

Protokół z posiedzenia
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli

Kruszwica, 15.04.2020 – 17.04.2020 r.

Posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z EFRR, nr konkursu 10/2019, odbyło się w trybie przewidzianym w „Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych” w rozdziale II(A). Na podstawie zebranych wcześniej potwierdzeń udziału w Radzie, została ona przeprowadzona za pośrednictwem wideokonferencji przy użyciu aplikacji Messenger.

Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Stowarzyszenia, która powitała obecnych członków i przystąpiła do sprawdzenia listy obecności, odnotowując uzyskane wyniki. Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Kornaszewska - Pietrzak na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, ponieważ w posiedzeniu uczestniczyła więcej, niż 1/3 składu Rady tj. 5 osób. W posiedzeniu uczestniczył także pracownik Biura LGD oraz członek Zarządu Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli.

Skład Rady Stowarzyszenia	13 osób
Liczba uczestniczących w posiedzeniu	5 osób
% obecnych na posiedzeniu	38%
Nieobecni na posiedzeniu	8 osób

Posiedzenie Rady, które rozpoczęło się 15.04.2020 roku dotyczyło oceny i wyboru wniosków, które wpłynęły do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach konkursu nr 10/2019 zgodnego z zakresem tematycznym: „Rewitalizacja wsi na obszarze LSR do 2023 roku”.

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła następujący projekt planu posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (sprawdzenie obecności i potwierdzenie quorum - 1/3 składu Rady).
3. Wybór protokolanta posiedzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

5. Wypełnienie i odczytanie deklaracji poufności i bezstronności oraz potwierdzenie oświadczenia, że członek Rady zapoznał się z procedurą oceny i wyboru operacji.
6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 10/2019
7. Dyskusja nad wnioskami o dofinansowanie złożonymi w ramach konkursu nr 10/2019
8. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 10/2019
9. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesu.
10. Ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu 10/2019 w zakresie zgodności z LSR.
11. Podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu 10/2019.
12. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR ułożonej zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do LGD.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 10/2019.
14. Ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr 1/2019 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z LSR).
15. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
17. Sporządzenie listy operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 10/2019
19. Zawieszenie obrad na czas dostarczenia dokumentów przez poszczególnych członków Rady do LGD oraz weryfikacji ich poprawności przez Komisję Skrutacyjną
20. Wznowienie obrad
21. Potwierdzenie poprawności dokumentacji przez Komisję Skrutacyjną

22. Wolne wnioski.

23. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli głosowanie poprzez podniesienie ręki oraz ustne potwierdzenie prezentowanego stanowiska. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (5 głosów „za”, 0 „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu).

Wiceprzewodnicząca Rady przystąpiła do wyboru protokolanta posiedzenia oraz komisji skrutacyjnej. Jako protokolanta wysunięto kandydaturę Michała Walczaka. Kandydaturę poddano pod głosowanie poprzez podniesienie ręki oraz ustne potwierdzenie deklarowanego wyboru. (5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu). Na protokolanta posiedzenia wybrano Michała Walczaka.

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej posiedzenia. Swoją kandydaturę zgłosiły 2 osoby (Michał Walczak oraz Milena Cichorz). Skład Komisji Skrutacyjnej poddano pod głosowanie poprzez podniesienie ręki oraz ustne potwierdzenie zadeklarowanego wyboru. Wyniki przedstawiały się następująco: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu). Skład Komisji Skrutacyjnej zatwierdzono.

Następnie każdy z członków Rady został poproszony o wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności oraz złożenie oświadczenia, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji. Deklaracje bezstronności zostały wypełnione i odczytane przez członków przy jednoczesnym potwierdzeniu złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą wyboru i oceny operacji. Złożone przez członków Rady deklaracje były weryfikowane przez Wiceprzewodniczącą z informacjami zawartymi w rejestrze interesów członków Rady. Na podstawie sporządzonego rejestru, Wiceprzewodnicząca Rady razem z pracownikiem Biura LGD przeprowadzili każdorazowo procedurę wyłączenia członka Rady z oceny i wyboru, stwierdzając zachowanie parytetów, tj.:

WARUNEK I – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi;

WARUNEK II – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Sprawdzono parytety sektorowe i grupy interesu. W związku z odnotowanymi włączeniami nastąpiła nierównowaga sektorowa, w związku z czym – drogą losowania wyłączonej został jeden z przedstawicieli sektora gospodarczego. Działanie to umożliwiło każdorazowe potwierdzenie zgodności składu z ww. warunkami.

Dyrektor Biura Agata Marciszewska omówiła wnioski o przyznanie pomocy złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków – konkurs nr 10/2019 oraz przedstawiła listę wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu. Limit zawarty w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach konkursu nr 10/2019 wynosił **3 715 435,79** zł. W ramach naboru wpłynęło 6 wniosków, jednak jeden z nich został wycofany jeszcze przed upływem terminu wyznaczonego na składanie

wniosków o dofinansowanie projektu. Mając na uwadze powyższe, na posiedzeniu rozpoznawano 5 wniosków.

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady wyłączeni
1	2/10/2019/RW	Gmina Inowrocław	Stworzenie kompleksu rekreacyjno – sportowego na terenie wsi Łojewo	2 osoby
2	3/10/2019/RW	Gmina Gniewkowo	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	2 osoby
3	4/10/2019/RW	Gmina Janikowo	Przystosowanie, wyposażenie i adaptacja obiektów do realizacji projektu „Aktywny Senior w Kołudzie Wielkiej”	2 osoby
4	5/10/2019/RW	Gmina Złotniki Kujawskie	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pęchowie	2 osoby
5	6/10/2019/RW	Gmina Pakość	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie	2 osoby

Następnie Dyrektor Biura LGD zaprezentowała wyniki weryfikacji wstępnej wniosków. Po prezentacji Wiceprzewodnicząca poddała pod dyskusję wyniki weryfikacji wstępnej wniosków. Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady w oparciu o przedstawione karty weryfikacji wstępnej wniosku dokonali oceny indywidualnej każdego wniosku, posługując się Kartą oceny zgodności operacji z LSR.

W czasie oceny wniosków w posiedzeniu udział brało 5 członków Rady. Z uwagi na wyłączenia, tylko 3 z nich zostało poproszonych o wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z LSR oraz odczytanie ich treści po wypełnieniu. Członkowie Rady biorący udział w ocenie zostali poproszeni o wydrukowanie kart i opatrzenie ich własnoręcznym, czytelnym podpisem, a następnie – indywidualne dostarczenie do Biura LGD, w wyznaczonym procedurą terminie.

Następnie poddano pod głosowanie uchwały Rady Stowarzyszenia w sprawie zgodności operacji z LSR. Wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z LSR. Wyniki głosowania zestawia poniższa tabela. Szczegółowe wyniki głosowań zostały przedstawione w protokole Komisji Skrutacyjnej.

Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się od głosu
EFRR/XXVI/324/2020	3	3	0	0
EFRR/XXVI/325/2020	3	3	0	0

EFRR/XXVI/326/2020	3	3	0	0
EFRR/XXVI/327/2020	3	3	0	0
EFRR/XXVI/328/2020	3	3	0	0

Przechodząc do kolejnego punktu posiedzenia, sporządzono listę operacji zgodnych z LSR ułożoną zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD.

W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu poddali pod głosowanie (podnosząc rękę i potwierdzając ustnie dokonany wybór) uchwałę Nr EFRR/XXVI/329/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu Nr 10/2019 Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	„za”	„przeciw”	wstrzymało się od głosu
1.	EFRR/XXVI/329/2020	5	5	0	0

Następnie, niewyłączeni z głosowania członkowie Rady, dokonali oceny operacji pod względem ich zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru. Podczas oceny członkowie Rady posilkowali się zapisami wniosków o przyznanie pomocy oraz oświadczeniami złożonymi przez Wnioskodawców. Każdy wniosek o przyznanie pomocy oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady. Członek rady ustnie przekazywał informacje o dokonaniu oceny na *Karcie oceny operacji* oraz jej wynik, a następnie został zobowiązany do wydruku tej karty, opatrzenia jej własnoręcznym podpisem i przekazania do Biura LGD.

Następnie członkowie Rady dokonywali weryfikacji czy spełniony został warunek określony w Procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, tj. zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy. Do weryfikacji warunku i głosowania uprawnieni byli jedynie członkowie Rady biorący udział w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, co wskazano w protokole Komisji Skrutacyjnej. Wyniki głosowania:

Lp.	Znak sprawy	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Ustalona kwota wsparcia	Członek Rady wykluczony z głosowania	Upoważnionych	Wynik głosowania		
						za	przeciw	wstrzymało się
1.	2/10/2019/RW	Gmina Inowrocław	1.101.239,41	2 osoby	3	3	0	0
2.	3/10/2019/RW	Gmina Gniewkowo	609.986,20	2 osoby	3	3	0	0
3.	4/10/2019/RW	Gmina Janikowo	558.169,61	2 osoby	3	3	0	0
4.	5/10/2019/RW	Gmina Złotniki Kujawskie	386.752,13	2 osoby	3	3	0	0
5.	6/10/2019/RW	Gmina Pakość	1.058.946,38	2 osoby	3	3	0	0

Po zakończeniu oceny operacji w ramach konkursu Nr 10/2019 sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli oddzielnie dla każdej operacji uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia (uchwały EFRR/XXVI/330/2020 - EFRR/XXVI/334/2020). Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz ustne potwierdzenie dokonanego wyboru. Szczegółowe wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Lp.	Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	„za”	„przeciw”	wstrzymało się od głosu
1.	EFRR/XXVI/330/2020	3	3	0	0
2.	EFRR/XXVI/331/2020	3	3	0	0
3.	EFRR/XXVI/332/2020	3	3	0	0
4.	EFRR/XXVI/333/2020	3	3	0	0
5.	EFRR/XXVI/334/2020	3	3	0	0

Następnie sporządzono listę operacji wybranych wraz z uchwałą zatwierdzającą listę operacji wybranych wraz ze wskazaniem, które operacje mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków. Z uwagi na fakt uzyskania równej ilości punktów przez 2 wnioski, poddano je szeregowaniu przy uwzględnieniu kryterium premiującego – wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy. Ta czynność nie pozwoliła jednak dokonać zróżnicowania miejsc na liście. Mając na uwadze powyższe, kolejność tych wnioskodawców na liście ustalono biorąc pod uwagę datę i godzinę złożenia wniosków o dofinansowanie. Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu jednogłośnie podjęli w wyniku głosowania (przez podniesienie ręki oraz ustne potwierdzenie dokonanego wyboru) uchwałę nr EFRR/XXVI/335/2020. Wyniki głosowania przedstawia tabela:

Lp.	Nr uchwały	Uprawnionych do głosowania	„za”	„przeciw”	wstrzymało się od głosu
1.	EFRR/XXVI/335/2020	5	5	0	0

Po zakończeniu ww. czynności Wiceprzewodnicząca Rady zawiesiła obrady, celem umożliwienia członkom Rady przekazania do Biura LGD dokumentów związanych z oceną i wyborem operacji (deklaracje, karty oceny). Zobowiązała jednocześnie Dyrektor Biura Agatę Marciszewską do poinformowania członków Komisji Skrutacyjnej o fakcie dostarczenia ww. dokumentów do Biura przez ostatniego członka Rady. Jednocześnie, Wiceprzewodnicząca zobowiązała członków Komisji Skrutacyjnej do sprawdzenia poprawności sporządzenia tej dokumentacji najpóźniej do dnia 17.04.2020 do godziny 8:00, na którą to zaplanowano wznowienie posiedzenia.

W dniu 17.04.2020 o godzinie 8:00 wznowiono zawieszone uprzednio posiedzenie. Przewodnicząca ponownie powitała obecnych członków sprawdziła listę obecności. We wznowionym posiedzeniu uczestniczyli wszyscy obecni w czasie obrad w chwili ich zawieszenia (Rada zebrała wymagane quorum - 5 osób).

Członkowie Komisji Skrutacyjnej potwierdzili poprawność wypełnionych i dostarczonych do LGD przez poszczególnych członków Rady dokumentów. Wobec braku rozbieżności, przystąpiono do ostatniego punktu porządku posiedzenia – wolnych wniosków. W trakcie posiedzenia nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

Katarzyna Kornaszewska - Pietrzak podziękowała zebrany za aktywny udział i dokonał zamknięcia obrad. Na tym posiedzenie zakończono.

Milut Walczak
.....
Protokolant

K
Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
Czarnozem na Soli
K. Kornaszewska-Pietrzak
.....
Wiceprzewodnicząca Rady

