

**ZIEMIA  
GOTYKU**

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIEProgram  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

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

**LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
ZIEMIA GOTYKU**Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża  
NIP 879-267-89-10 • REGON 361860094  
tel./fax 56 610 80 17  
e-mail: biuro@ziemiagotyku.com

Brąchnówko, 23.10.2019 r.

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

W dniu 23 października 2019 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 nr 1/2019, 2/2019 i 3/2019. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 16.00.

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).

Pani Bożena Insadowska na podstawie deklaracji członkowskiej reprezentuje sektor gospodarczy, jednakże z racji pełnienia funkcji sołtysa wsi Brąchnówko została zaliczona 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.	Bożena Insadowska	Sektor gospodarczy oraz mieszkańcy/ grupa interesu władzy publicznej
2.	Dariusz Śliwiński	Sektor społeczny oraz mieszkańcy / grupa interesu władzy publicznej
3.	Sandra Jargiło	Sektor gospodarczy oraz mieszkańcy
4.	Piotr Kowal	Sektor publiczny/ grupa interesu publicznego
5.	Piotr Zuba	Sektor gospodarczy
6.	Marek Kuffel	Sektor publiczny oraz mieszkańcy / grupa interesu władzy publicznej
7.	Jerzy Zająkała	Sektor publiczny/ grupa interesu władzy publicznej
8.	Małgorzata Ziółkowska	Sektor mieszkańcy
9.	Elwira Jarosz	Sektor mieszkańcy
10.	Violetta Rucińska	Sektor społeczny oraz mieszkańcy
11.	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy



**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”

W składzie Rady zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zidentyfikowano grupę interesu władzy publicznej, która stanowiła 45,45% składu Rady. Władze publiczne ani żadna pojedyncza grupa interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji.

W posiedzeniu uczestniczyli również pracownicy biura LGD: Mariola Epa-Pikuła, Marta Rzeźnik i Weronika Mierzwińska.

### **Porządek obrad Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku:**

#### **Porządek posiedzenia:**

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 nr 1/2019 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 rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – obiekty infrastruktury na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
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 1/2019 w zakresie zgodności z LSR.
7. Przyjęcie uchwał o zgodności 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 ogłoszeniem naboru wniosków i LSR).
10. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
11. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji oraz sporządzenie listy operacji wybranych w naborze nr 1/2019.
12. Ustalenie listy operacji wybranych oraz przyjęcie uchwałą listy operacji wybranych, ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu nr 1/2019.
13. Omówienie wniosku o przyznanie pomocy złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 2/2019 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 rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej –



**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”

podmioty działające w obszarze kultury na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

14. 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.

15. Dokonanie oceny wniosków złożonych w naborze nr 2/2019 w zakresie zgodności z LSR.

16. Przyjęcie uchwał o zgodności z LSR, również w odniesieniu do operacji niespełniających warunków formalnych.

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

18. Dokonanie oceny operacji pod względem zgodności z kryteriami wyboru operacji (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR).

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

20. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji oraz sporządzenie listy operacji wybranych w naborze 2/2019.

21. Ustalenie listy operacji wybranych oraz przyjęcie uchwałą listy operacji wybranych, ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 2/2019.

22. Omówienie wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 3/2019 w ramach działania 11.1. „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11 Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 naborze w zakresie działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP d) kluby pracy;

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

23. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych projektów na podstawie złożonych deklaracji poufności i bezstronności przez członków Rady. Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura LGD wypełnia Rejestr interesów członków Rady LGD.

24. Dokonanie oceny wniosków złożonych w naborze nr 3/2019 w zakresie zgodności z LSR.

25. Przyjęcie uchwał o zgodności z LSR, również w odniesieniu do projektów niespełniających warunków formalnych.

26. Sporządzenie Listy projektów zgodnych z LSR oraz przyjęcie jej w drodze uchwały (nabór nr 3/2019).

27. Dokonanie oceny projektów pod względem zgodności z kryteriami wyboru projektów w naborze nr 3/2019 (tylko w odniesieniu do projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR).

28. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe.

29. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze projektów oraz sporządzenie listy projektów wybranych w naborze nr 3/2019.



**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”

30. Ustalenie listy projektów wybranych oraz przyjęcie uchwałą listy projektów wybranych, ze wskazaniem projektów, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu nr 3/2019.

31. Wolne wnioski, dyskusja.

32. Zamknięcie posiedzenia.

### **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. W posiedzeniu brało udział 11 z 15 członków Rady, a więc do najmniej połowa członków Rady.

2. Powołano sekretarzy posiedzenia w składzie Nikodem Sołtys, Bożena Insadowska, którzy weszli jednocześnie w skład komisji skrutacyjnej.

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

4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 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 rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – obiekty infrastruktury na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Omówienie odnosiło się do weryfikacji formalnej i weryfikacji wstępnej, ponieważ wnioski o przyznanie pomocy były dostępne dla członków Rady od dnia 15 października 2019r. za pośrednictwem aplikacji internetowej OMIKRON NABORY, za pomocą której członkowie Rady mogli także dokonać oceny wniosków o przyznanie pomocy.

5. Następnie zostały sprawdzone parytety sektorowe i grupy interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych wniosków na podstawie złożonych deklaracji poufności i bezstronności przez członków Rady. **Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura LGD wypełnił Rejestr interesów członków Rady LGD.** Parytety zostały zachowane, wyliczenie parytetów zgodnie z załącznikami do protokołu z posiedzenia Rady.

6. Następnie członkowie Rady dokonali oceny zweryfikowanych wniosków w zakresie zgodności z LSR. Członkowie Rady dokonali oceny za pośrednictwem aplikacji internetowej OMIKRON NABORY, w związku z tym potwierdzili swoją ocenę i wybór podpisami na kartach oceny i wyboru. Ocena i wybór została dokonana zgodnie z Deklaracjami poufności i bezstronności.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 1/1/2019 uczestniczyło 10 Członków Rady. Wyłączył się 1 Członek Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 2/1/2019 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączyło się 2 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 3/1/2019 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączyło się 2 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 4/1/2019 uczestniczyło 10 Członków Rady. Wyłączył się 1 Członek Rady.



**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”

7. Poddano pod głosowanie uchwały o zgodności operacji z LSR.

W głosowaniu nad uchwałą 45/2019 wzięło udział 10 członków Rady, wyłączył się 1 członek Rady. W głosowaniu nad uchwałami 46/2019 i 47/2019 wzięło udział głosowało 9 członków Rady, wyłączyło się po 2 członków Rady. W głosowaniu nad uchwałą 48/2019 wzięło udział 10 członków Rady, wyłączył się 1 członek Rady.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
45/2019	10	0	0	1
46/2019	9	0	0	2
47/2019	9	0	0	2
48/2019	10	0	0	1

Parytety zostały zachowane. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

8. Sporządzono listę **operacji zgodnych z LSR** oraz przyjęto ją w drodze uchwały nr **49/2019**. Uchwała była tylko zbiorczym podsumowaniem ocen członków Rady, więc za jej przyjęciem głosowali wszyscy biorący udział w ocenie. „Za” było 11 „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W trakcie głosowania parytety zostały zachowane.

9. Następnie członkowie Rady dokonali oceny zweryfikowanych wniosków pod względem zgodności z kryteriami wyboru operacji. Członkowie Rady dokonali oceny za pośrednictwem aplikacji internetowej OMIKRON NABORY, dlatego zostały zliczone punkty z poszczególnych kart oceny. Podczas posiedzenia członkowie Rady zweryfikowali swoje karty oceny oraz je podpisali.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 1/1/2019 uczestniczyło 10 Członków Rady. Wyłączył się 1 Członek Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 2/1/2019 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączyło się 2 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 3/1/2019 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączyło się 2 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 4/1/2019 uczestniczyło 10 Członków Rady. Wyłączył się 1 Członek Rady.

10. Ustalenie kwoty wsparcia. W związku z tym, że wszystkie wnioski osiągnęły minimum punktowe Rada przeszła do ustalenia kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe. W trakcie głosowania zostały zachowane parytety.

Nr wniosku	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
1/1/2019	10	0	0	1
2/1/2019	9	0	0	2



**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”

3/1/2019	9	0	0	2
4/1/2019	10	0	0	1

11. Następnie poddano pod głosowanie oddzielne uchwały o wyborze operacji.

W głosowaniu nad uchwałą 50/2019 wzięło udział 10 członków Rady, wyłączył się 1 członek Rady. W głosowaniu nad uchwałami 51/2019 i 52/2019 wzięło udział głosowało 9 członków Rady, wyłączyło się po 2 członków Rady. W głosowaniu nad uchwałą 53/2019 wzięło udział 10 członków Rady, wyłączył się 1 członek Rady

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
50/2019	10	0	0	1
51/2019	9	0	0	2
52/2019	9	0	0	2
53/2019	10	0	0	1

12. Po wyborze poszczególnych wniosków Rada sporządziła listę operacji wybranych w naborze 1/2019 ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 1/2019. Lista została przyjęta uchwałą nr **54/2019**. Uchwała była tylko zbiorczym podsumowaniem ocen członków Rady, więc za jej przyjęciem głosowali wszyscy biorący udział w ocenie. „Za” było 11, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W trakcie głosowania parytety zostały zachowane.

13. Omówienie wniosku o przyznanie pomocy złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 2/2019 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 rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – podmioty działające w obszarze kultury na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Omówienie odnosiło się do weryfikacji formalnej i weryfikacji wstępnej, ponieważ wniosek o przyznanie pomocy był dostępny dla członków Rady od dnia 15 października 2018r. za pośrednictwem aplikacji internetowej OMIKRON NABORY, za pomocą której członkowie Rady mogli także dokonać oceny wniosków o przyznanie pomocy.

14. Następnie zostały sprawdzone parytety sektorowe i grupy interesów w odniesieniu do oceny i wyboru wniosku na podstawie złożonych deklaracji poufności i bezstronności przez członków Rady. **Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura LGD wypełnił Rejestr interesów członków Rady LGD.** Parytety zostały zachowane, wyliczenie parytetów zgodnie z załącznikami do protokołu z posiedzenia Rady.

15. Następnie członkowie Rady dokonali oceny zweryfikowanego wniosku w zakresie zgodności z LSR. Członkowie Rady dokonali oceny za pośrednictwem aplikacji internetowej OMIKRON NABORY, w związku z tym potwierdzili



**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”

swoją ocenę podpisami na kartach oceny. Ocena i wybór została dokonana zgodnie z Deklaracjami poufności i bezstronności.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 1/2/2019 uczestniczyło 10 Członków Rady. Wyłączył się 1 Członek Rady.

16. Następnie poddano pod głosowanie uchwałę o zgodności operacji z LSR.

W głosowaniu nad uchwałą 55/2019 wzięło udział 10 członków Rady, 1 członek Rady się wyłączył.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
55/2019	10	0	0	1

Parytety zostały zachowane. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

17. Sporządzono listę **operacji zgodnych z LSR** oraz przyjęto ją w drodze uchwały nr **56/2019**. Uchwała dotyczyła tylko jednej operacji, więc za jej przyjęciem głosowali członkowie Rady, którzy się nie wyłączyli z oceny. „Za” było 10 „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W trakcie głosowania parytety zostały zachowane.

18. Następnie członkowie Rady dokonali oceny zweryfikowanego wniosku pod względem zgodności z kryteriami wyboru operacji. Członkowie Rady dokonali oceny za pośrednictwem aplikacji internetowej OMIKRON NABORY, dlatego zostały zliczone punkty z poszczególnych kart oceny. Podczas posiedzenia członkowie Rady zweryfikowali swoje karty oceny oraz je podpisali.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 1/2/2019 uczestniczyło 10 Członków Rady. Wyłączył się 1 Członek Rady.

19. Ustalenie kwoty wsparcia. W związku z tym, że wniosek osiągnął minimum punktowe Rada przeszła do ustalenia kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniającej minimum punktowe. W trakcie głosowania zostały zachowane parytety.

Nr wniosku	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
1/2/2019	10	0	0	1

20. Następnie poddano pod głosowanie uchwałę o wyborze operacji.

W głosowaniu nad uchwałą 57/2019 wzięło udział 10 członków Rady, wyłączył się 1 członek Rady.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
57/2019	10	0	0	1



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”

21. Po wyborze wniosku Rada sporządziła listę operacji wybranych w naborze 2/2019 ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 2//2019. Lista została przyjęta uchwałą nr **58/2019**. Uchwała była tylko zbiorczym podsumowaniem ocen członków Rady, więc za jej przyjęciem głosowali wszyscy biorący udział w ocenie. „Za” było 11, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W trakcie głosowania parytety zostały zachowane.

22. Omówienie wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 3/2019 w ramach działania 11.1. „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11 Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 naborze w zakresie działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP d) kluby pracy;

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Omówienie odnosiło się do weryfikacji formalnej i weryfikacji wstępnej, ponieważ wnioski o przyznanie pomocy były dostępne dla członków Rady od dnia 15 października 2019r. za pośrednictwem aplikacji internetowej OMIKRON NABORY, za pomocą której członkowie Rady mogli także dokonać oceny wniosków o przyznanie pomocy.

23. Następnie zostały sprawdzone parytety sektorowe i grupy interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych wniosków na podstawie złożonych deklaracji poufności i bezstronności przez członków Rady. **Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura LGD wypełnił Rejestr interesów członków Rady LGD.** Parytety zostały zachowane, wyliczenie parytetów zgodnie z załącznikami do protokołu z posiedzenia Rady.

24. Następnie członkowie Rady dokonali oceny zweryfikowanych wniosków złożonych w naborze 3/2019 w zakresie zgodności z LSR. Członkowie Rady dokonali oceny za pośrednictwem aplikacji internetowej OMIKRON NABORY, w związku z tym potwierdzili swoją ocenę podpisami na kartach oceny. Ocena i wybór została dokonana zgodnie z Deklaracjami poufności i bezstronności.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 1/3/2019 uczestniczyło 10 Członków Rady. Wyłączył się 1 Członek Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 2/3/2019 uczestniczyło 11 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

25. Następnie poddano pod głosowanie uchwały o zgodności operacji z LSR.



**ZIEMIA  
GOTYKU**

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIEProgram  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

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

W głosowaniu nad uchwałą 59/2019 wzięło udział 10 członków Rady, wyłączył się 1 członek Rady. W głosowaniu nad uchwałą 60/2019 wzięło udział 11 członków Rady, wyłączyło się 0 członków Rady.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
59/2019	10	0	0	1
60/2019	11	0	0	0

Parytety zostały zachowane. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

26. Sporządzono listę **operacji zgodnych z LSR** oraz przyjęto ją w drodze uchwały nr **61/2019**. Uchwała była tylko zbiorczym podsumowaniem ocen członków Rady, więc za jej przyjęciem głosowali wszyscy biorący udział w ocenie. „Za” było 11 „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W trakcie głosowania parytety zostały zachowane.

27. Następnie członkowie Rady dokonali oceny zweryfikowanych wniosków pod względem zgodności z kryteriami wyboru operacji w naborze 3/2019. Członkowie Rady dokonali oceny za pośrednictwem aplikacji internetowej OMIKRON NABORY, dlatego zostały zliczone punkty z poszczególnych kart oceny. Podczas posiedzenia członkowie Rady zweryfikowali swoje karty oceny oraz je podpisali.

28. Ustalenie kwoty wsparcia. W związku z tym, że oceniany wniosek osiągnął minimum punktowe Rada przeszła do ustalenia kwoty wsparcia. Rada jednogłośnie w drodze głosowania poprzez podniesienie ręki ustaliła kwoty wsparcia dla poszczególnych wniosków. W trakcie głosowania zostały zachowane parytety.

Nr wniosku	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
1/3/2019	10	0	0	1
2/3/2019	11	0	0	0

29. Następnie poddano pod głosowanie oddzielne uchwały o wyborze operacji.

W głosowaniu nad uchwałą 62/2019 wzięło udział 10 członków Rady, wyłączył się 1 członek Rady. W głosowaniu nad uchwałą 63/2019 wzięło udział 11 członków Rady, wyłączyło się 0 członków Rady.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
62/2019	10	0	0	1
63/2019	11	0	0	0

Parytety zostały zachowane. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

30. Po wyborze poszczególnych wniosków Rada sporządziła listę operacji wybranych w naborze 3/2019 ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 3/2019. Lista została przyjęta uchwałą nr **64/2019**. Uchwała była tylko zbiorczym podsumowaniem ocen członków Rady, więc za jej przyjęciem



**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”

głosowali wszyscy biorący udział w ocenie. „Za” było 11 „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W trakcie głosowania parytety zostały zachowane.

31. Członkowie Rady nie zgłosili żadnych wolnych wniosków.

32. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie.

Protokół sporządził/a: *Marta Dreisz*.....

*Piotr Kowal*  
Przewodniczący  
Rady Stowarzyszenia  
Piotr Kowal

**Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu  
w procedurze oceny i wyboru operacji/projektu**

**Nr wniosku 1/1/2019**

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w posiedzeniu dot. oceny i wyboru operacji/projektów <sup>1</sup>	Reprezentowany sektor/grupa interesu (publiczny / gospodarczy / społeczny/mieszkańcy)	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	Bożena Insadowska	Sektor gospodarczy/grupa interesu władzy publicznej			TAK
2	Dariusz Śliwiński	Sektor społeczny/grupa interesu władzy publicznej	TAK	TAK	NIE
3	Sandra Jargiło	Sektor gospodarczy			TAK
4	Piotr Kowal	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
5	Piotr Zuba	Sektor gospodarczy			TAK
6	Marek Kuffel	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
7	Jerzy Zająkała	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
8	Małgorzata Ziółkowska	Sektor mieszkańcy			TAK
9	Elwira Jarosz	Sektor mieszkańcy			TAK
10	Violetta Rucińska	Sektor społeczny			TAK
11	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy			TAK

Wymagalny minimalny skład Rady (kworum na posiedzeniu): 8 osób

Parytety w składzie Rady po wyłączeniach

Liczba członków po wyłączeniach 10 osób

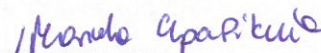
Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	30,00%
Gospodarczy	3	30,00%
Społeczny	1	10,00%
Mieszkańcy	3	30,00%

Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	4	40,00%

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

Brąchnówko, dnia 23.10.2019

( podpis Przewodniczącego Rady/opiekuna procesu)

**Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu  
w procedurze oceny i wyboru operacji/projektu**

**Nr wniosku od 2/1/2019 do 3/1/2019**

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w posiedzeniu dot. oceny i wyboru operacji/projektów <sup>1</sup>	Reprezentowany sektor/grupa interesu (publiczny / gospodarczy / społeczny/mieszkańcy)	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	Bożena Insadowska	Sektor gospodarczy/grupa interesu władzy publicznej			TAK
2	Dariusz Śliwiński	Sektor społeczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
3	Sandra Jargiło	Sektor gospodarczy			TAK
4	Piotr Kowal	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej	TAK	TAK	NIE
5	Piotr Zuba	Sektor gospodarczy			TAK
6	Marek Kuffel	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
7	Jerzy Zająkała	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
8	Małgorzata Ziółkowska	Sektor mieszkańcy			TAK
9	Elwira Jarosz	Sektor mieszkańcy	TAK	TAK	NIE
10	Violetta Rucińska	Sektor społeczny			TAK
11	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy			TAK

Wymagalny minimalny skład Rady (kworum na posiedzeniu): 8 osób

Parytety w składzie Rady po wyłączeniach

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	2	22,22%
Gospodarczy	3	33,34%
Społeczny	2	22,22%
Mieszkańcy	2	22,22%

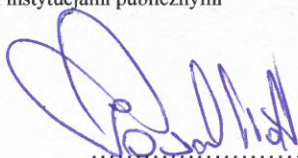
Liczba członków po wyłączeniach 9 osób

Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	4	44,44%

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 23.10.2019

  
( podpis Przewodniczącego Rady/opiekuna procesu)

**Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu  
 w procedurze oceny i wyboru operacji/projektu**

**Nr wniosku 4/1/2019**

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w posiedzeniu dot. oceny i wyboru operacji/projektów <sup>1</sup>	Reprezentowany sektor/grupa interesu (publiczny / gospodarczy / społeczny/mieszkańcy)	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	Bożena Insadowska	Sektor gospodarczy/grupa interesu władzy publicznej	TAK	TAK	NIE
2	Dariusz Śliwiński	Sektor społeczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
3	Sandra Jargiło	Sektor gospodarczy			TAK
4	Piotr Kowal	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
5	Piotr Zuba	Sektor gospodarczy			TAK
6	Marek Kuffel	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
7	Jerzy Zająkała	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
8	Małgorzata Ziółkowska	Sektor mieszkańcy			TAK
9	Elwira Jarosz	Sektor mieszkańcy			TAK
10	Violetta Rucińska	Sektor społeczny			TAK
11	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy			TAK

Wymagalny minimalny skład Rady (kworum na posiedzeniu): 8 osób

Parytety w składzie Rady po wyłączeniach

Liczba członków po wyłączeniach 10 osób

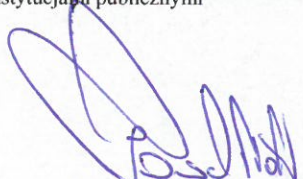
Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	30,00%
Gospodarczy	2	20,00%
Społeczny	2	20,00%
Mieszkańcy	3	30,00%

Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	4	40,00%

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 23.10.2019

  
 ( podpis Przewodniczącej Rady/opiekuna procesu)

**Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji/projektu**

Nr wniosku 1/2019

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w posiedzeniu dot. oceny i wyboru operacji/projektów <sup>1</sup>	Reprezentowany sektor/grupa interesu (publiczny / gospodarczy / społeczny/mieszkańcy)	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	Bożena Insadowska	Sektor gospodarczy/grupa interesu władzy publicznej			TAK
2	Dariusz Śliwiński	Sektor społeczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
3	Sandra Jargiło	Sektor gospodarczy			TAK
4	Piotr Kowal	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
5	Piotr Zuba	Sektor gospodarczy			TAK
6	Marek Kuffel	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej	TAK	TAK	NIE
7	Jerzy Zająkała	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
8	Małgorzata Ziółkowska	Sektor mieszkańcy			TAK
9	Elwira Jarosz	Sektor mieszkańcy			TAK
10	Violetta Rucińska	Sektor społeczny			TAK
11	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy			TAK

Wymagalny minimalny skład Rady (kworum na posiedzeniu): 8 osób

Parytety w składzie Rady po wyłączeniach

Liczba członków po wyłączeniach 10 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	2	20,00%
Gospodarczy	3	30,00%
Społeczny	2	20,00%
Mieszkańcy	3	30,00%

Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	4	40,00%

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 23.10.2019

  
 ( podpis Przewodniczącego Rady/opiekuna procesu)

**Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu  
w procedurze oceny i wyboru operacji/projektu**

**Nr wniosku 1/3/2019**

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w posiedzeniu dot. oceny i wyboru operacji/projektów <sup>1</sup>	Reprezentowany sektor/grupa interesu (publiczny / gospodarczy / społeczny/mieszkańcy)	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	Bożena Insadowska	Sektor gospodarczy/grupa interesu władzy publicznej	TAK	TAK	NIE
2	Dariusz Śliwiński	Sektor społeczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
3	Sandra Jargiło	Sektor gospodarczy			TAK
4	Piotr Kowal	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
5	Piotr Zuba	Sektor gospodarczy			TAK
6	Marek Kuffel	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
7	Jerzy Zająkała	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
8	Małgorzata Ziółkowska	Sektor mieszkańcy			TAK
9	Elwira Jarosz	Sektor mieszkańcy			TAK
10	Violetta Rucińska	Sektor społeczny			TAK
11	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy			TAK

Wymagalny minimalny skład Rady (kworum na posiedzeniu): 8 osób

Parytety w składzie Rady po wyłączeniach

Liczba członków po wyłączeniach 10 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	30,00%
Gospodarczy	2	20,00%
Społeczny	2	20,00%
Mieszkańcy	3	30,00%

Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	4	40,00%

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 23.10.2019



( podpis Przewodniczącego Rady/opiekuna procesu)

*Manuela G. P. K.*

**Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu  
w procedurze oceny i wyboru operacji/projektu**

Nr wniosku 2/3/2019

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w posiedzeniu dot. oceny i wyboru operacji/projektów <sup>1</sup>	Reprezentowany sektor/grupa interesu (publiczny / gospodarczy / społeczny/mieszkańcy)	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	Bożena Insadowska	Sektor gospodarczy/grupa interesu władzy publicznej			TAK
2	Dariusz Śliwiński	Sektor społeczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
3	Sandra Jargiło	Sektor gospodarczy			TAK
4	Piotr Kowal	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
5	Piotr Zuba	Sektor gospodarczy			TAK
6	Marek Kuffel	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
7	Jerzy Zająkała	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
8	Małgorzata Ziółkowska	Sektor mieszkańcy			TAK
9	Elwira Jarosz	Sektor mieszkańcy			TAK
10	Violetta Rucińska	Sektor społeczny			TAK
11	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy			TAK

Wymagalny minimalny skład Rady (kworum na posiedzeniu): 8 osób

Parytety w składzie Rady po wyłączeniach

Liczba członków po wyłączeniach 11 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	27,27%
Gospodarczy	3	27,27%
Społeczny	2	18,19%
Mieszkańcy	3	27,27%

Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	5	45,45%

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 23.10.2019



(Monika Czaplińska)

( podpis Przewodniczącego Rady/opiekuna procesu)