



PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”
dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2019 „Budowa lub przebudowa infrastruktury
rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej”,
z dnia 16 grudnia 2019 r. godz. 15.30, Zajazd „Rytkówka”, ul. Szkolna 39, 87-126 Obrowo**

1. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15:30. Z powodu nieobecności Przewodniczącej Rady LGD Pani Joanny Zielińskiej, Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Elżbieta Seweryn, przejęła obowiązki Przewodniczącej Rady i powitała zebranych, otworzyła posiedzenie i na podstawie listy obecności stwierdziła quorum – obecnych było 6 z 9 członków Rady.

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	9
Liczba członków uczestnicząca w posiedzeniu	6
% obecność członków na posiedzeniu	66,67%
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	1. Irena Lewandowska 2. Anna Pluskota 3. Joanna Zielińska

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady	Sektor	% udział sektora
1.	Iwona Malcan-Maj	publiczny	33,33%
4.	Waldemar Gołaś	publiczny	
2.	Krzysztof Konczewski	gospodarczy	16,67%
3.	Przemysław Piotrowski	społeczny	16,67%
5.	Andrzej Hercka	mieszkańcy	33,33%
6.	Elżbieta Seweryn	mieszkańcy	

Obecni byli również pracownicy biura LGD: Anna Bartos, Monika Kalicka.

2. Wiceprzewodnicząca Rady Pani Elżbieta Seweryn przedstawiła porządek obrad posiedzenia, a następnie podała go pod głosowanie.

Porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wybór Sekretarza posiedzenia.



4. Omówienie wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru prowadzonego przez LGD, ocena zgodności operacji z LSR i kryteriami wyboru oraz ustalenie kwot wsparcia.

5. Podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.

6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Przedstawiony porządek obrad został poddany pod głosowanie. W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki - Rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad (6 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANE).

3. Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła wybór Sekretarza posiedzenia. Pan Andrzej Hercka zaproponował kandydaturę Pani Iwony Malcan- Maj. Pani Malcan- Maj wyraziła zgodę na kandydowanie i w drodze głosowania – przez podniesienie ręki – wybrano Panią Iwonę Malcan- Maj do pełnienia funkcji Sekretarza posiedzenia (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 1 głos WSTRZYMANE).

4. Kierownik biura LGD Pani Anna Bartos przypomniała członkom Rady, że należy pamiętać o przepisach mówiących o tym, iż na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z innych grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Elżbieta Seweryn poprosiła pracowników Biura o rozdanie członkom Rady deklaracji poufności i bezstronności celem ich wypełnienia. Kierownik Biura Pani Anna Bartos przedstawiła wnioskodawcę, podając nazwę instytucji oraz tytuł operacji wraz z jej krótkim opisem.

Po przedstawieniu Wnioskodawcy, członkowie Rady podpisali deklaracje poufności i bezstronności zawierające m.in. informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny. Na podstawie złożonych deklaracji nie stwierdzono żadnych wyłączeń. Pracownik biura LGD – Pani Monika Kalicka zebrała wypełnione deklaracje poufności i bezstronności sporządziła Rejestr interesów członków Rady LGD, zgodnie z informacjami zawartymi na deklaracjach poufności i bezstronności wypełnionych przez członków Rady LGD obecnych na posiedzeniu.

Mając na uwadze warunki zachowania parytetów, zakres rozpatrywanego naboru oraz w odniesieniu do członków Rady LGD biorących udział w posiedzeniu, w składzie tychże członków nie stwierdzono żadnych grup interesu.

Analizując skład obecnych na posiedzeniu członków:

- 2 osoby reprezentujące na posiedzeniu sektor publiczny to pracownik Urzędu Gminy w Obrowie oraz pracownik Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce. Reprezentacja sektora stanowi 33,33% obecnych na posiedzeniu.

- 1 osoba reprezentująca na posiedzeniu sektor gospodarczy to przedsiębiorca działający w branży gastronomii. Reprezentacja tego sektora na posiedzeniu to 16,67%.

- 1 osoba reprezentująca na posiedzeniu sektor społeczny to przedstawiciel organizacji pozarządowej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Reprezentacja tego sektora na posiedzeniu to 16,67%.



- 2 osoby reprezentujące na posiedzeniu sektor mieszkańców stanowiły 33,33% obecnych na posiedzeniu członków.

Zgodnie z Regulaminem Rady: wyłączenie członka Rady LGD z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji polega na jego całkowitym wykluczeniu z procedury oceny i wyboru, w tym z głosowania nad podjęciem uchwały w odniesieniu do operacji wskazanych przez członka Rady LGD w podpisanej własnoręcznie Deklaracji poufności i bezstronności. Powyższego zapisu nie stosuje się do zatwierdzania przez Radę LGD Listy operacji zgodnych z LSR oraz Listy operacji wybranych.

Na podstawie sporządzonego Rejestru, przed prezentacją wniosku, Sekretarz posiedzenia wraz z pracownikami biura przeprowadzili badanie zachowania wymaganych parytetów przez członków Rady oraz procedurę wyłączenia członka Rady z procesu oceny i wyboru.

OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR

Pani Anna Bartos - Kierownik biura LGD dokonała prezentacji złożonego wniosku o przyznanie pomocy.

Podczas omawiania wniosku przedstawiła wyniki weryfikacji pomocniczej dokonanej na kartach weryfikacji pomocniczej wniosku przez pracownika biura LGD.

Po zakończeniu prezentacji wniosku Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła dyskusję na temat omawianego wniosku o przyznanie pomocy. Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady na podstawie Karty weryfikacji pomocniczej wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD oraz dokumentacji złożonej przez Wnioskodawcę dokonali indywidualnej oceny zgodności operacji z LSR, wniosku na Karcie oceny zgodności operacji z LSR.

Po wypełnieniu kart oceny zgodności operacji z LSR, pracownicy biura zbierali karty oceny i wraz z Sekretarzem posiedzenia sprawdzali poprawność wypełnienia zgodnie z instrukcją wypełniania karty, a w szczególności to czy wszystkie pola na karcie zostały wypełnione, czy nie brakuje nazwiska i imienia i/lub podpisu członka Rady LGD.

Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Rady w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR.

Pracownicy biura LGD wraz z Sekretarzem na poziomie podejmowania decyzji dokonali weryfikacji zachowania parytetów tj.

- sprawdzali czy ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,

- sprawdzali czy nie mniej niż 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Przewodnicząca Rady podniosła pod głosowanie Uchwałę Rady w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR:

- *Uchwałę Nr EFRROW/IX/1/2019 w sprawie oceny zgodności operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/BPI/1 za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 4/2019.*

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwała o nr EFRROW/IX/1/2019 została uchwalona jednogłośnie (6 głosów ZA, 0 głosów PRZECIWIW, 0 głosów WSTRZYMANE).

Poniższe wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady o nr EFRROW/IX/1/2019 w sprawie oceny operacji nr 2018/BPI/1 za zgodność z LSR.



SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	2	33,33%	-	-
społeczny	1	16,67%	-	-
gospodarczy	1	16,67%	-	-
mieszkańcy	2	33,33%	-	-
Grupa interesu	-	-	-	-

Poniższa tabela przedstawia zbiorcze wyniki głosowania Rady w sprawie oceny zgodności operacji z LSR:

Znak sprawy LGD	Nazwa Wnioskodawcy	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)
2019/BPI/1	Gmina Lubicz	TAK

Szczegółowe wyniki głosowania zawiera Tabela wynikowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

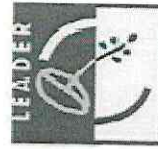
Na podstawie powyższych wyników głosowań i uchwalonej Uchwały w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR, pracownicy biura LGD sporządzili listę operacji zgodnych z LSR. Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr EFRROW/IX/2/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 4/2019.

Pracownicy biura LGD wraz z Sekretarzem na poziomie podejmowania decyzji dokonali weryfikacji zachowania parytetów tj.

- sprawdzenia czy ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
- sprawdzenia czy nie mniej niż 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – Uchwała Nr EFRROW/IX/2/2019 została uchwalona jednogłośnie (6 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głos WSTRZYMANY).

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %
publiczny	2	33,33%
społeczny	1	16,67%
gospodarczy	1	16,67%
mieszkańcy	2	33,33%
Grupa interesu	-	-



OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z KRYTERIAMI WYBORU – dotyczy operacji, które zostały ocenione jako zgodne z LSR i ogłoszeniem o naborze wniosków:

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła członków Rady o przejście do analizy dokumentacji Wnioskodawcy, a w szczególności: zapisów zawartych we wniosku, karcie opisu operacji, dołączonych do dokumentacji załączników, z naciskiem na dokumenty wymagane przez LGD.

Po przeanalizowaniu przez członków Rady dokumentacji Wnioskodawcy, Wiceprzewodnicząca otworzyła dyskusję.

Przed przystąpieniem do głosowania na kartach oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, Pracownicy biura LGD wraz z Sekretarzem na poziomie podejmowania decyzji dokonali weryfikacji zachowania parytetów tj.

- sprawdzali czy ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
- sprawdzali czy nie mniej niż 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Elżbieta Seweryn, poprosiła pracowników biura by rozdali karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru wszystkim członkom Rady obecnym na posiedzeniu i dokonali następnie indywidualnej oceny.

Poniższa tabela dotyczy głosowania podczas oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru wniosku 2019/BPI/1.

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	2	33,33%	-	-
społeczny	1	16,67%	-	-
gospodarczy	1	16,67%	-	-
mieszkańcy	2	33,33%	-	-
Grupa interesu	-	-	-	-

Szczegółowe wyniki głosowania zawiera Tabela wynikowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Po wypełnieniu kart oceny zgodności operacji kryteriami wyboru, pracownicy biura zbierali karty oceny i wraz z Sekretarzem posiedzenia sprawdzali poprawność wypełnienia zgodnie z instrukcją wypełniania karty, a w szczególności to czy wszystkie pola na karcie zostały wypełnione, czy nie brakuje nazwiska i imienia i/lub podpisu członka Rady LGD i czy suma punktów została zliczona w sposób poprawny.

5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Na podstawie ocen operacji w ramach naboru sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli uchwałę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia - głosowanie przez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem Pracownicy biura LGD wraz z Sekretarzem na poziomie podejmowania decyzji każdorazowo dokonywali weryfikacji zachowania parytetów tj.



- sprawdzali czy ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
- sprawdzali czy nie mniej niż 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Wiceprzewodnicząca Rady podnosiła pod głosowanie Uchwały Rady w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- Uchwałę Nr EFRROW/IX/3/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/BPI/1 oraz ustalenia kwoty wsparcia.

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwała o nr EFRROW/IX/3/2019 została uchwalona jednogłośnie (6 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANYM).

Poniższe wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady o nr EFRROW/IX/3/2019 – w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku o nr 2019/BPI/1

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	2	33,33%	-	-
społeczny	1	16,67%	-	-
gospodarczy	1	16,67%	-	-
mieszkańcy	2	33,33%	-	-
Grupa interesu	-	-	-	-

Szczegółowe wyniki głosowania zawiera Tabela – ustalenie kwoty wsparcia stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Sporządzenie listy operacji wybranych i podjęcie uchwały zatwierdzającej listę.

Na podstawie ilości punktów przyznanej podczas oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru sporządzono listę operacji wybranych (operacje uszeregowane wg ilości uzyskanych punktów, malejąco) ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Pracownicy biura LGD wraz z Sekretarzem na poziomie podejmowania decyzji dokonywali weryfikacji zachowania parytetów tj.

- sprawdzali czy ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
- sprawdzali czy nie mniej niż 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwała nr EFRROW/IX/4/2019 została uchwalona jednogłośnie (6 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANYM).

Niniejsze wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady o nr EFRROW/IX/4/2019 - w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.



SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	2	33,33%	-	-
społeczny	1	16,67%	-	-
gospodarczy	1	16,67%	-	-
mieszkańcy	2	33,33%	-	-
Grupa interesu	-	-	-	-

6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wiceprzewodnicząca Rady dokonała podsumowania całości posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach konkursu 4/2019. Nikt z pozostałych członków Rady nie zgłosił żadnych zapytań, wniosków.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Wiceprzewodnicząca podziękowała wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie Rady.

Sporządzono: Lubicz, dn.19.12.2019 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”, drugi celem przekazania wraz z dokumentacją z naboru do Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady LGD
„Podgrodzie Toruńskie”

Elżbieta Saweryn

Przewodniczący Rady LGD

Wojciech Molecki
Sekretarz posiedzenia



Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 16.12.2019 - Tabela wyników nr 1

Znak sprawy :	2019/BPI/1				
Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Gmina Lubicz				
Tytuł operacji:	Przekształcenie terenu zalesionego, znajdującego się w miejscowości Złotoria, w park dla mieszkańców				
Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:	6				
Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów:	-				
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady:	-				
Badanie zachowania parytetów (z uwzględnieniem wyłączeń)					
Co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzących od partnerów niebędących instytucjami publicznymi	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)			
	2	4			
	33,33%	66,67%			
Władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)			
	2	Brak grupy interesu			
	33,33%	0 % – nie dotyczy			
Określenie ostatecznej liczby uprawnionych do głosowania					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunków 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	6				
Sprawdzenie poprawności głosowań					
Ilość oddanych głosów ważnych	6				
Ilość 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	6	Wyniki			Nr podjętej uchwały
		Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymanych głosów	
		6	0	0	



Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 16.12.2019 - Tabela wyników nr 2

Znak sprawy :	2019/BPI/1	
Imię i nazwisko/ Wnioskodawcy	Nazwa Gmina Lubicz	
Tytuł operacji:	Przekształcenie terenu zalesionego, znajdującego się w miejscowości Złotoria, w park dla mieszkańców	
Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:	6	
Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów:	--	
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady:	-	
Badanie zachowania parytetów (z uwzględnieniem wyłączeń)		
Co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzących od partnerów niebędących instytucjami publicznymi	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)
	2	4
	33,33%	66,67%
Władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	2	Brak grupy interesu
	33,33%	0 %– nie dotyczy
Określenie ostatecznej liczby uprawnionych do głosowania		
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunków 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	6	
Sprawdzenie poprawności głosowań		
Ilość oddanych głosów ważnych	6	
Ilość oddanych głosów nieważnych	0	
Sprawdzenie rozbieżności między skrajnymi sumami punktów		
Najniższa przyznana suma punktów	-	
Najwyższa przyznana suma punktów	-	
Rozbieżność w punktacji członków Rady (TAK/NIE)	NIE	
Wyniki głosowania		
SUMA PUNKTÓW	85	
Badanie spełnienia wymaganego minimum punktowego		
Operacja spełnia minimum punktowe określone w ogłoszeniu o naborze – 60 pkt. (TAK/NIE)	TAK	
UWAGI	brak	



Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 16.12.2019 - Tabela – ustalenie kwoty wsparcia

Lp.	Znak sprawy	Imię i nazwisko/ Wnioskodawcy	Ustalona kwota wsparcia (zł)	Wykluczenia	Liczba uprawnionych członków Rady do głosowania	Wynik głosowania		
						ZA	PRZECIW	WSTRZYMANY
1	2019/BPI/1	Gmina Lubicz	226 781,00	-	6	6	-	-

Obworo, 19-12-2019

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY:

Wiceprzewodnicząca Rady LGD
„Podgrodzie Toruńskie”
Elżbieta Seweryn

SEKRETARZ POSIEDZENIA: *Wojciech Maciej - Maz*