



„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Protokół z posiedzenia Rady

W dniu 12 lutego 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 wniosku o dofinansowanie na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu 1/2020, zakres tematyczny: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.”

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. 12.02.2020 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 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:

Proponuję 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 prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 1/2020 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 1/2020 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 1/2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W odpowiedzi na konkurs LGD nr 1/2020 wpłynął 1 wniosek.

Kierownik Biura LGD Marlena Gorczycka, dokonała jego prezentacji oraz przedstawiła wyniki weryfikacji wstępnej przeprowadzonej przez pracowników Biura LGD. Przed przystąpieniem do oceny wniosku, 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 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/D/2020 | Gmina Brzuze | Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |

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

Przed każdym głosowaniem, Komisja Skrutacyjna sprawdzała wymagany parytet.

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

Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady w oparciu o Kartę weryfikacji wstępnej wniosków, dokonali indywidualnej oceny wniosku 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 | |
| 01/D/2020 | Gmina Brzuze | TAK | 0%/0% | 10 | 10 | 0 | 0 | EFRROW/X/186/20 |

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/X/187/20 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 1/2020 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 złożonego wniosku przez Kierownika Biura, Przewodnicząca Rady zarządzała dyskusję na jego temat. Po zamknięciu dyskusji Członkowie Rady w oparciu o zapisy zawarte we wniosku i załącznikach, *Karcie 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 głosowania oraz weryfikacji spełnienia minimum punktowego dla projektu.

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 13 pkt.(TAK/NIE) |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|--|
| | | | Uprawnieni do głosowania | Za przyjęciem uchwały | Przeciw | Wstrzymujących się od głosu | | |
| 01/D/2020 | Gmina Brzuze | 0%/0% | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 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 spełniającej minimum punktowe, Członkowie rady dokonali podjęcia indywidualnej dla wniosku *Uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia*, która w ramach konkursu 1/2020 ma formę refundacji. Dla rozpatrywanego naboru intensywność pomocy wyniosła do 63,63% kosztów kwalifikowalnych z uwagi na fakt, iż wniosek został złożony przez jednostkę 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 | |
| 01/D/2020 | Gmina Brzuze | 0%/0% | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 815,00 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 | |
| | | <i>Institucje publiczne/ Sektor publiczny</i> | <i>Pozostałe sektory</i> | <i>Władza publiczna</i> | <i>Grupy Interesów</i> | | | | | |
| 01/D/2020 | - | 0,00 % (0 os.) | 100 % (10 os.) | 0,00% (0 os.) | brak | 10 | 10 | 0 | 0 | EFRROW/X/188/20 |
| 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 1/2020 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 oceniony projekt mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu dot. konkursu LGD nr 1/2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. tj. 50.000,00 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/X/189/20** w sprawie zatwierdzenia *Listy operacji wybranych* w ramach konkursu nr 1/2020 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 1/2020 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. 13:40 zakończyła posiedzenie Rady.

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

Sporządzono: Rypin, 12 lutego 2020 r.

Przewodnicząca Rady LGD

Podpis Przewodniczącej Rady LGD.....*Mrównińska Magdalena*.....