



**ZIEMIA  
GOTYKU**

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Brąchnówko, 20.07.2017 r.

## PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA GOTYKU”

W dniu 20 lipca 2017 r. w siedzibie biura LGD Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku w sprawie oceny i wyboru wniosków w ramach naboru 1/2017. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00.

Członkowie Rady Stowarzyszenia potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Przed rozpoczęciem posiedzenia wszyscy członkowie Rady wypełnili i złożyli Deklarację poufności i bezstronności.

Pan Dariusz Śliwiński na podstawie deklaracji członkowskiej reprezentuje sektor społeczny oraz mieszkańcy jednakże z racji pełnienia funkcji Sekretarza Urzędu Gminy Papowo Biskupie został zaliczony do grupy interesu władzy publicznej (zgodnie z § 4 ust. 5. Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku).

Rada Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku obradowała w następującym składzie:

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady	Reprezentant sektora
1.	Piotr Kowal	Sektor publiczny
2.	Violetta Rucińska	Sektor społeczny oraz mieszkańcy
3.	Dariusz Śliwiński	Sektor społeczny oraz mieszkańcy
4.	Marek Kuffel	Sektor publiczny oraz mieszkańcy
5.	Piotr Zuba	Sektor gospodarczy
6.	Ewa Cywińska	Sektor gospodarczy oraz mieszkańcy
7.	Kazimierz Bober	Sektor publiczny oraz mieszkańcy
8.	Bogdan Kondej	Sektor gospodarczy oraz mieszkańcy
9.	Jerzy Zająkała	Sektor publiczny

Zgodnie z Regulaminem Rady LGD „Posiedzenie Rady jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Rady”.

W posiedzeniu uczestniczyli również Mariola Epa-Pikuła – Dyrektor Biura pełniąca funkcje opiekuna procesu dla naboru 1/2017 oraz Marta Rzeźnik i Marta Kruszczyńska – pracownicy biura.



**ZIEMIA  
GOTYKU**

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

### Porządek obrad Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór sekretarza posiedzenia.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nr 1/2017) w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.).
5. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych operacji na podstawie złożonych deklaracji bezstronności przez członków Rady. **Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura LGD wypełnia Rejestr interesów członków Rady LGD.**
6. Dokonanie oceny wniosków złożonych w naborze nr 1/2017 w zakresie zgodności z LSR.
7. Przyjęcie uchwał o zgodności operacji z LSR, również w odniesieniu do operacji niespełniających warunków formalnych.
8. **Sporządzenie Listy operacji zgodnych z LSR** oraz przyjęcie jej w drodze uchwały.
9. Dokonanie oceny operacji pod względem zgodności z kryteriami wyboru operacji (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z LSR).
10. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.



**ZIEMIA  
GOTYKU**

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

11. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji oraz sporządzenie listy operacji wybranych w naborze 1/2017.
12. Ustalenie listy operacji wybranych oraz **przyjęcie uchwałą listy operacji wybranych**, ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 1/2017.
13. Wolne wnioski, dyskusja.
14. Zamknięcie posiedzenia.





**ZIEMIA  
GOTYKU**

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

## Przebieg posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku:

1. Przewodniczący Rady LGD, Pan Piotr Kowal otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich członków oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Na posiedzeniu obecnych było 9 członków Rady, co stanowi co najmniej połowę uprawnionych do głosowania (skład Rady – 15 członków).

2. Powołano sekretarzy posiedzenia w składzie: Pani Violetta Rucińska i Pan Marek Kuffel, którzy weszli jednocześnie w skład komisji skrutacyjnej.

3. Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia. Porządek przyjęto jednogłośnie.

4. Omówiony został wniosek o przyznanie pomocy nr 1/1/2017 złożony w odpowiedzi na ogłoszenie o **naborze wniosków w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej** (nr 1/2017) przez Dyrektorkę Biura LGD/opiekuna procesu Mariolę Epa-Pikuła

5. Sprawdzono zachowanie parytetów sektorowych i grup interesu na podstawie złożonych deklaracji bezstronności przez członków Rady. **Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura LGD wypełnił Rejestr interesów członków Rady LGD.** Z oceny i wyboru operacji nr 1/1/2017 wyłączyło się dwóch członków Rady: Pan Jerzy Zająkała, będący jednocześnie przedstawicielem osób prawnych składających wnioski oraz Kazimierz Bober – wskazując na deklaracji bezstronności inne przyczyny wyłączenia.

Zgodnie z § 16 ust. 7. Regulaminu Rady LGD: „Wybór operacji i ustalenie kwoty wsparcia, o których mowa w §3, dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania zgodnie z pisemną procedurą gwarantującą, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od reprezentantów sektora społecznego, gospodarczego i mieszkańców, wchodzących w skład Rady, a instytucje publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% głosów.”

Wśród 7 członków Rady, którzy nie wyłączyli się z oceny i wyboru operacji nr 1/1/2017 zostały przeliczone parytety sektorowe i grup interesów. Zidentyfikowano grupę interesu władzy publicznej w składzie: Piotr Kowal, Marek Kuffel i Dariusz Śliwiński, która stanowiła 42,86%.

Ponadto 71,43 % głosów pochodziło od reprezentantów sektora społecznego i gospodarczego.

Parytety zostały zachowane, wyliczenie parytetów zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady.

6. Członkowie Rady na podstawie karty weryfikacji wstępnej wypełnionej przez pracowników biura LGD dokonali oceny operacji nr 1/1/2017 w zakresie zgodności z LSR .

W ocenie zgodności z LSR uczestniczyło 7 członków Rady. Operacja została uznana za zgodną z LSR.

7. Poddano pod głosowanie uchwały o zgodności operacji z LSR

1. Podczas głosowania obecnych było 9 członków Rady. Zgodnie z z § 16 ust. 8 Regulaminu Rady LGD: „Decyzje w formie uchwały dotyczącej oceny i wyboru poszczególnych operacji/grantobiorców są podejmowane przez członków Rady, którzy nie wyłączyli się z procesu oceny i wyboru z powodu powiązań lub konfliktu interesów”.

Głosowało 7 członków Rady, 2 członków Rady wyłączyło się z oceny.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się
55/2017	7	0	0

W trakcie głosowania parytety zostały zachowane. Uchwała została podjęta jednogłośnie.



**ZIEMIA  
GOTYKU**

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

#### 8. Sporządzenie Listy operacji zgodnych z LSR oraz przyjęcie jej w drodze uchwały.

Na podstawie rejestru złożonych wniosków i uchwały o zgodności z LSR została sporządzona lista operacji zgodnych z LSR oraz przyjęta w drodze uchwały.

Podczas głosowania obecnych było 9 członków Rady. Głosowało 7 członków Rady, 2 członków Rady wyłączyło się ponieważ zatwierdzana lista dotyczyła tylko operacji 1/1/2017.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się
56/2017	7	0	0

W trakcie głosowania parytety zostały zachowane. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

9. Następnie członkowie Rady dokonali oceny operacji pod względem zgodności z kryteriami wyboru operacji. Oceny dokonało 7 członków Rady.

Po sprawdzeniu poprawności wypełnienia wszystkich kart oceny zgodności z kryteriami wyboru komisja skrutacyjna wraz z opiekunem procesu obliczyli średnią punktację dla operacji. Komisja skrutacyjna wypełniła zbiorcze zestawienie ocen wniosku nr 1/1/2017 złożonego w naborze 1/2017.

Operacja osiągnęła minimum punktowe. W ocenie dokonanej przez członków Rady nie wystąpiła wyraźna różnica w punktacji (tzn. różnica punktów pomiędzy skrajnymi ocenami nie była większa niż 50%).

Wyniki oceny zgodności z kryteriami wyboru (średnia z ocen indywidualnych członków Rady)

Lp.	Nr wniosku	Liczba punktów (średnia zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku)	Minimum punktowe
1.	1/1/2017	35,00	TAK

10. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.

W stosunku do operacji spełniającej minimum punktowe członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia.

Podczas głosowania obecnych było 9 członków Rady. Członkowie Rady głosowali przez podniesienie ręki. Głosowało 7 Członków Rady, 2 Członków Rady wyłączyło się z oceny i wyboru.

Nr wniosku	Za	przeciw	Wstrzymało się
1/1/2017	7	0	0

W trakcie głosowania parytety zostały zachowane. Kwota wsparcia została przegłosowana jednomyślnie.

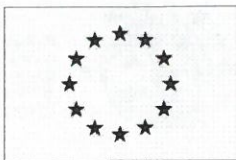
11. Poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia.

Podczas głosowania obecnych było 9 członków Rady. Głosowało 7 członków Rady, 2 członków Rady wyłączyło się z oceny i wyboru.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się
57/2017	7	0	0

W trakcie głosowania parytety zostały zachowane. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

12. Sporządzono listę operacji wybranych oraz **poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych**, ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 1/2017.



**ZIEMIA  
GOTYKU**

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku



WOJEWÓDZTWO  
Kujawsko-Pomorskie



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Podczas głosowania obecnych było 9 członków Rady. Głosowało 7 członków Rady, 2 członków Rady wyłączyło się z oceny i wyboru.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się
58/2017	7	0	0

W trakcie głosowania parytety zostały zachowane. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

13. Nie zgłoszono żadnych wniosków.

14. Prowadzący posiedzenie Rady Przewodniczący Pan Piotr Kowal zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła: Marta Kruszczyńska

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia  
Piotr Kowal



**Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu  
w procedurze oceny i wyboru operacji/projektu<sup>1</sup>**

Nr wniosku 1/1/2017

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w procedurze oceny i wyboru operacji/projektów <sup>1</sup>	Reprezentowany sektor/grupa interesu (publiczny / gospodarczy / społeczny)	Czy zachodzą okoliczności o których mowa w Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został wyłączony z oceny wniosku (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został dopuszczony do oceny wniosku („TAK” lub „NIE”)
1	<b>Kazimierz Bober</b>	Publiczny/ grupa interesu władzy publicznej	TAK	TAK	NIE
2	<b>Bogdan Kondej</b>	gospodarczy	NIE	NIE	TAK
3	<b>Piotr Kowal</b>	Publiczny/ / grupa interesu władzy publicznej	NIE	NIE	TAK
4	<b>Violetta Rucińska</b>	społeczny	NIE	NIE	TAK
5	<b>Jerzy Zająkała</b>	publiczny/ grupa interesu władzy publicznej	TAK	TAK	NIE
6	<b>Ewa Cywińska</b>	gospodarczy	NIE	NIE	TAK
7	<b>Marek Kuffel</b>	publiczny/ grupa interesu władzy publicznej	NIE	NIE	TAK
8	<b>Piotr Zuba</b>	gospodarczy	NIE	NIE	TAK
9	<b>Dariusz Śliwiński</b>	Społeczny / grupa interesu władzy publicznej	NIE	NIE	TAK

Parytety w składzie Rady

Wymagany minimalny skład Rady: 8 osób

Liczba członków po wyłączeniach 7 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	2	28,57 %
Gospodarczy	3	42,86 %
Społeczny	2	28,57%
Mieszkańcy	0	0,00%

Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	3	42,86%

Stwierdza się, że w trakcie procedury oceny i wyboru operacji:

- jest wymagane kworum
- po analizie złożonych oświadczeń o zachowaniu bezstronności i Rejestru Interesu Członków Rady, stwierdza się, że przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu, oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi

Brachnówko, dnia 20.07.2017 r.

  
 .....  
 ( podpis Przewodniczącego Rady/opiekuna procesu )

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

