



## „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

### Protokół z posiedzenia Rady

W dniu 20 lutego 2020 roku w Rypinie o godzinie 13:30 odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z oceną i wyborem wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Osi 7, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P), złożonych w ramach konkursu numer:

nr konkursu LGD: 3/2019;

nr nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-347/19

z zakresu „**Rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich**”.

#### 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 posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie, 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. 20.02.2020 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 Panią Martę Cichecką oraz Panią Wioletę Biler. 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 3/2019** (numer nadany przez IZ RPO WK-P: **RPKP.07.01.00-IZ.00-04-347/19**) w zakresie „**Rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich**”.
6. Ocena zgodności projektu z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.
8. Ocena projektów pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych.
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 3/2019 (numer nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-347/19) w zakresie „Rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich”.**

W odpowiedzi na konkurs LGD nr 3/2019 (numer nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-347/19) wpłynęły dwa wnioski. Przed przystąpieniem do oceny wniosków, każdy członek Rady podpisał deklarację bezstronności i poufności dotyczącą naboru, zawierającą informacje o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenie, że członek Rady zapoznał się z procedurą wyboru i oceny projektu.

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 „Rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich 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)	Wnioskodawca	Tytuł operacji	Zidentyfikowana grupa interesu	Imiona i nazwiska Członków Rady LGD należących do zidentyfikowanej grupy interesu wraz z przynależnością	Imię i nazwisko Członka Rady LGD wyłączonego z procesu wyboru i oceny operacji w celu 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.	01/2020	Gmina Brzuze	Dostosowanie Domu Kultury w Ostrowitem do działań społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
2.	02/2020	Gmina Brzuze	Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Brzuzem wraz z zagospodarowaniem terenu	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

Kierownik Biura LGD, Marlena Gorczycka, dokonała prezentacji wniosków oraz przedstawiła wyniki weryfikacji wstępnej wniosków przeprowadzonej przez pracowników Biura LGD, w ramach której stwierdzono w dokumentacji projektowej Wnioskodawcy braki/konieczność uzupełnienia dokumentów/złożenia wyjaśnień niezbędnych do potwierdzenia spełnienia warunków udzielenia wsparcia i/lub lokalnych kryteriów wyboru. Następnie Kierownik Biura przedstawiła członkom Rady treść wezwań do uzupełnienia/złożenia wyjaśnień jakie zostały wystosowane do wnioskodawcy oraz złożone w odpowiedzi na ww. wezwania wyjaśnienia/dokumenty.

#### **Ad. 6) Ocena zgodności projektu z LSR – podjęcie stosownych uchwał.**

Przed każdym głosowaniem, Komisja Skrutacyjna sprawdzała wymagany parytet.

Po prezentacji każdego z wniosków przez Kierownika Biura, Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję na temat omawianego wniosku.

Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady w oparciu o Kartę weryfikacji wstępnej wniosku oraz o dokumentację złożoną przez wnioskodawcę dokonali indywidualnej oceny wniosku za pomocą KARTY OCENY ZGODNOŚCI PROJEKTU Z LSR. Dokonanie oceny każdy członek Rady potwierdzał własnoręcznym podpisem.

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Rada LGD podjęła uchwały w sprawie oceny zgodności projektów 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 projektu z LSR				Numer podjętej uchwały
				Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
01/2020	Gmina Brzuze	TAK	0%/0%	10	10	0	0	EFRR/II/09/20
02/2020	Gmina Brzuze	TAK	0%/0%	10	10	0	0	EFRR/II/10/20

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

#### **Ad. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.**

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

W dalszej kolejności Członkowie Rady podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki Uchwałę nr **EFRR/II/11/20** w sprawie **zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach** naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 3/2019 (numer nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-347/19) w zakresie „Rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich”.

Wyniki głosowania:

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

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

#### Ad. 8) Ocena projektów pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

Przed każdym głosowaniem, Komisja Skrutacyjna sprawdzała wymagany parytet. Po prezentacji każdego z wniosków przez Kierownika Biura, Przewodnicząca Rady zarządzała dyskusję na temat omawianego wniosku.

Po zamknięciu dyskusji Członkowie Rady w oparciu o zapisy zawarte we wnioskach i załącznikach, oraz *Kartach weryfikacji wstępnej*, przystąpili do oceny projektu pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru za pomocą KARTY OCENY WEDŁUG 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 omawianego projektu.

Wyniki głosowania:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Sektor publiczny/władza publiczna	Głosowanie w sprawie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru				Liczba otrzymanych punktów	Wniosek otrzymał minimum punktowe 17 pkt.(TAK/NIE)
			Uprawnieni do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu		
01/2020	Gmina Brzuze	0%/0%	10	10	0	0	31	TAK
02/2020	Gmina Brzuze	0%/0%	10	10	0	0	23	TAK

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

Oceniane wnioski spełniły minimum punktowe, w związku z czym Członkowie Rady ustalili dla nich kwoty wsparcia, z uwzględnieniem odpowiedniej, wskazanej w LSR intensywności pomocy, która dla projektów z zakresu „Rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich” wynosi maksymalnie 95 % kosztów kwalifikowalnych.

Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącej Rady.

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Sektor publiczny/władza publiczna	Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia				Ustalona kwota wsparcia
			Uprawnieni i do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
01/2020	Gmina Brzuze	0%/0%	10	10	0	0	1 549 996,73 zł
02/2020	Gmina Brzuze	0%/0%	10	10	0	0	183 815,36 zł

Po dokonaniu oceny zgodności projektów 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 3/2019 (numer nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-347/19) w zakresie „Rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich”, tj. 1 733 833,78 zł

Rada podjęła uchwały ws. wyboru **projektów do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty wsparcia.**

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 projektu 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					
01/2020	-	0,00 % (0 os.)	100 % (10 os.)	0,00 % (0 os.)	brak	10	10	0	0	EFRR/II/12/20
02/2020	-	0,00 % (0 os.)	100 % (10 os.)	0,00 % (0 os.)	brak	10	10	0	0	EFRR/II/13/20
<b>Warunek 1</b> - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.										
<b>Warunek 2</b> - 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 projektów wybranych**

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

Następnie Członkowie Rady podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki **Uchwałę nr EFRR/II/14/20 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu LGD nr 3/2019 (numer nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-347/19) w zakresie „Rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich”.**

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 3/2019 (numer nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-347/19) w zakresie „Rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich”.

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, 20 lutego 2020 r.

Przewodnicząca Rady LGD

Mrowińska Magdalena

Podpis Przewodniczącej Rady LGD.....

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