



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

### Protokół z posiedzenia Rady

W dniu 29 grudnia 2021 roku w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w Rypinie przy ulicy Koszarowej 3/5A o godzinie 12:00 odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w sprawie wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu zawartej w ramach naboru numer I/RPO/EFRR/2020 przez Grantobiorcę, firmę: MARIOLA SUGALSKA FIRMA HANDLOWA LORAM (ul. Ks. Lissowskiego 33, 87-500 Rypin).

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.

#### 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 obecnych było 7 członków Rady.

Skład Rady ( max. Liczba osób)	10
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	7
%	70
Nieobecni na posiedzeniu	0

L.p.	Imię i Nazwisko	Sektor	Obecność na posiedzeniu Rady w dn. 29 grudnia 2021 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	nieobecna
6.	Jan Pankowski	społeczny oraz mieszkaniec	obecny
7.	Grzegorz Kończalski	mieszkaniec	obecny
8.	Zbigniew Wiśniewski	gospodarczy oraz mieszkaniec	nieobecny
9.	Robert Celebucki	gospodarczy oraz mieszkaniec	obecny
10.	Paweł Osiński	gospodarczy oraz mieszkaniec	nieobecny

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również pracownicy Biura LGD: Marlena Gorczycka – Kierownik biura, 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 złożonego wniosku o zmianę umowy i ocena czy wnioskowane zmiany wpływają na zgodność projektu z LSR oraz na wybór projektu pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.
6. Podjęcie uchwały ws, wydania opinii w zakresie zmiany umowy
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie (głosowanie jawne przez podniesienie ręki)

**Ad. 5 Omówienie złożonego wniosku o zmianę umowy i ocena czy wnioskowane zmiany wpływają na zgodność projektu z LSR oraz na wybór projektu pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.**

Kierownik Biura LGD zapoznała członków Rady z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie zmiany umowy o powierzenie grantu w zakresie zmiany wartości wskaźnika "WZROST ZATRUDNIENIA WE WSPIERANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH" oraz zmiany okresu trwałości projektu.

Wniosek został złożony przez Grantobiorcę firmę: MARIOLA SUGALSKA FIRMA HANDLOWA LORAM (ul. Ks. Lissowskiego 33, 87-500 Rypin) w związku z realizacją projektu pt., *Wzmocnienie konkurencyjności firmy Mariola Sugalska Firma Handlowa LORAM poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do uruchomienia lokalu gastronomicznego – kawiarni*, umowa o powierzenie grantu nr 4/I/EFRR/2020 z dnia 19 lutego 2021 r.

Przed przystąpieniem do oceny wniosku, każdy członek Rady podpisał deklarację bezstronności i poufności dotyczącą naboru, zawierającą informacje o ewentualnych włączeniach z oceny oraz oświadczenie, że członek Rady zapoznał się z procedurą oceny i wyboru projektu.

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

Na podstawie sporządzonego rejestru, przed omówieniem 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: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez: a. rozbudowę przedsiębiorstwa, b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług 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).

- Rejestr interesów sporządzony na podstawie deklaracji bezstronności i poufności:

Lp.	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	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	Imię i nazwisko Członka Rady LGD wyłączonego z procesu wyboru i oceny operacji na podstawie deklaracji poufności i bezstronności	Przyczyna wyłączenia
1.	-	-	-	-	-	-	-	-

Zgodnie z *Procedurą wdrażania grantów w ramach projektów grantowych „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego* zakres dopuszczalnych zmian w ramach danego EFSI zawiera umowa o powierzenie grantu.

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 8, pkt 11 umowy o powierzenie grantu Grantobiorca zobowiązuje się do: „osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o powierzenie grantu”. Ponadto zgodnie z § 14 ust. 6 umowy o pow. grantu „Zmiany w Umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia wysokości grantu określonego w § 2 ust. 2 Umowy, jak również zmiany wskaźników i celu projektu objętego grantem”.

Grantobiorca wnosi także o zmianę okresu trwałości do okresu 1 roku w związku z zaistnieniem siły wyższej – przedłużającej się pandemii i wprowadzonymi w związku z tym obostrzeniami. Należy mieć na uwadze, iż wniosek był składany w czasie pandemii, tym samym nie można tego faktu uznać jako zaistnienie „siły wyższej”. O sile wyższej mówimy, jeśli zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Grantobiorcy lub LGD, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Grantobiorca lub LGD, przy zachowaniu należytej staranności ogólnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, nie mogły przewidzieć i im przeciwdziałać. Wnioskowana zmiana prowadzi do niespełnienia warunku udzielenia wsparcia nr 9 Trwałość projektu - Grantobiorca nie gwarantuje trwałości projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Projekt po wnioskowanej zmianie byłby niezgodny z LSR w tym z Programem, ponieważ nie zostanie spełniony warunek udzielenia wsparcia nr 9 Trwałość projektu w myśl którego Grantobiorca powinien zapewnić trwałość projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez sektor MŚP określono okres trwałości projektu i utworzonych miejsc pracy na 3 lata licząc od płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

Zwrócono również uwagę na fakt, iż zgodnie z § 14 ust. 3 Umowy o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem - Grantobiorca zgłasza LGD, w formie pisemnej, zmiany dotyczące realizacji projektu objętego grantem przed ich wprowadzeniem, nie później niż na 30 dni roboczych przed planowanym zakończeniem realizacji projektu objętego grantem.

Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję na temat wpływu wnioskowanej zmiany na lokalne kryteria wyboru, w wyniku której stwierdzono, iż proponowana zmiana umowy nie ma wpływu na lokalne kryteria w związku z czym odstąpiono od oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

#### **Ad 6. Podjęcie uchwały ws. wydania opinii w zakresie zmiany umowy.**

Po omówieniu wniosku członkowie Rady dokonali oceny wniosku w zakresie zgodności z LSR. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu i nie wyłączonych na podstawie rejestru interesów.

Członkowie Rady dokonali indywidualnej oceny zgodności projektu z LSR za pomocą KARTY OCENY ZGODNOŚCI PROJEKTU Z LSR. Dokonanie oceny każdy członek Rady potwierdzał własnoręcznym podpisem.

Członkowie Rady jednogłośnie uznali, że proponowana zmiana umowy ma wpływ na zgodność operacji z LSR - operacja po wnioskowanej zmianie byłaby niezgodna z LSR w tym z Programem, ponieważ nie zostanie spełniony warunek udzielenia wsparcia nr 9 Trwałość projektu w myśl którego Grantobiorca powinien zapewnić trwałość projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez sektor MŚP określono okres trwałości projektu i utworzonych miejsc pracy na 3 lata licząc od płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

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

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			
				Uprawnieni do głosowania	Za potwierdzenie zgodności z LSR	Przeciw	Wstrzymujący się od głosu
2/1/RPO/EFRR /2020	MARIOLA SUGALSKA FIRMA HANDLOWA LORAM	NIE	0%/14,29 %	7	0	7	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Po analizie proponowanych zmian i ocenie ich zgodności z LSR Rada podjęła uchwałę nr EFRR/V/53/2021 ws. wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu opiniując wnioskowaną **zmianę negatywnie**.

Zbiorcze zestawienie wyników głosowań:

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. wydania opinii ws. możliwości zmiany umowy				Numer podjętej uchwały
		Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)		Uprawieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujący się od głosu	
		Instytucje publiczne/ Sektor publiczny	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy Interesów					
2/I/RPO/EFRR/2020	-	0,00 % (0 os.)	100 % (7 os.)	14,29 % (1 os.)	brak	7	7	0	0	EFRR/V/53/2021
<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 - 7 osób										

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

**Ad. 7) Wolne głosy, wnioski i zapytania.**

Przewodnicząca dokonała krótkiego podsumowania posiedzenia związanego z oceną wniosku o zmianę umowy o powierzenie grantu.

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

**Ad. 8) 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, 29 grudnia 2021 r.

Podpis Przewodniczącej Rady LGD.....

Przewodnicząca Rady LGD

*Mr. Małgorzata Magdalena*

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
"Kraina Ryńskich Region Północ"  
ul. M. Rejusza-Kościuszki 10  
87-500 Rypin  
NIP: 892-143-49-67



### PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ

z posiedzenia Rady w dniu 29 grudnia 2021 r. w zakresie wydania opinii ws. możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu

dot. konkursu LGD nr numer I/RPO/EFRR/2020 w zakresie: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez: a. rozbudowę przedsiębiorstwa, b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Grzegorz Kończalski
- Dariusz Trojakowski

I. Przed przystąpieniem do wypełnienia kart i głosowania Komisja Skrutacyjna każdorazowo na podstawie Rejestru interesów członków rady, sprawdzała czy organ decyzyjny 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 rozpatrywanych wniosków wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez: a. rozbudowę przedsiębiorstwa, b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług, w składzie członków Rady biorących udział w posiedzeniu nie stwierdzono wystąpienia żadnych grup interesu.

Do *Władzy publicznej* wśród obecnych na posiedzeniu zaliczono:

Imię i nazwisko	Sektor – z deklaracji	Pełniona funkcja
Magdalena Mrowińska	mieszkaniec	p.o. Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie

II. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań za pomocą KARTY OCENY ZGODNOŚCI PROJEKTU Z LSR;

I/RPO/EFRR/2020			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2/I/RPO/EFRR/2020		Tytuł projektu
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	MARIOLA SUGALSKA FIRMA HANDLOWA LORAM		
			Wzmocnienie konkurencyjności firmy Mariola Sugalska Firma Handlowa LORAM poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do uruchomienia lokalu gastronomicznego - kawiarni
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu			7
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady			-
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady			-
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 ( po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)		Pozostałe Sektory (os.)
	0/0		7
	0,00%		100,00%
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)		Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	1		0
	14,29%		0,00%
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			7
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych			7
Ilość oddanych głosów nieważnych			0
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)			NIE
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)			
Uprawnionych do głosowania	Wyniki		
7	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	7	0	0
Nr podjętej uchwały			EFRR/V/53/2021

**Warunek 1** - co najmniej 50% w decyzjach 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.

III. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wydania opinii w zakresie zmiany umowy:

Zaak sprawy LGD	Osoby wyłączone z głosowania	Badanie zachowania parytetów - Warunek 1 i 2 (po wyłączeniach)				Głosowanie ws. wydania opinii ws. możliwości zmiany umowy				Numer podjętej uchwały
		Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)		Uprawieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujący się od głosu	
		<i>Instytucje publiczne/ Sektor publiczny</i>	<i>Pozostale sektory</i>	<i>Władza publiczna</i>	<i>Grupy Interesów</i>					
21/RPO/EFRR/2020	-	0,00 % (0 os.)	100 % (7 os.)	14,29 % (1 os.)	brak	7	7	0	0	EFRR/V/53/2021
<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 - 7 osób										

Sporządzono: 29 grudnia 2021 r.

Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej (sekretarzy):

1. Grzegorz Kończalski

.....*Grzegorz Kończalski*.....

2. Dariusz Trojakowski

.....*Dariusz Trojakowski*.....

Stowarzyszenie Lokalne - Grupa Działania  
- Dobrzyński, Region Północ  
ul. Jędrusza Kościuszki 10  
87-500 Rypin  
NIP: 892-143-49-67