



**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, 17.06.2020 r.

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

W dniu 17 czerwca 2020 r. w siedzibie biura LGD Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku w sprawie oceny i wyboru projektów w ramach naboru nr 2/2020. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 16.30.

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

Rada Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku obradowała w następującym składzie:

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady	Reprezentant sektora / grupa interesu
1.	Kazimierz Bober	Sektor publiczny/ grupa interesu władzy publicznej
2.	Piotr Kowal	Sektor publiczny / grupa interesu władzy publicznej
3.	Piotr Zuba	Sektor gospodarczy
4.	Marek Kuffel	Sektor publiczny / grupa interesu władzy publicznej
5.	Jerzy Zająkała	Sektor publiczny/ grupa interesu władzy publicznej
6.	Kamila Kachniarz	Sektor mieszkańcy
7.	Małgorzata Ziółkowska	Sektor mieszkańcy
8.	Elwira Jarosz	Sektor mieszkańcy
9.	Violetta Rucińska	Sektor społeczny
10.	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy

W składzie Rady zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zidentyfikowano **grupę interesu władzy publicznej**, która stanowiła 40,00 % 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 i Marta Rzeźnik.

Porządek obrad Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku:

1.Otwarcie posiedzenia.



Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

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”

2. Wybór sekretarza posiedzenia.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
4. Omówienie wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 2/2020 w zakresie działań infrastrukturalnych przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzających do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym, działanie 7.1. objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
5. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych operacji na podstawie złożonych deklaracji poufności i 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 2/2020 w zakresie zgodności z LSR.
7. Przyjęcie uchwał o zgodności z LSR, również w odniesieniu do projektów niespełniających warunków formalnych.
8. Sporządzenie Listy projektów zgodnych z LSR oraz przyjęcie jej w drodze uchwały (nabór nr 2/2020).
9. Dokonanie oceny projektów pod względem zgodności z kryteriami wyboru projektów w naborze nr 2/2020 (tylko w odniesieniu do projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR).
10. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe.
11. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze projektów oraz sporządzenie listy projektów wybranych w naborze nr 2/2020.
12. Ustalenie listy projektów wybranych oraz przyjęcie uchwałą listy projektów wybranych, ze wskazaniem projektów, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu nr 2/2020.
13. Wolne wnioski, dyskusja.
14. 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 10 z 15 członków Rady, a więc co najmniej połowa członków Rady.
2. Powołano sekretarza posiedzenia w składzie: Elwira Jarosz i Violetta Rucińska, którzy weszli jednocześnie w skład komisji skrutacyjnej.
3. Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia. Porządek przyjęto jednogłośnie.
4. Omówienie wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 2/2020 w zakresie działań infrastrukturalnych przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzających do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym, działanie 7.1. objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Omówienie odnosiło się do weryfikacji formalnej i weryfikacji wstępnej, ponieważ wnioski o przyznanie pomocy były dostępne dla członków Rady od dnia 9 czerwca 2020 r. za pośrednictwem aplikacji internetowej OMIKRON NABORY, za pomocą której członkowie Rady mogli także przygotować ocenę wniosków o dofinansowanie. Przystępując do przygotowania oceny wniosków za pomocą aplikacji OMIKRON NABORY członkowie Rady deklarowali zachowanie poufności i bezstronności, w tym ewentualne wyłączenia z oceny wniosków.
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.



**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”

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

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 1/2/2020 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączył się 1 Członek Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 2/2/2020 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączył się 1 Członek Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 3/2/2020 uczestniczyło 8 Członków Rady. Wyłączyło się 2 Członki Rady.

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

W głosowaniu nad uchwałą od 112/2020 wzięło udział 9 członków Rady, wyłączył się 1 członek Rady.

W głosowaniu nad uchwałą 113/2020 wzięło udział 9 członków Rady, wyłączył się 1 członek Rady.

W głosowaniu nad uchwałą 114/2020 wzięło udział 8 członków Rady, wyłączyło się 2 członków Rady.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
112/2020	9	0	0	1
113/2020	9	0	0	1
114/2020	8	0	0	2

Parytety zostały zachowane. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

8. Sporządzono **listę projektów zgodnych LSR w ramach naboru nr 2/2020 oraz** przyjęto ją w drodze uchwały Nr 115/2020. Uchwała była tylko zbiorczym podsumowaniem ocen członków Rady, więc za jej przyjęciem głosowali wszyscy biorący udział w ocenie. „Za” było 10 „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 projektów. Członkowie Rady przygotowali ocenę poszczególnych projektów za pośrednictwem aplikacji internetowej OMIKRON NABORY, podczas posiedzenia zostały zliczone punkty z poszczególnych kart oceny zgodności z kryteriami. Podczas posiedzenia członkowie Rady zweryfikowali swoje karty oceny oraz je podpisali.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 1/2/2020 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączył się 1 Członek Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 2/2/2020 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączył się 1 Członek Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 3/2/2019 uczestniczyło 8 Członków Rady. Wyłączyło się 2 Członków 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”

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

Nr wniosku	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
1/2/2020	9	0	0	1
2/2/2020	9	0	0	1
3/2/2020	8	0	0	2

11. Następnie poddano pod głosowanie oddzielne uchwały w sprawie wyboru projektów z naboru 2/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia.

W głosowaniu nad uchwałą 116/2020 wzięło udział 9 członków Rady, wyłączył się 1 członek Rady.

W głosowaniu nad uchwałą 117/2020 wzięło udział 9 członków Rady, wyłączył się 1 członek Rady.

W głosowaniu nad uchwałą 118/2020 wzięło udział 8 członków Rady, wyłączyło się 2 członków Rady.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
116/2020	9	0	0	1
117/2020	9	0	0	1
118/2020	8	0	0	1

12. Po wyborze poszczególnych wniosków Rada sporządziła **listę projektów wybranych w ramach naboru nr 2/2020 ze wskazaniem projektów, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 2/2020**. Lista została przyjęta uchwałą nr **119/2020**. Uchwała była tylko zbiorczym podsumowaniem ocen członków Rady, więc za jej przyjęciem głosowali wszyscy biorący udział w ocenie. „Za” było 10, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W trakcie głosowania parytety zostały zachowane.

13. Członkowie Rady nie zgłosili żadnych wolnych wniosków.

14. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie.

Protokół sporządził/a: Marta Rzeixyj

Przewodniczący
Rady Stowarzyszenia
Piotr Kowal

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

Nr wniosku 1/2/2020

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w posiedzeniu dot. oceny i wyboru operacji/projektów ¹	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	Kazimierz Bober	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej	TAK	TAK	NIE
2	Piotr Kowal	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
3	Piotr Zuba	Sektor gospodarczy			TAK
4	Marek Kuffel	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
5	Jerzy Zająkła	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
6	Kamila Kachniarz	Sektor mieszkańcy			TAK
7	Małgorzata Ziółkowska	Sektor mieszkańcy			TAK
8	Elwira Jarosz	Sektor mieszkańcy			TAK
9	Violetta Rucińska	Sektor społeczny			TAK
10	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy			TAK

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

Parytety w składzie Rady po wyłączeniach:

Liczba członków po wyłączeniach: 9 osób


Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	33,33%
Gospodarczy	1	11,11%
Społeczny	1	11,11%
Mieszkańcy	4	44,45%

Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	3	33,33%

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 17.06.2020



Manoła Gąbka

(podpis Przewodniczącego Rady/opiekuna procesu)

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

Nr wniosku 2/2/2020

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w posiedzeniu dot. oceny i wyboru operacji/projektów ¹	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	Kazimierz Bober	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
2	Piotr Kowal	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
3	Piotr Zuba	Sektor gospodarczy			TAK
4	Marek Kuffel	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
5	Jerzy Zająkała	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej	TAK	TAK	NIE
6	Kamila Kachniarz	Sektor mieszkańcy			TAK
7	Małgorzata Ziółkowska	Sektor mieszkańcy			TAK
8	Elwira Jarosz	Sektor mieszkańcy			TAK
9	Violetta Rucińska	Sektor społeczny			TAK
10	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy			TAK

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

Parytety w składzie Rady po wyłączeniach:

Liczba członków po wyłączeniach: 9 osób

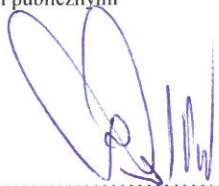
Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	33,33%
Gospodarczy	1	11,11%
Społeczny	1	11,11%
Mieszkańcy	4	44,45%

Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	3	33,33%

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 17.06.2020



 (podpis Przewodniczącego Rady/opiekuna procesu)

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

Nr wniosku 3/2/2020

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w posiedzeniu dot. oceny i wyboru operacji/projektów ¹	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	Kazimierz Bober	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
2	Piotr Kowal	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej	TAK	TAK	NIE
3	Piotr Zuba	Sektor gospodarczy			TAK
4	Marek Kuffel	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
5	Jerzy Zająkała	Sektor publiczny/grupa interesu władzy publicznej			TAK
6	Kamila Kachniarz	Sektor mieszkańcy			TAK
7	Małgorzata Ziółkowska	Sektor mieszkańcy			TAK
8	Elwira Jarosz	Sektor mieszkańcy	TAK	TAK	NIE
9	Violetta Rucińska	Sektor społeczny			TAK
10	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy			TAK

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

Parytety w składzie Rady po wyłączeniach:

Liczba członków po wyłączeniach: 8 osób

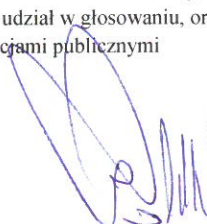
Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	37,50%
Gospodarczy	1	12,50%
Społeczny	1	12,50%
Mieszkańcy	3	37,50%

Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	3	37,50%

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 17.06.2020



Monika Cypa-Bluk

(podpis Przewodniczącego Rady/opiekuna procesu)