

**Protokół z posiedzenia**  
**Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania**  
**Czarnoziem na Soli**

*Kruszwica, 25.05.2020 – 27.05.2020 r.*

Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia protestu od wyników oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z EFRROW, nr konkursu 2/2020 odbyło się w trybie przewidzianym w „Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków” w rozdziale II A oraz III.3. Posiedzenie Rady zostało przeprowadzone za pośrednictwem wideokonferencji przy użyciu aplikacji Messenger.

Po wstępnej analizie protestu złożonego w dniu 14.05.2020 r. Wiceprzewodnicząca rady LGD uznała jego zasadność i skierowała operację do właściwego etapu oceny przez Radę LGD. Mając na uwadze powyższe, zwołano posiedzenia Rady LGD.

Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Stowarzyszenia, która powitała obecnych członków i przystąpiła do sprawdzenia listy obecności, odnotowując uzyskane wyniki. Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Kornaszewska – Pietrzak na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, ponieważ w posiedzeniu uczestniczyła więcej, niż 1/3 składu Rady tj. 5 osób. W posiedzeniu uczestniczył także pracownik Biura LGD oraz członek Zarządu Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli.

<b>Skład Rady Stowarzyszenia</b>	13 osób
<b>Liczba uczestniczących w posiedzeniu</b>	5 osób
<b>% obecnych na posiedzeniu</b>	38%
<b>Nieobecni na posiedzeniu</b>	8 osób

Posiedzenie Rady, które rozpoczęło się 25.05.2020 roku dotyczyło rozpatrzenia protestu w związku z wynikami oceny i wyboru wniosków, które wpłynęły do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach konkursu nr 2/2020 zgodnego z zakresem tematycznym: **Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023 r.** Protest wniesiono dla sprawy 2020/PD/19.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady.

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (sprawdzenie obecności i potwierdzenie quorum - 1/3 składu Rady).
3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
4. Wybór protokolanta posiedzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wypełnienie i odczytanie deklaracji poufności i bezstronności oraz potwierdzenie oświadczenia, że członek Rady zapoznał się z procedurą oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 2/2020.
6. Zapoznanie członków Rady z oceną wstępną złożonego protestu
7. Podjęcie stosownych uchwał
8. Zawieszenie obrad na czas dostarczenia dokumentów przez poszczególnych członków Rady do LGD oraz weryfikacji ich poprawności przez Komisję Skrutacyjną
9. Wznowienie obrad
10. Potwierdzenie poprawności dokumentacji przez Komisję Skrutacyjną
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli głosowanie poprzez podniesienie ręki oraz ustne potwierdzenie prezentowanego stanowiska. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (5 głosów „za”, 0 „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu).

Wiceprzewodnicząca Rady przystąpiła do wyboru protokolanta posiedzenia oraz Komisji Skrutacyjnej. Jako protokolanta wysunięto kandydaturę Michała Walczaka. Kandydaturę poddano pod głosowanie poprzez podniesienie ręki oraz ustne potwierdzenie deklarowanego wyboru. (5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu). Na protokolanta posiedzenia wybrano Michała Walczaka.

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej posiedzenia. Swoją kandydaturę zgłosiły 2 osoby (Michał Walczak oraz Milena Cichorz). Skład Komisji Skrutacyjnej poddano pod głosowanie poprzez podniesienie ręki oraz ustne potwierdzenie zadeklarowanego wyboru. Wyniki przedstawiały się następująco: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu). Skład Komisji Skrutacyjnej zatwierdzono.

Następnie każdy z członków Rady został poproszony o wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności oraz złożenie oświadczenia, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji dla naboru nr 2/2020. Deklaracje bezstronności zostały wypełnione i odczytane przez członków przy jednoczesnym potwierdzeniu złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą wyboru i oceny operacji. Złożone przez członków Rady deklaracje były weryfikowane przez Wiceprzewodniczącą z informacjami zawartymi w rejestrze interesów członków Rady. Na podstawie sporządzonego rejestru, Wiceprzewodnicząca Rady razem z pracownikiem 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.

Wiceprzewodnicząca Rady omówiła treść protestu z dnia 14.05.2020 dla operacji zarejestrowanej pod znakiem 2020/PD/19 konkursu nr 2/2020 oraz, mając na uwadze jego wstępną ocenę jako potencjalnie zasadnego, skierowała go do etapu ponownej oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. Protest wpłynął w terminie i dotyczył niezyskania przez operację wybraną liczbę punktów wystarczającej do zmieszczenia się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Dyrektor Biura Agata Marciszewska przeczytała zarzut wnioskodawcy w związku z niezyskaniem przez operację punktów w ramach oceny kryterium nr 5 lokalnych kryteriów oceny. Dokonano szczegółowej dyskusji nad treścią protestu oraz innych dokumentów wnioskodawcy zgromadzonych dla naboru nr 2/2020.

Następnie dokonano ponownej oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. Podczas oceny członkowie Rady posiłkowali się zapisami poczynionymi przez Wnioskodawczynię. Każdy z członków Rady dokonał oceny protestu indywidualnie. Członek Rady ustnie przekazywał informacje o dokonaniu oceny na *Karcie oceny operacji (wyłącznie dla kryt. Nr 5)* w zakresie zgłoszonego protestu oraz jej wynik, a następnie został zobowiązany do wydruku tej karty, opatrzenia jej własnoręcznym podpisem i przekazania do Biura LGD.

<b>BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU I I II (PO WYŁĄCZENIACH)</b>		
<b>Warunek I (50%)</b>	<b>Instytucje publiczne/sector publiczny (os.)</b>	<b>Pozostałe sektory (os.)</b>
	<b>1</b>	<b>4</b>
	<b>20%</b>	<b>80%</b>
<b>Warunek II (49%)</b>	<b>Władza publiczna (os.)</b>	<b>Zidentyfikowane grupy interesu (os.)</b>
	<b>1</b>	<b>-</b>
	<b>20%</b>	<b>-</b>

W głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki (i ustne potwierdzenie wyboru) głosowali członkowie obecni na posiedzeniu i nie wykluczeni zgodnie z deklaracjami poufności i bezstronności.

Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się od głosu
EFRRROW/XXVIII/383/2020	5	5	0	0

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 wartości premii. Rada ustaliła, że kwota wsparcia będzie w wysokości wnioskowanej kwoty. Do weryfikacji warunku i głosowania uprawnieni byli jedynie członkowie Rady biorący udział w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, 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.	2020/PD/19	Agnieszka Chrzęszcz - Stajszczak	60.000,00 zł.	-	5	5	0	0

Po zakończeniu oceny protestu w ramach konkursu Nr 2/2020 członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli uchwałę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia. Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz ustne potwierdzenie dokonanego wyboru. Szczegółowe wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się od głosu
EFRRROW/XXVIII/384/2020	5	5	0	0

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. Z uwagi na fakt uzyskania równej ilości punktów przez niektóre wnioski, poddano je szeregowaniu przy uwzględnieniu kolejnych kryteriów premiujących. Ta czynność nie w każdym przypadku pozwoliła dokonać zróżnicowania miejsc na liście (brak wkładu własnego dla „premier”). Mając na uwadze powyższe, kolejność na liście ustalano także biorąc pod uwagę datę i godzinę wpływu wniosku do biura LGD.

Operacja objęta protestem po dokonaniu ponownej oceny punktowej uzyskała 81 punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. Z takim wynikiem w ramach oceny pierwotnej operacja mieściłaby się w limicie środków przewidzianym w ogłoszeniu o naborze wniosków. Jednakże, z uwagi na fakt, że na moment rozpoznania protestu limit ów został wyczerpany, środki na sfinansowanie realizacji operacji uzyskane zostaną z celu szczegółowego 1.1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 20203 roku, Przedsięwzięcie 1.1.1. Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023 roku.

Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu jednogłośnie podjęli w wyniku głosowania (przez podniesienie ręki oraz ustne potwierdzenie dokonanego wyboru) uchwałę nr EFRROW/XXVIII/385/2020. Wyniki głosowania przedstawia tabela:

Lp.	Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	„za”	„przeciw”	wstrzymało się od głosu
1.	EFRROW/XXVIII/385/2020	5	5	0	0

Po zakończeniu ww. czynności Wiceprzewodnicząca Rady zawiesiła obrady, celem umożliwienia członkom Rady przekazania do Biura LGD dokumentów związanych z oceną i wyborem operacji (deklaracje, karty oceny). Zobowiązała jednocześnie Dyrektor Biura Agatę Marciszewską do poinformowania członków Komisji Skrutacyjnej o fakcie dostarczenia ww. dokumentów do Biura przez ostatniego członka Rady. Jednocześnie, Wiceprzewodnicząca zobowiązała członków Komisji Skrutacyjnej do sprawdzenia poprawności sporządzenia tej dokumentacji najpóźniej do dnia 27.05.2020 do godziny 14:30, na którą to zaplanowano wznowienie posiedzenia.

W dniu 27.05.2020 o godzinie 14:30 wznowiono zawieszone uprzednio posiedzenie. Przewodnicząca ponownie powitała obecnych członków sprawdziła listę obecności. We wznowionym posiedzeniu uczestniczyli wszyscy obecni w czasie obrad w chwili ich zawieszenia (Rada zebrała wymagane quorum - 5 osób).

Członkowie Komisji Skrutacyjnej potwierdzili poprawność wypełnionych i dostarczonych do LGD przez poszczególnych członków Rady dokumentów. Wobec braku rozbieżności, przystąpiono do ostatniego punktu porządku posiedzenia – wolnych wniosków. W trakcie posiedzenia nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

Katarzyna Kornaszewska - Pietrzak podziękowała zebranych za aktywny udział i dokonała zamknięcia obrad. Na tym posiedzenie zakończono.

*Julia Walczak*  
.....  
Protokolant

Wiceprzewodzący Rady Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania  
Czarnoziemiecki Soli  
*K. Kornaszewska-Pietrzak*  
.....  
Katarzyna Kornaszewska-Pietrzak  
Wiceprzewodząca Rady