprawie zatwierdzenia *Listy operacji wybranych* w ramach konkursu nr 3/2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
10	10	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 LGD nr 3/2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

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 o godz. 14:30 zakończyła posiedzenie Rady.

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

Sporządzono: Rypin, 15 czerwca 2020 r.

Przewodnicząca Rady LGD

Podpis Przewodniczącej Rady LGD.....

Mrowińska  Magdalena

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