

Protokół z posiedzenia
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli

Inowrocław, 13.07.2018 r.

Posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z EFRR, nr konkursu 4/2018 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 13 lipca 2018 roku dotyczyło oceny i wyboru wniosków, które wpłynęły do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach konkursu nr 4/2018 zgodnego z zakresem tematycznym „Rewitalizacja wsi na obszarze LSR do 2023 r.”.

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 4/2018.
8. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 4/2018.
9. Dyskusja nad wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ramach konkursu nr 4/2018.

10. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesu.
11. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 4/2018 w zakresie zgodności z LSR.
12. Podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 4/2018.
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 4/2018.
15. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 4/2018 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 4/2018.
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: Jan Wasilewski 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 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 Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli – Agata Anna Marciszewska omówiła wnioski o przyznanie pomocy złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków – konkurs nr 4/2018 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 4/2018 wynosił 6.010.000,00 zł. W ramach naboru wpłynęło 5 wniosków: Gmina Janikowo, Gmina Złotniki Kujawskie oraz 3 wnioski Gminy Kruszwica. Oceniono wszystkie 5 ww. wniosków:

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady wyłączeni
1	2018/RW/1	Gmina Janikowo	Dostosowanie infrastruktury aktywizacji społecznej dla potrzeb seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przebudowę drogi do świetlicy w Kołudzie Wielkiej	0
2	2018/RW/2	Gmina Złotniki Kujawskie	Zagospodarowanie terenu wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Broniewie	0
3	2018/RW/3	Gmina Kruszwica	Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu „Kozłak” w Chrośnie	0
4	2018/RW/4	Gmina Kruszwica	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	0
5	2018/RW/5	Gmina Kruszwica	Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach	0

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 wszystkich wniosków uczestniczyło 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 głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się od głosu
EFFR/X/89/2018	5 osób	5	0	0
EFFR/X/90/2018	5 osób	5	0	0
EFFR/X/91/2018	5 osób	5	0	0
EFFR/X/92/2018	5 osób	5	0	0
EFFR/X/93/2018	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 4/2018. Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	„za”	„przeciw”	Wstrzymało się od głosu
1.	EFRR/X/94/2018	5 osób	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/RW/1	Gmina Janikowo	562.265,59 zł	-	5 osób	5	0	0
2.	2018/RW/2	Gmina Złotniki Kujawskie	794.011,82 zł	-	5 osób	5	0	0
3.	2018/RW/3	Gmina Kruszwica	798.617,43	-	5 osób	5	0	0
4.	2018/RW/4	Gmina Kruszwica	362.637,27	-	5 osób	5	0	0
5.	2018/RW/5	Gmina Kruszwica	1.924.038,75	-	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 wszystkich wniosków 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/RW/1	-	1 osoba (20%)	4 osoby (80%)	1 osoba (20%)	brak	5	0	0	EFRR/X/95/2018
	2018/RW/2	-	1 osoba (20%)	4 osoby (80%)	1 osoba (20%)	brak	5	0	0	EFRR/X/96/2018
	2018/RW/3	-	1 osoba (20%)	4 osoby (80%)	1 osoba (20%)	brak	5	0	0	EFRR/X/97/2018
	2018/RW/4	-	1 osoba (20%)	4 osoby (80%)	1 osoba (20%)	brak	5	0	0	EFRR/X/98/2018
	2018/RW/5	-	1 osoba (20%)	4 osoby (80%)	1 osoba (20%)	brak	5	0	0	EFRR/X/99/2018

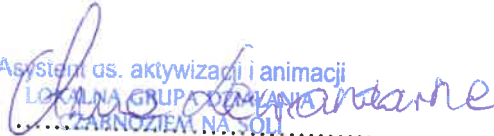
Następnie sporządzono listę operacji wybranych wraz z uchwałą zatwierdzającą listę operacji wybranych wraz ze wskazaniem, które operacje mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. Operacje na liście operacji wybranych uszeregowano wg liczby uzyskanych punktów malejąco.


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.	EFRR/X/100/2018	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.


 Asystent ds. aktywizacji i animacji
 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ZARNOZIEM NA SOLI.....
 Protokolant
 Anna Lewandowska


 Przewodniczący Rady Stowarzyszenia
 Lokalna Grupa Działania
 Czarnyziem na Soli
Przemysław Stefański.....
 Przewodniczący Rady

Protokół Komisji Skrutacyjnej
z głosowań za pomocą kart oceny
w sprawie zgodności operacji z LSR
Rady Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli
(nr konkursu 4/2018)

Inowrocław, 13.07.2018 r.

Przedmiot głosowania:	Głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR
Skład Komisji Skrutacyjnej:	1. Jan Wasilewski 2. Katarzyna Kornaszewska-Pietrzak

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	2018/RW/1			
Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Gmina Janikowo	Tytuł operacji	Dostosowanie infrastruktury aktywizacji społecznej dla potrzeb seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przebudowę drogi do świetlicy w Kołudzie Wielkiej	
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	5			
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny	-			
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU I I II (PO WYŁĄCZENIACH)				
Warunek I (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)		
	1 osoba	4 osoby		
	20%	80%		
Warunek II (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)		
	1 osoba	-		
	20%	-		
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA				
Liczba biorących udział w głosowaniu =liczba wydanych kart do głosowania		5		
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ				
Liczba oddanych głosów ważnych		5		
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	

5		5	0	0	EFRR/X/89/2018
---	--	---	---	---	----------------

Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2018/RW/2		
Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Gmina Złotniki Kujawskie	Tytuł operacji	Zagospodarowanie terenu wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Broniewie
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	5		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU I I II (PO WYŁĄCZENIACH)			
Warunek I (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	1 osoba	4 osoby	
	20%	80%	
Warunek II (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	1 osoba	-	
	20%	-	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu =liczba wydanych kart do głosowania		5	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Liczba oddanych głosów ważnych		5	
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	
5	5	0	0	EFRR/X/90/2018

Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2018/RW/3		
Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Gmina Kruszwica	Tytuł operacji	Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu >>Kozłak<< w Chrośnie
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	5		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU I I II (PO WYŁĄCZENIACH)			
Warunek I (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	1 osoba	4 osoby	
	20%	80%	
Warunek II (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	1 osoba	-	
	20%	-	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu =liczba wydanych kart do głosowania			5
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ			
Liczba oddanych głosów ważnych			5
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	
5		5	0	0	EFRR/X/91/2018

Lp.	4		
Znak sprawy LGD	2018/RW/4		
Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Gmina Kruszwica	Tytuł operacji	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	5		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU I I II (PO WYŁĄCZENIACH)			
Warunek I (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	1 osoba	4 osoby	
	20%	80%	
Warunek II (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	1 osoba	-	
	20%	-	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu = liczba wydanych kart do głosowania			5
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			

Liczba oddanych głosów ważnych		5			
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	
5		5	0	0	EFRR/X/92/2018

Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2018/RW/3		
Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Gmina Kruszwica	Tytuł operacji	Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	5		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU I I II (PO WYŁĄCZENIACH)			
Warunek I (50%)	Instytucje publiczne/sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	1 osoba	4 osoby	
	20%	80%	
Warunek II (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	1 osoba	-	
	20%	-	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			

Liczba biorących udział w głosowaniu = liczba wydanych kart do głosowania		5			
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ					
Liczba oddanych głosów ważnych		5			
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	
5		5	0	0	EFRR/X/93/2018

Inowrocław, dnia 13.07.2018 r.

Członkowie Komisji:

Yan Wajlewska
Katarzyna Komenda-Pelk.

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

Posiedzenie nr I

Rady Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli

(nr konkursu 4/2018)

Inowrocław, 13.07.2017 r.

Przedmiot głosowania:	Głosowanie w sprawie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
Skład Komisji Skrutacyjnej:	1. Jan Wasilewski 2. Katarzyna Kornaszewska-Pietrzak

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. Członkowie Rady, mając na uwadze kryteria wyboru w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja wski na obszarze LSR do 2023 r.”, w celu jednolitego podejścia do oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy przyjęli następujące założenia:
 - a) **kryterium 1** – Inwestycja zostanie przeprowadzona w miejscowości, w której poziom bezrobocia (liczba zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do liczby mieszkańców według faktycznego miejsca zamieszkania) jest wyższy niż średnia dla obszaru LGD wg stanu na 31.12.2013 r. – wskaźnik dla obszaru LGD na dzień 31.12.2013 r. stanowiący punkt odniesienia dla porównań wynosi 9,39%
 - b) **kryterium 3** – W ramach projektu przewidziano wykorzystanie spójnej wizualizacji zgodnej z wytycznymi LGD – punkty zostaną przyznane wnioskodawcy, który zadeklaruje oznakowanie zgodne z zasadami wizualizacji obowiązującymi dla projektów współfinansowanych z EFRR oraz wykorzystanie wizualizacji wskazanej przez LGD. Z uwagi, na fakt, iż na dzień złożenia wniosku LGD nie udostępniła wnioskodawcom szczegółowych wytycznych dotyczących wizualizacji, punkty zostaną przyznane za przyrzeczenie jej zastosowania podczas realizacji projektów.
3. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań:

Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2018/RW/1		
Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Gmina Janikowo	Tytuł operacji	Dostosowanie infrastruktury aktywizacji społecznej dla potrzeb seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przebudowę drogi do świetlicy w Kołudzie Wielkiej
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	5		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU I I II (PO WYŁĄCZENIACH)			
Warunek I (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	1	4	
	20%	80%	
Warunek II (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	1	-	
	20%	-	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu =liczba wydanych kart do głosowania		5	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ			
Liczba oddanych głosów ważnych		5	
Liczba oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		71,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru – 60 pkt.		TAK	
Uwagi	Kryterium 1 – Bezrobocie w miejscu realizacji inwestycji niższe niż na obszarze LSR Kryterium 5 – Wnioskodawca zadeklarował neutralny wpływ projektu na środowisko Kryterium 6 – wnioskodawca zadeklarował minimalny wkład własny określony w wymogach naboru		

Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2018/RW/2		
Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Gmina Złotniki Kujawskie	Tytuł operacji	Zagospodarowanie terenu wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Broniewie
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	5		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU I I II (PO WYŁĄCZENIACH)			
Warunek I (50%)	Instytucje publiczne/sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	1	4	
	20%	80%	
Warunek II (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	1	-	
	20%	-	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu =liczba wydanych kart do głosowania		5	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Liczba oddanych głosów ważnych		5	
Liczba oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		86,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru – 60 pkt.		TAK	
Uwagi		Kryterium 5 – Wnioskodawca zadeklarował neutralny wpływ projektu na środowisko Kryterium 6 – wnioskodawca zadeklarował minimalny wkład własny określony w wymogach naboru	

Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2018/RW/3		
Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Gmina Janikowo	Tytuł operacji	Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu „Kozłak” w Chrośnie
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	5		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU I I II (PO WYŁĄCZENIACH)			
Warunek I (50%)	Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	1	4	
	20%	80%	
Warunek II (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	1	-	
	20%	-	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu =liczba wydanych kart do głosowania		5	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ			
Liczba oddanych głosów ważnych		5	
Liczba oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		71,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru – 60 pkt.		TAK	
Uwagi	Kryterium 1 – Bezrobocie w miejscu realizacji inwestycji niższe niż na obszarze LSR Kryterium 5 – Wnioskodawca zadeklarował neutralny wpływ projektu na środowisko Kryterium 6 – wnioskodawca zadeklarował minimalny wkład własny określony w wymogach naboru		

Lp.	4		
Znak sprawy LGD	2018/RW/4		
Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Gmina Kruszwica	Tytuł operacji	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	5		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU I I II (PO WYŁĄCZENIACH)			
Warunek I (50%)	Instytucje publiczne/sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	1	4	
	20%	80%	
Warunek II (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	1	-	
	20%	-	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu =liczba wydanych kart do głosowania		5	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ			
Liczba oddanych głosów ważnych		5	
Liczba oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		86,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru – 60 pkt.		TAK	
Uwagi		Kryterium 5 – Wnioskodawca zadeklarował neutralny wpływ projektu na środowisko Kryterium 6 – wnioskodawca zadeklarował minimalny wkład własny określony w wymogach naboru	

Lp.	5		
Znak sprawy LGD	2018/RW/5		
Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Gmina Kruszwica	Tytuł operacji	Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	5		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU I I II (PO WYŁĄCZENIACH)			
Warunek I (50%)	Institucje publiczne/sector publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	1	4	
	20%	80%	
Warunek II (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	1	-	
	20%	-	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu =liczba wydanych kart do głosowania		5	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ			
Liczba oddanych głosów ważnych		5	
Liczba oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		86,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru – 60 pkt.		TAK	
Uwagi		Kryterium 5 – Wnioskodawca zadeklarował neutralny wpływ projektu na środowisko Kryterium 6 – wnioskodawca zadeklarował minimalny wkład własny określony w wymagach naboru	

Inowrocław, dnia 13.07.2018 r.

Członkowie Komisji:

Jan Wniewski
.....
Katarzyna Kormanik