

Protokół z posiedzenia
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli

Inowrocław, 22.05.2017 r.

Posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z EFRROW, nr konkursu 1/2017, 2/2017, 3/2017 otworzył Przewodniczący Rady Stowarzyszenia, który powitał obecnych członków. Przewodniczący Rady – Przemysław Stefański na podstawie listy obecności stwierdził quorum, ponieważ na posiedzeniu uczestniczyła 1/3 składu Rady. W posiedzeniu uczestniczyli także pracownicy Biura LGD.

Skład Rady Stowarzyszenia	14 osób
Liczba uczestniczących w posiedzeniu	13 osób
% obecnych na posiedzeniu	93%
Nieobecni na posiedzeniu	1 osoba (Przyczyną usprawiedliwiająca nieobecność członka Rady była podróż służbowa.)

Z powodu dużej ilości spraw do rozpatrzenia Przewodniczący Rady zasugerował, aby na posiedzeniu w dniu 22 maja 2017 roku omówić wyłącznie wnioski dotyczące konkursu nr 1/2017 zgodnie z zakresem tematycznym „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”. Następne posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny wniosków w ramach konkursu 2/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 roku oraz 3/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 roku Przewodniczący zaproponował na 24 maja 2017 roku i 30 maja 2017 roku o godzinie 15:00. Wniosek poddano pod głosowanie poprzez podniesienie ręki. Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu. Rada ustaliła, że zgodnie z §12 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli, posiedzenie dotyczące oceny i wyboru operacji trwać będzie kilka dni.

Następnie Przemysław Stefański przedstawił projekt planu posiedzenia, do którego zaproponował 1 zmianę, tj. po pkt. 13 porządku posiedzenia dodać pkt. 14 – głosowanie nad zatwierdzeniem formularza dodatkowego do karty oceny operacji, a tym samym zmianę numeracji kolejnych punktów posiedzenia. Proponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu).

Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum 1/3 składu Rady).
3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

4. Wybór protokolanta posiedzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej
5. Wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności oraz oświadczenia, że członek Rady zapoznał się z procedurą oceny i wyboru operacji
6. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesu.
7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 1/2017.
8. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 1/2017.
9. Dyskusja nad wnioskami o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 1/2017.
10. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesu.
11. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 1/2017 w zakresie zgodności z LSR.
12. Podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 1/2017.
13. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR ułożona zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD.
14. Głosowanie nad przyjęciem formularza dodatkowego do karty oceny operacji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2017.
16. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 1/2017 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z LSR)
17. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
19. Sporządzenie listy operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2017.
21. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 2/2017.
22. Dyskusja nad wnioskami o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 2/2017.
23. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 2/2017.
24. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesu.
25. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 2/2017 w zakresie zgodności z LSR.
26. Podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2017.

27. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR ułożona zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2017.
29. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 2/2017 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z LSR)
30. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
31. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
32. Sporządzenie listy operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru
33. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2017.
34. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 3/2017.
35. Dyskusja nad wnioskami o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 3/2017.
36. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 3/2017.
37. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesu.
38. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 3/2017 w zakresie zgodności z LSR.
39. Podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 3/2017.
40. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR ułożona zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD.
41. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 3/2017.
42. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 3/2017 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z LSR)
43. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
44. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
45. Sporządzenie listy operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru
46. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 3/2017.
47. Wolne wnioski.
48. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli głosowanie przez podniesienie ręki. Zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednomyślnie (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu).

Następnie Przewodniczący przystąpił do wyboru protokolanta posiedzenia. Na protokolanta posiedzenia zgłoszono kandydaturę Anny Lewandowskiej – Asystenta ds. aktywizacji i animacji. Członkowie Rady głosowali poprzez podniesienie ręki (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 osób wstrzymało się od głosu). W głosowaniu jawnym protokolantem wybrano Annę Lewandowską.

Następnie Przemysław Stefański przystąpił do kolejnego punktu posiedzenia – wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury: Joanna Kowalska, Maciej Przeździek, Katarzyna Pawłowska. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli głosowanie przez podniesienie ręki. W wyniku przeprowadzonego głosowania (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 0 osób „wstrzymało się od głosu”) wybrano członków Komisji Skrutacyjnej w wyżej wymienionym składzie.

Następnie każdy z członków Rady został poproszony o wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności oraz oświadczenia, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji. Deklaracje bezstronności złożone przez członków Rady były weryfikowane przez Przewodniczącego z informacjami zawartymi w rejestrze interesów członków Rady. Na podstawie sporządzonego rejestru, Przewodniczący Rady razem z Dyrektorem Biura LGD przeprowadzili każdorazowo procedurę wyłączenia członka Rady z oceny i wyboru, stwierdzając zachowanie parytetów, tj.:

WARUNEK I – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi;

WARUNEK II – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Sprawdzono parytety sektorowe i grupy interesu. W składzie Rady nie zidentyfikowano żadnych grup interesu.

Dyrektor Biura LGD omówiła wnioski o przyznanie pomocy złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków – konkurs Nr 1/2017 oraz przedstawiła listę wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu wraz ze wskazaniem osób wyłączonych z oceny i wyboru. Limit zawarty w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach konkursu Nr 1/2017 wynosił 1 505 600,00 zł. W ramach naboru wpłynęły 4 wnioski (1 z Gminy Kruszwica i 3 z Gminy Janikowo).

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady wyłączeni
1.	2017/IT/1	Gmina Kruszwica	Ścieżka rekreacyjno-turystyczna na terenie Kruszwy	2 osoby
2.	2017/IT/2	Gmina Janikowo	Poprawa standardu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej świetlicy wiejskiej w Ołdrzychowie	1 osoba
3.	2017/IT/3	Gmina Janikowo	Wykorzystanie przestrzeni do wypoczynku i rekreacji mieszkańców	1 osoba

			na terenie ogrodu działkowego Stokrotka w Janikowie	
4.	2017/IT/4	Gmina Janikowo	Budowa infrastruktury turystycznej – ścieżki rowerowej, ciągu pieszo- rowerowego w miejscowości Janikowo	1 osoba

Następnie Dyrektor Biura LGD zaprezentowała wyniki weryfikacji wstępnej wniosków. Po prezentacji Przewodniczący poddał pod dyskusję wyniki weryfikacji wstępnej wniosku. Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady w oparciu o karty weryfikacji wstępnej wniosku dokonali oceny indywidualnej każdego wniosku, posługując się Kartą oceny zgodności operacji z LSR. W ocenie zgodności operacji z LSR dotyczącej wniosku gminy Kruszwica uczestniczyło 11 osób. Natomiast w ocenie zgodności operacji z LSR dotyczącej wniosków gminy Janikowo uczestniczyło 12 osób. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w protokole Komisji Skrutacyjnej. Następnie poddano pod głosowanie uchwały Rady Stowarzyszenia w sprawie zgodności operacji z LSR. Wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z LSR.

Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się od głosu
EFRROW/I/1/2017	11	11	0	0
EFRROW/I/2/2017	12	12	0	0
EFRROW/I/3/2017	12	12	0	0
EFRROW/I/4/2017	12	12	0	0

Szczegółowe wyniki głosowania zostały przedstawione w protokole Komisji Skrutacyjnej.

Przechodząc do kolejnego punktu posiedzenia, sporządzono listę operacji zgodnych z LSR ułożoną zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD. W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu poddali pod głosowanie uchwałę Nr EFRROW/I/5/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu Nr 1/2017. Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	„za”	„przeciw”	wstrzymało się od głosu
1.	EFRRROW/I/5/2017	13	13	0	0

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił dodatkowy formularz do karty oceny operacji, w którym zawarto miejsce na uwagi, podpis członka Rady i datę. W dalszej części spotkania Przewodniczący poddał pod głosowanie poprzez podniesienie ręki uchwałę Nr EFRRROW/I/6/2017. (13 osób głosowało „za”, 0 głosów „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu). Projekt formularza został przyjęty. Następnie członkowie Rady dokonali oceny operacji pod względem zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Podczas oceny członkowie Rady posiłkowali się zapisami z wniosków o przyznanie pomocy oraz oświadczeniami złożonymi przez Wnioskodawców. Każdy wniosek o przyznanie pomocy oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady. Każdemu wnioskowi o przyznanie pomocy przyznano odpowiednią liczbę punktów zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru. Komisja Skrutacyjna sprawdziła poprawność wypełnienia kart oceny, wyliczenia średniej. Wszystkie operacje osiągnęły minimum punktowe. Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie członkowie Rady dokonywali weryfikacji czy spełniony został warunek określony w Procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, tj. zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy i przystąpili do ustalenia kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe. W wyniku weryfikacji wnioskowanej kwoty wsparcia członkowie Rady stwierdzili, że Wnioskodawcy prawidłowo zastosowali zasady wyliczania kwoty dofinansowania. Rada ustaliła, że kwota wsparcia będzie w wysokości wnioskowanej kwoty. W weryfikacji warunku i głosowaniu uczestniczyli jedynie członkowie Rady biorący udział w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, zachowując tym samym stosowny parytet, co wskazano w protokole Komisji Skrutacyjnej. Wyniki głosowania:

Lp.	Znak sprawy	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Ustalona kwota wsparcia	Członek Rady wykluczony z głosowania	Upoważnionych	Wynik głosowania		
						za	przeciw	wstrzymało się
1.	2017/IT/1	Gmina Kruszwica	547 890,00	2 osoby	11 osób	11	0	0
2.	2017/IT/2	Gmina Janikowo	152 705,00	1 osoba	12 osób	12	0	0
3.	2017/IT/3	Gmina Janikowo	110 827,98	1 osoba	12 osób	12	0	0
4.	2017/IT/4	Gmina Janikowo	249 154,85	1 osoba	12 osób	12	0	0

Po zakończeniu oceny wszystkich operacji w ramach naboru sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru

podjęli oddzielnie dla każdej operacji uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia. Przed każdym głosowaniem badano parytety.

Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)	13	Osoby wyłączone z głosowania	Badanie zachowania parytetów – warunku I i II (po wyłączeniach)				Wynik głosowania			Nr uchwały
			Warunek I (50%)		Warunek II (49%)		„za”	„przeciw”	wstrzymało się	
			Sektor publiczny/instytucje publiczne	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy interesu				
Znak sprawy LGD	2017/IT/1	2 osoby	5 osób (45%)	6 osób (55%)	5 osób (45%)	brak	11	0	0	EFRROW/I/7/2017
	2017/IT/2	1 osoba	4 osoby (33%)	8 osób (67%)	4 osoby (33%)	brak	12	0	0	EFRROW/I/8/2017
	2017/IT/3	1 osoba	4 osoby (33%)	8 osób (67%)	4 osoby (33%)	brak	12	0	0	EFRROW/I/9/2017
	2017/IT/4	1 osoba	4 osoby (33%)	8 osób (67%)	4 osoby (33%)	brak	12	0	0	EFRROW/I/10/2017

Następnie sporządzono listę operacji wybranych wraz z uchwałą zatwierdzającą listę operacji wybranych wraz ze wskazaniem, które operacje mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków. Operacje na liście operacji wybranych uszeregowano wg liczby uzyskanych punktów malejąco.

W dalszej części posiedzenia członkowie Rady poddali pod głosowanie listę operacji wybranych wraz z uchwałą zatwierdzającą listę operacji wybranych. Wyniki głosowania:

Lp.	Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	„za”	„przeciw”	wstrzymało się od głosu
1.	EFRROW/I/11/2017	13	13	0	0

Następnie przystąpiono do ostatniego punktu porządku posiedzenia – wolnych wniosków. W trakcie posiedzenia nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

Przewodniczący Rady przypomniał, że następny termin spotkania to 24 i 30 maja 2017 roku oraz podziękował zebranych za aktywny udział w posiedzeniu i dokonał zamknięcia posiedzenia. Na tym spotkanie zakończono.

Anna Demantowska
.....
Protokolant

[Podpis]
.....
Przewodniczący Rady

Protokół Komisji Skrutacyjnej
z głosowań za pomocą kart oceny
wg lokalnych kryteriów wyboru

Posiedzenie nr I

Rady Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli

(nr konkursu 1/2017)

Inowrocław, 22.05.2017 r.

Przedmiot głosowania:	Głosowanie w sprawie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
Skład Komisji Skrutacyjnej:	1. Joanna Kowalska 2. Katarzyna Pawłowska 3. Maciej Przeździek

1. Przed przystąpieniem do głosowania i wydania kart Przewodniczący posiedzenia Rady na podstawie Rejestru interesów członków Rady każdorazowo dokonywał wyłączenia członków Rady, a następnie badał czy organ decyzyjny zachowuje wymagany parytet, tj.
 - WARUNEK I – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.
 - WARUNEK II – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.
2. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań:

Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2017/IT/1		
Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Gmina Kruszwica	Tytuł operacji	Ścieżka rekreacyjno-turystyczna na terenie Kruszwicy
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	13		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów	Michał Walczak, Piotr Zieliński		
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady	0		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU I (PO WYŁĄCZENIACH)			
Warunek I (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	5	6	
	45%	55%	
Warunek II (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	5	-	
	45 %	-	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu = liczba wydanych kart do głosowania		11	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ			
Liczba oddanych głosów ważnych		11	
Liczba oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		87,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru – 60 pkt.		TAK	

Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2017/IT/2		
Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Gmina Janikowo	Tytuł operacji	Poprawa standardu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej świetlicy wiejskiej w Oldrzychowie
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	13		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów	Jacek Duma		
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady	0		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU I I II (PO WYŁĄCZENIACH)			
Warunek I (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	4	8	
	33%	67%	
Warunek II (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4	-	
	33%	-	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu =liczba wydanych kart do głosowania		12	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Liczba oddanych głosów ważnych		12	
Liczba oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		88,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru – 60 pkt.		TAK	

Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2017/IT/3		
Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Gmina Janikowo	Tytuł operacji	Wykorzystanie przestrzeni do wypoczynku i rekreacji mieszkańców na terenie ogrodu działkowego Stokrotka w Janikowie
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	13		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów	Jacek Duma		
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady	0		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU I I II (PO WYŁĄCZENIACH)			
Warunek I (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	4	8	
	33%	67%	
Warunek II (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4	-	
	33%	-	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu =liczba wydanych kart do głosowania		12	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ			
Liczba oddanych głosów ważnych		12	
Liczba oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		87,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru – 60 pkt.		TAK	

Lp.	4		
Znak sprawy LGD	2017/IT/4		
Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Gmina Janikowo	Tytuł operacji	Budowa infrastruktury turystycznej – ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Janikowo
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	13		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów	Jacek Duma		
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady	0		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU I I II (PO WYŁĄCZENIACH)			
Warunek I (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	4	8	
	33%	67%	
Warunek II (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4	-	
	33%	-	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu =liczba wydanych kart do głosowania		12	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Liczba oddanych głosów ważnych		12	
Liczba oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		87,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru – 60 pkt.		TAK	

Inowrocław, dnia 22.05.2017 r.

Członkowie Komisji:

Marek Nowak
Krzysztof Pawłowski
Przemysław Kozłowski

Protokół Komisji Skrutacyjnej
z głosowań za pomocą kart oceny
w sprawie zgodności operacji z LSR

Posiedzenie nr I

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

(nr konkursu 1/2017)

Inowrocław, 22.05.2017 r.

Przedmiot głosowania:	Głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR.
Skład Komisji Skrutacyjnej:	1. Joanna Kowalska 2. Katarzyna Pawłowska 3. Maciej Przeździek

Przed przystąpieniem do głosowania i wydania kart oceny Przewodniczący posiedzenia każdorazowo na podstawie Rejestru interesów członków Rady dokonywał wyłączenia członków Rady z oceny, a następnie badał, czy organ decyzyjny zachowuje wymagane parytety, tj.:

- a) WARUNEK I – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.
- b) WARUNEK II – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Sprawdzono parytety sektorowe i grupy interesu. W składzie Rady nie zidentyfikowano żadnych grup interesu.

Po zakończeniu głosowania za pomocą Karty oceny zgodności operacji z LSR, członkowie Rady uczestniczący w ocenie podejmowali stosowną Uchwałę Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny zgodności operacji z LSR.

Wyniki głosowań każdorazowo ogłaszał Przewodniczący Rady.

Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań:

Lp.	1			
Znak sprawy LGD	2017/IT/1			
Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Gmina Kruszwica	Tytuł operacji	Ścieżka rekreacyjno-turystyczna na terenie Kruszwy	
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	13			
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów	Michał Walczak, Piotr Zieliński			
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady	0			
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU I I II (PO WYŁĄCZENIACH)				
Warunek I (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)		
	5	6		
	45%	55%		
Warunek II (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)		
	5	-		
	45%	-		
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA				
Liczba biorących udział w głosowaniu =liczba wydanych kart do głosowania		11		
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ				
Liczba oddanych głosów ważnych		11		
Liczba oddanych głosów nieważnych		0		
WYNIKI GŁOSOWANIA				
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)		TAK		
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW ORAZ ZGODNOŚCI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)				
Uprawnionych do głosowania	Wyniki			Nr podjętej uchwały
	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymało się od głosu	

11		11	0	0	
----	--	----	---	---	--

Lp.	2			
Znak sprawy LGD	2017/IT/2			
Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Gmina Janikowo	Tytuł operacji Poprawa standardu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej świetlicy wiejskiej w Oldrzychowie		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	13			
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów	Jacek Duma			
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady	0			
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU I I II (PO WYŁĄCZENIACH)				
Warunek I (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)		
	4	8		
	33%	67%		
Warunek II (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)		
	4	-		
	33%	-		
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA				
Liczba biorących udział w głosowaniu =liczba wydanych kart do głosowania	12			
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ				
Liczba oddanych głosów ważnych	12			
Liczba oddanych głosów nieważnych	0			
WYNIKI GŁOSOWANIA				
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	TAK			
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW ORAZ ZGODNOŚCI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)				
Uprawnionych do głosowania	Wyniki			Nr podjętej uchwały
	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymało się od głosu	

12		12	0	0	
----	--	----	---	---	--

Lp.	3				
Znak sprawy LGD	2017/IT/3				
Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Gmina Janikowo	Tytuł operacji	Wykorzystanie przestrzeni do wypoczynku i rekreacji mieszkańców na terenie ogrodu działkowego Stokrotka w Janikowie		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	13				
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów	Jacek Duma				
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady	0				
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU I I II (PO WYŁĄCZENIACH)					
Warunek I (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)			
	4	8			
	33%	67%			
Warunek II (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)			
	4	-			
	33%	-			
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA					
Liczba biorących udział w głosowaniu =liczba wydanych kart do głosowania				12	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ					
Liczba oddanych głosów ważnych				12	
Liczba oddanych głosów nieważnych				0	
WYNIKI GŁOSOWANIA					
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)				TAK	
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW ORAZ ZGODNOŚCI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)					
Uprawnionych do głosowania	Wyniki			Nr podjętej uchwały	
	Za przyjęciem	Przeciw	Wstrzymało się		

12	uchwały		od głosu	
	12	0	0	

Lp.	4			
Znak sprawy LGD	2017/IT/4			
Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Gmina Janikowo	Tytuł operacji	Budowa infrastruktury turystycznej – ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Janikowo	
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	13			
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów	Jacek Duma			
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady	0			
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU I I II (PO WYŁĄCZENIACH)				
Warunek I (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)		
	4	8		
	33%	67%		
Warunek II (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)		
	4	-		
	33%	-		
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA				
Liczba biorących udział w głosowaniu =liczba wydanych kart do głosowania			12	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ				
Liczba oddanych głosów ważnych			12	
Liczba oddanych głosów nieważnych			0	
WYNIKI GŁOSOWANIA				
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)			TAK	
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW ORAZ ZGODNOŚCI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)				
Uprawnionych do głosowania	Wyniki			Nr podjętej uchwały
	Za przyjęciem	Przeciw	Wstrzymało się	

12		uchwały		od głosu	
		12	0	0	

Inowrocław, dnia 22.05.2017 r.

Członkowie Komisji:

Panna Kowalska
Krzysztof Pawlak
Przewodniczący Komisji