

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

*Kruszwica, 21.06.2021 r.*

Posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z EFRROW, nr 1/2021 otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Stowarzyszenia, która powitała obecnych członków. Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Kornaszewska-Pietrzak na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, ponieważ na posiedzeniu uczestniczyła ponad 1/3 składu Rady. W posiedzeniu uczestniczył także pracownik Biura LGD i członek Zarządu LGD.

<b>Skład Rady Stowarzyszenia</b>	12 osób
<b>Liczba uczestniczących w posiedzeniu</b>	7 osób
<b>% obecnych na posiedzeniu</b>	58,33%
<b>Nieobecni na posiedzeniu</b>	5 osób

Posiedzenie Rady, które odbyło się 21 czerwca 2021 roku dotyczyło oceny i wyboru wniosków, które wpłynęły do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach konkursu nr 1/2021 zgodnego z zakresem tematycznym: Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na obszarze LSR do 2023 r.

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła następujący projekt planu posiedzenia:

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 1/2021.

6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 1/2021.
7. Dyskusja nad wnioskami o dofinansowanie złożonymi w ramach konkursu nr 1/2021.
8. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 1/2021.
9. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesu.
10. Ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu 1/2021 w zakresie zgodności z LSR.
11. Podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu 1/2021.
12. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR ułożonej zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do LGD.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2021.
14. Ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr 1/2021 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z LSR).
15. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
17. Sporządzenie listy operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2021.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli głosowanie poprzez podniesienie ręki. Zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (7 głosów „za”, 0 „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu).

Następnie Wiceprzewodnicząca przystąpiła do wyboru protokolanta posiedzenia. Na protokolanta posiedzenia zgłoszono kandydaturę Pana Michała Walczaka. Członkowie Rady głosowali poprzez podniesienie ręki (7 osób głosowało „za”, 0 „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu). W głosowaniu jawnym protokolantem wybrano Pana Michała Walczaka.

Wiceprzewodnicząca przystąpiła do kolejnego punktu posiedzenia – wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury: Joanna Czeszejko oraz Milena Cichorz. Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli głosowanie przez podniesienie ręki. W wyniku przeprowadzonego głosowania (7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu) wybrano członków Komisji Skrutacyjnej w wyżej wymienionym składzie.

Następnie przystąpiono do realizacji procesu oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2021. 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 w ramach naboru 1/2021 były weryfikowane przez Wiceprzewodniczącą, z informacjami zawartymi w rejestrze interesów członków Rady. Na podstawie sporządzonego rejestru, Wiceprzewodnicząca Rady przeprowadziła 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. Każdorazowo potwierdzono zgodność składu z ww. warunkami.

Pracownik biura omówił wniosek o przyznanie pomocy złożony w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków – konkurs 1/2021. Limit zawarty w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach konkursu 1/2021 wynosił 500 000,00 zł. W ramach naboru wpłynął 1 wniosek.

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady wyznaczeni do oceny
1.	2021/IP/1	Gmina Inowrocław	„Utworzenie inkubatora	-

			przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo”	
--	--	--	---	--

Zespół ds. weryfikacji wstępnej wniosków w składzie: Michał Walczak , Anna Lewandowska omówił wniosek o dofinansowanie złożony w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków – konkurs nr 1/2021, wg informacji zawartych w kartach weryfikacji wstępnej. Wiceprzewodnicząca poddała pod dyskusję wyniki weryfikacji wstępnej wniosku. Członkowie Rady w oparciu o przedstawione karty weryfikacji wstępnej wniosku dokonali oceny indywidualnej każdego wniosku, posługując się kartą oceny zgodności operacji z LSR.

W czasie oceny wniosków w posiedzeniu udział brało 7 członków Rady. Zostali oni poproszeni o wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR. Następnie poddano pod głosowanie Uchwałę rady Stowarzyszenia w sprawie zgodności operacji z LSR. Operacja została uznana za zgodną z LSR. Wynik głosowania zestawia poniższa tabela. Szczegółowe wyniki głosowań zostały przedstawione w protokole Komisji Skrutacyjnej.

Lp.	Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	„za”	„przeciw”	Wstrzymało się od głosu
1.	EFRRROW/XXXVII/468/2021	7	7	0	0

Przechodząc do kolejnego punktu posiedzenia, sporządzono listę operacji zgodnych z LSR ułożoną zgodnie z kolejnością wpływu do LGD.

W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu poddali pod głosowanie przez podniesienie ręki Uchwałę nr EFRROW/XXXVII/469/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu 1/2021. Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się od głosu
EFRRROW/XXXII/469/2021	7	7	0	0

Następnie członkowie Rady dokonali oceny operacji pod względem zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Podczas oceny członkowie Rady posiłkowali się zapisami wniosku o przyznanie pomocy oraz oświadczeniami złożonymi przez Wnioskodawcę.

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 kwoty pomocy. 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	Wyniki głosowania		
						„za”	„przeciw”	wstrzymało się
1.	2021/IP/1	Gmina Inowrocław	311 327,00	-	7	7	0	0

Po zakończeniu oceny operacji w ramach konkursu 1/2021 sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli dla operacji uchwałę ws. wyboru operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia ( EFRROW/XXXVII/470/2021). Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki. Szczegółowe wyniki głosowania:

Lp.	Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	„za”	„przeciw”	Wstrzymało się od głosu
1.	EFRROW/XXXVII/470/2021	7	7	0	0

Następnie sporządzono listę operacji wybranych wraz z uchwałą zatwierdzającą listę operacji wybranych wraz ze wskazaniem, czy operacja mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu jednogłośnie podjęli w wyniku głosowania ( przez podniesienie ręki) uchwałę nr EFRROW/XXXVII/471/2021. Wyniki głosowania przedstawia tabela:

Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się od głosu
EFRROW/XXXII/471/2021	7	7	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.

*Michał Walczak*

(Protokolant)

Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania  
Ciepłotłoczno

*Katarzyna Kornaszewska*

Katarzyna Kornaszewska Piętrzyca

(Wiceprzewodnicząca Rady)