

Protokół z posiedzenia
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli

Inowrocław, 06.04.2018 r.

Posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z EFRROW, nr konkursu 2/2018 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 oraz członek Zarządu Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli.

Skład Rady Stowarzyszenia	14 osób
Liczba uczestniczących w posiedzeniu	5 osób
% obecnych na posiedzeniu	36%
Nieobecni na posiedzeniu	9 osób

Posiedzenie Rady, które odbyło się 6 kwietnia 2018 roku dotyczyło oceny i wyboru wniosków, które wpłynęły do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach konkursu nr 2/2018 zgodnego z zakresem tematycznym „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”.

Przewodniczący Rady przedstawił następujący projekt planu 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 2/2018.
8. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 2/2018.
9. Dyskusja nad wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ramach konkursu nr 2/2018.

10. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesu.
11. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 2/2018 w zakresie zgodności z LSR.
12. Podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2018.
13. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR ułożona zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2018.
15. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 2/2018 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (tylko do operacji zgodnych z LSR).
16. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
18. Sporządzenie listy operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2018.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli głosowanie poprzez podniesienie ręki. Zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (5 głosów „za”, 0 „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 w Biurze LGD. Członkowie Rady głosowali poprzez podniesienie ręki (5 osób głosowało „za”, 0 „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu). W głosowaniu jawnym protokolantem wybrano Annę Lewandowską.

Następnie Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu posiedzenia – wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury: Piotr Zieliński oraz Katarzyna Kornaszewska-Pietrzak. Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli głosowanie przez podniesienie ręki. W wyniku przeprowadzonego głosowania (5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, nikt nie wstrzymał 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 przeprowadził każdorazowo procedurę wyłączenia członka Rady z oceny i wyboru, stwierdzając zachowanie paritetów, 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 Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli – Agata Anna Marciszewska omówiła wnioski o przyznanie pomocy złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków – konkurs nr 2/2018 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 2/2018 wynosił 500 000,00zł. W ramach naboru wpłynęły 4 wnioski: Gmina Gniewkowo, Gmina Dąbrowa Biskupia oraz 2 wnioski Gminy Rojewo). Gmina Rojewo z przyczyn organizacyjnych wycofała wnioski. Oceniono 2 wnioski: Gminy Gniewkowo oraz Gminy Dąbrowa Biskupia.

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady wyłączeni
1.	2018/IT/1	Gmina Gniewkowo	Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie	1 osoba
2.	2018/IT/2	Gmina Dąbrowa Biskupia	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku	-

Następnie Dyrektor Biura zaprezentowała wyniki weryfikacji wstępnej wniosków. Po prezentacji Przewodniczący poddał pod dyskusję wyniki weryfikacji wstępnej wniosków. 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 Gniewkowo uczestniczyły 4 osoby, Gminy Dąbrowa Biskupia - 5 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	Za	Przeciw	Wstrzymało się od
------------	-----------------	----	---------	-------------------

	głosowania			głosu
EFFROW/VII/1/2018	4 osoby	4	0	0
EFROW/VII/2/2018	5 osób	5	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/ w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu Nr 2/2018. Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	„za”	„przeciw”	Wstrzymało się od głosu
1.	EFROW/VII/3/2018	5	5	0	0

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 stosowany 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	Wyniki głosowania		
						„za”	„przeciw”	wstrzymało się

1.	2018/IT/1	Gmina Gniewkowo	285 306,00 zł	1 osoba	4 osoby	4	0	0
2.	2018/IT/2	Gmina Dąbrowa Biskupia	160 983,00 zł	-	5 osób	5	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. Wg wypełnionej deklaracji bezstronności i poufności przy wyborze wniosku nr 2018/IT/1 wykluczyła się jedna osoba – Przemysław Stefański. Przy wyborze wniosku nr 2018/IT/2 wg deklaracji bezstronności nikt się nie wykluczył.

		Badanie zachowania parytetów – warunku I i II (po wyłączeniach)					Wynik głosowania			Nr uchwały
		Warunek I (50%)		Warunek II (49%)			„za”	„przeciw”	wstrzymało się	
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)	5	Osoby wyłączone z głosowania	Sektor publiczny/institute publiczne	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy interesu				
Znak sprawy LGD	2018/IT/1	1 osoba	1 osoba (25%)	3 osoby (75%)	1 osoba (25%)	brak	4	0	0	EFRRROW/VII/4/2018
	2018/IT/2	-	1 osoba (20%)	4 osoby (80%)	1 osoba (20%)	brak	5	0	0	EFRRROW/VII/5/2018

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 o naborze 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.	EFRRROW/VII/6/2018	5	5	0	0

Następnie przystąpiono do ostatniego punktu porządku posiedzenia – wolnych wniosków.

W trakcie posiedzenia nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

Przewodniczący Rady podziękował zebranych za aktywny udział w posiedzeniu i dokonał zamknięcia posiedzenia. Na tym spotkanie zakończono.

Agnieszka Krawczuk

.....
Protokolant

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
Czarny Bór na Soli

Przemysław Stefański

.....
Przewodniczący Rady