



PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”
dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017 „Rozwój działalności gospodarczej”,
z dnia 19 stycznia 2018r. godz. 16.00, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, Urząd Gminy Lubicz, s. nr 4.**

1. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16.00. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady – Pani Joanna Zielińska, która powitała zebranych 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	66,66%
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	1. Irena Lewandowska 2. Krzysztof Konczewski 3. Anna Pluskota

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady	Sektor	% udział sektora
1.	Iwona Malcan-Maj	publiczny	33,3%
2.	Waldemar Gołaś	publiczny	
3.	Przemysław Piotrowski	społeczny	16,7%
4.	Joanna Zielińska	gospodarczy	16,7%
5.	Andrzej Hercka	mieszkańcy	33,3%
6.	Elżbieta Seweryn	mieszkańcy	

Obecni byli również pracownicy biura LGD: Anna Bartos, Monika Kalicka i Marzanna Bogacka oraz Prezes Zarządu Pan Wojciech Knieć.

2. Przewodnicząca Rady Pani Joanna Zielińska przedstawiła porządek obrad posiedzenia, a następnie poddał go pod głosowanie.

Porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wybór Sekretarza posiedzenia.
4. Omówienie dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2, nabór 2/2017 w wyniku otrzymanego pisma z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie usunięcia braków/oczywistych omyłek oraz złożenia wyjaśnień.
5. Podjęcie uchwał.
6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.



2. 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. Przewodnicząca Rady przystąpiła do przeprowadzenia wyboru Sekretarza posiedzenia. Członkowie zaproponowali kandydaturę Pani Elżbiety Seweryn. Pani Seweryn wyraziła zgodę na kandydowanie. W drodze głosowania – przez podniesienie ręki – wybrano Panią Seweryn do pełnienia funkcji Sekretarza posiedzenia (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 1 głos WSTRZYMANE).

4. Obecny na posiedzeniu Prezes Wojciech Kniec wraz z Panią kierownik Anną Bartos podkreślili temat spotkania oraz szczegółowo przybliżyli treść pisma skierowanego do LGD dotyczącego dokonanego wyboru i oceny wniosków. Przewodnicząca Rady LGD oznajmiła, iż w związku z błędami oraz omyłkami zawartymi w uchwałach i ich załącznikach, które zostały podjęte na posiedzeniu w dniu 12.09.2017r., Rada LGD winna dokonać zmian w treści uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, listy operacji wybranych oraz uchwałach wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji zarejestrowanych pod znakami: 2017/RDG/3, 2017/RDG/4, 2017/RDG/5, 2017/RDG/6, 2017/RDG/8, 2017/RDG/9, 2017/RDG/10, 2017/RDG/11, w zakresie ustalonej kwoty wsparcia, intensywności pomocy oraz wnioskowanej kwoty wsparcia. Zmiany wynikają bezpośrednio z pisma otrzymanego z SW.

Kierownik biura LGD przypomniała członkom Rady, że należy mieć na uwadze przepisy mówiące o tym, że 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.

Pani Przewodnicząca Rady Joanna Zielińska poprosiła pracowników Biura o przypomnienie Wnioskodawców przed podpisaniem deklaracji poufności i bezstronności. Kierownik Biura Pani Anna Bartos przedstawiła wnioskodawców, których sprawy będą podjęte pod głosowanie, podając imię i nazwisko, nazwę firmy, siedzibę firmy i miejscowość zamieszkania, temat operacji.

Po przypomnieniu Wnioskodawców członkowie Rady podpisali deklaracje poufności i bezstronności zawierające m.in. informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny. Na podstawie złożonych deklaracji, stwierdzono jedno wyłączenie. Pani Iwona Malcan – Maj zgłosiła wyłączenie z oceny wniosku nr 2017/RDG/3. Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Iwonę Malcan – Maj o nie zabieranie głosu podczas omawiania Wniosku nr 2017/RDG/3.

Pracownik biura LGD sporządził 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 33,3% obecnych na posiedzeniu.

- 1 osoba reprezentująca na posiedzeniu sektor społeczny to przedstawiciel organizacji pozarządowej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Reprezentacja tego sektora na posiedzeniu to 16,7%.



- 1 osoba reprezentująca na posiedzeniu sektor gospodarczy to przedsiębiorstwo działające w niezwiązanej branży tj. spółdzielnia socjalna. Reprezentacja tego sektora na posiedzeniu to 16,7%.
- 2 osoby reprezentujące na posiedzeniu sektor mieszkańców stanowiły 33,3% 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/grantów zgodnych z LSR oraz Listy operacji/grantów wybranych.

Członek Rady LGD wyłączony z oceny wniosku nr 2017/RDG/3 opuszczał salę posiedzeń Rady LGD podczas dokonywania jego oceny i wyboru przez Radę LGD.

Na podstawie sporządzonego Rejestru, przed prezentacją danego wniosku, Sekretarz posiedzenia wraz z pracownikami biura przeprowadzali każdorazowo badanie zachowania wymaganych parytetów przez członków Rady, a w przypadku wniosku zarejestrowanego pod numerem: 2017/RDG/3 przeprowadzano procedurę wyłączenia członka Rady z procesu oceny i wyboru.

Kierownik biura LGD – Pani Anna Bartos dokonała prezentacji wniosków o przyznanie pomocy, nadmienionych w piśmie SW zgodnie z kolejnością wskazaną w rejestrze wpływu wniosków do biura LGD.

Po zakończeniu prezentacji każdego z wniosków Przewodnicząca Rady zarządzała dyskusję na temat aktualnie omawianego wniosku o przyznanie pomocy.

Po zamknięciu dyskusji każdorazowo członkowie Rady na podstawie dokumentacji złożonej przez Wnioskodawcę oraz uwag przekazanych przez Urząd Marszałkowski dokonali weryfikacji zapisów uchwał podjętych na posiedzeniu z dnia 19.09.2017r.

Członek Rady LGD wyłączony z oceny wniosku nr 2017/RDG/3 opuszczał salę posiedzeń Rady LGD podczas dokonywania jego oceny przez Radę LGD.

Ponadto w przypadku wniosku nr 2017/RDG/6 Rada uznała pomyłkę za błąd rachunkowy po stronie Wnioskodawcy jednocześnie uzasadniając, iż Wnioskodawca prawidłowo zastosował wskazaną w LSR intensywność pomocy.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia zmieniających Uchwał Rady ws. wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosków, których dotyczyło przedmiotowe pismo wskazujące błędy/braki.

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 nie będących instytucjami publicznymi.

5. Podjęcie uchwał.

Członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli oddzielne dla każdej operacji wskazanej w piśmie IZ uchwały zmieniające 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.

Przewodnicząca Rady podnosiła pod głosowanie Uchwały Rady o nr *EFRRROW/I/1/2018* - *EFRRROW/I/9/2018* w sprawie:

Uchwałę Nr EFRRROW/I/1/2018 - zmieniająca Uchwałę nr EFRRROW/III/46/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z dnia 19.09.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji/grantów¹ zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2017 na działanie "Rozwój działalności gospodarczej".

Uchwałę Nr EFRRROW/I/2/2018 zmieniająca Uchwałę nr EFRRROW/III/49/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z dnia 19.09.2017 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/RDG/3 oraz ustalenia kwoty wsparcia

Uchwałę Nr EFRRROW/I/3/2018 zmieniająca Uchwałę nr EFRRROW/III/50/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z dnia 19.09.2017 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/RDG/4 oraz ustalenia kwoty wsparcia

Uchwałę Nr EFRRROW/I/4/2018 zmieniająca Uchwałę nr EFRRROW/III/51/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z dnia 19.09.2017 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/RDG/5 oraz ustalenia kwoty wsparcia

Uchwałę Nr EFRRROW/I/5/2018 zmieniająca Uchwałę nr EFRRROW/III/52/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z dnia 19.09.2017 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/RDG/6 oraz ustalenia kwoty wsparcia

Uchwałę Nr EFRRROW/I/6/2018 zmieniająca Uchwałę nr EFRRROW/III/54/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z dnia 19.09.2017 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/RDG/8 oraz ustalenia kwoty wsparcia

Uchwałę Nr EFRRROW/I/7/2018 zmieniająca Uchwałę nr EFRRROW/III/55/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z dnia 19.09.2017 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/RDG/9 oraz ustalenia kwoty wsparcia

Uchwałę Nr EFRRROW/I/8/2018 zmieniająca Uchwałę nr EFRRROW/III/56/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z dnia 19.09.2017 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/RDG/10 oraz ustalenia kwoty wsparcia

¹ Niepotrzebne skreślić.



Uchwałę Nr EFRROW/I/9/2018 zmieniającą Uchwałę nr EFRROW/III/57/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z dnia 19.09.2017 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/RDG/11 oraz ustalenia kwoty wsparcia

Przed przystąpieniem do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr EFRROW/I/2/2018 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku nr 2017/RDG/3 Członek Rady LGD - Pani Iwona Malcan-Maj wyłączona z oceny i wyboru tego wniosku opuściła salę posiedzeń Rady LGD i była nieobecna podczas dokonywania głosowania Rady LGD nad daną operacją.

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwała o nr EFRROW/I/2/2018 została uchwalona jednogłośnie (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANÝCH).

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwały zmieniające o nr EFRROW/I/3/2018, - EFRROW/I/9/2018 zostały uchwalone jednogłośnie (6 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANÝCH).

Poniższe wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady o nr EFRROW/I/2/2018 - w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku o nr 2017/RDG/3.

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	1	20%	1	względy osobiste
społeczny	1	20%	-	-
gospodarczy	1	20%	-	-
mieszkańcy	2	40%	-	-
Grupa interesu	-	-	-	-

Poniższe wyniki dotyczą uchwalenia Uchwał Rady o nr EFRROW/I/1/2018 oraz EFRROW/I/3/2018- EFRROW/I/9/2018 – w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	2	33,3%	-	-
społeczny	1	16,7%	-	-
gospodarczy	1	16,7%	-	-
mieszkańcy	2	33,3%	-	-
Grupa interesu	-	-	-	-

Sporządzenie listy operacji wybranych i podjęcie uchwały zatwierdzającej listę.

W związku z nieprawidłowo podjętymi uchwałami w sprawie w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia sporządzono skorygowaną o poprawne kwoty 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 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.

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwała zmieniająca została podjęta jednogłośnie

(6 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANY). Niniejsze wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady o nr EFRROW/I/10/2018 - zmieniająca Uchwałę nr EFRROW/III/59/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z dnia 19.09.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji/grantów² wybranych w ramach konkursu nr 2/2017 na działanie "Rozwój działalności gospodarczej".

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	2	33,3%	-	-
społeczny	1	16,7%	-	-
gospodarczy	1	16,7%	-	-
mieszkańcy	2	33,3%	-	-
Grupa interesu	-	-	-	-

6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodnicząca Rady dokonała podsumowania całości posiedzenia dotyczącego konkursu 2/2017. Nikt z pozostałych członków Rady nie zgłosił żadnych zapytań, wniosków.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie Rady.

Sporządzono: Lubicz, dn.22.01.2018 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.

Przewodnicząca Rady LGD
„Podgrodzie Toruńskie”

.....
Joanna Zielińska
Przewodniczący Rady LGD

.....
Geweryn Elbieta
Sekretarz posiedzenia

² Niepotrzebne skreślić.



Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 19.01.2018 r. - Tabela wyników nr 1

Lp.	Znak sprawy	Imię i nazwisko/ Wnioskodawcy	Nazwa	Ustalona kwota wsparcia (zł)	Wykluczenia	Liczba uprawnionych członków Rady do głosowania	Wynik głosowania		
							ZA	PRZECIW	WSTRZYMANY
1	2017/RDG/3	AGENCJA ARTYSTYCZNA – KUB- ART. KUBACKI ANDRZEJ		74 929,00	1 (Iwona Malcan- Maj)	5	-	-	
2	2017/RDG/4	Radosław Marcin Koźlikowski Ślusarstwo Produkcyjno – Usługowe „GIĘT-MET” Radosław Koźlikowski		249 969,00	-	6	-	-	
3	2017/RDG/5	Andrzej Dobysz		249 343,00	-	6	-	-	
4	2017/RDG/6	„REITER E. ANTONIAK, P. STASIUK” SPÓŁKA JAWNA		179 926,00	-	6	-	-	
5	2017/RDG/8	Management Anna Bortkiewicz		119 542,00	-	6	-	-	
6	2017/RDG/9	Marek Górski		177 912,00	-	6	-	-	
7	2017/RDG/10	„INFOMAR” Marek Orczykowski		220 793,00	-	6	-	-	
8	2017/RDG/11	Dariusz Subocz Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa Ars Veta Dariusz Subocz		222 115,00	-	6	-	-	