



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

**Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”**

W dniu 21 czerwca 2018 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2018 w zakresie: *Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.*

Zgodnie z regulaminem Rady porządek obrad podczas oceny zgodności operacji z LSR wraz z kryteriami zgodności operacji z LSR i wyboru operacji na podstawie kryteriów wyboru LGD obejmuje:

- 1) otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;
- 2) wybór dwóch członków rady do składu komisji skrutacyjnej;
- 3) składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;
- 4) przyjęcie porządku posiedzenia;
- 5) przedstawienie i ocena zgodności operacji z LSR;
- 6) ocena zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru;
- 7) ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji;
- 8) dokonanie wyboru operacji;
- 9) wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności (z podziałem na sektory).

Ad. 1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

W związku z nieobecnością na posiedzeniu Katarzyny Kukielskiej – Przewodniczącej Rady, posiedzenie Rady otworzył Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wolski, który przywitał przybyłych członków Rady. Na podstawie podpisanej listy obecności wiceprzewodniczący

podał, że w posiedzeniu uczestniczy 8 z 15 członków rady (53%) i stwierdził prawomocność posiedzenia.

Liczba członków Rady	15
Liczba członków obecnych na posiedzeniu	8
%	53%
Nieobecni na posiedzeniu	Andrzej Grabowski Franciszek Gutowski Katarzyna Kukielska Anna Mejger Marek Ryłowicz Urszula Skrzyszewska Piotr Strzelecki

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również pracownicy Biura LGD: Magdalena Gadomska – Dyrektor Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Marta Iwan – Kierownik Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Katarzyna Sadowska – specjalista ds. projektów oraz Grażyna Mierzejewska – specjalista ds. projektów.

Ad. 2) Wybór dwóch członków rady do składu komisji skrutacyjnej.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie nad wyborem dwóch członków Rady, którzy wspólnie z Sekretarzem Rady – p. Jadwigą Grelą, stanowić będą Komisję Skrutacyjną. Wiceprzewodniczący Rady na członków komisji skrutacyjnej zaproponował p. Mariusza Piątkowskiego oraz p. Dariusza Deja. Innych kandydatur nie zgłoszono. Panowie wyrazili zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania – jednogłośnie podjęto uchwałę nr EFRROW/VII/5/2018 w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie wiceprzewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
8	8	0	0

Wyniki głosowania przedstawił Wiceprzewodniczący Rady.

Ad. 3) Składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia.

Po wyborze dwóch członków Rady do składu Komisji Skrutacyjnej Wiceprzewodniczący przedstawił porządek posiedzenia:

- 1) otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;

- 2) wybór dwóch członków rady do składu komisji skrutacyjnej;
- 3) składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;
- 4) przyjęcie porządku posiedzenia;
- 5) przedstawienie i ocena zgodności operacji z LSR;
- 6) ocena zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru;
- 7) ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji;
- 8) dokonanie wyboru operacji;
- 9) wolne głosy, wnioski i zapytania.

Żaden z członków Rady nie wniósł wniosku o zmianę zaproponowanego porządku posiedzenia.

Ad. 4) Przyjęcie porządku posiedzenia.

W głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki na wezwanie wiceprzewodniczącego jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia zaproponowany przez Wiceprzewodniczącego Rady.

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie wiceprzewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
8	8	0	0

Wyniki głosowania przedstawił Wiceprzewodniczący Rady.

Ad. 5) Przedstawienie i ocena zgodności operacji z LSR.

Wiceprzewodniczący Rady zapoznał członków Rady z rejestrem wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2018.

Przed przystąpieniem do oceny operacji złożonych w ramach konkursu, każdy członek Rady podpisał Deklarację poufności i bezstronności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenie, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji.

Na podstawie złożonych deklaracji pracownik Biura LGD wypełnił Rejestr interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwący”:

L p.	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Zidentyfikowana Grupa interesu	Imiona i nazwiska Członków Rady LGD należących do zidentyfikowanej grupy interesu wraz z przyczyną przynależności	Imię i nazwisko Członka Rady LGD wyłączonego z procesu wyboru i oceny operacji w celu spełnienia warunku określonego w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności	Przyczyna wyłączenia
------	------------------------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---	--	----------------------

1.	2018/ID/1	Gmina Radomin	„Przebudowa drogi gminnej nr 110335C w obrębie ewidencyjnym Kamionka”	brak	-	-	Piotr Wolski – Wnioskodawca/ przedstawiciel Wnioskodawcy
2.	2018/ID/2	Gmina Radomin	„Przebudowa drogi gminnej nr 110345C w obrębie ewidencyjnym Wilczewko”	brak	-	-	Piotr Wolski – Wnioskodawca/ przedstawiciel Wnioskodawcy
3.	2018/ID/3	Gmina Golub-Dobrzyń	Przebudowa drogi gminnej Nr 110267C Bedewo-Sokołowo od km 2+642.25 do 2+900.00	brak	-	-	-

Na podstawie sporządzonego rejestru, przed omówieniem danego wniosku, komisja skrutacyjna każdorazowo dokonywała sprawdzenia czy Rada zachowuje parytety, tj.:

- **warunek 1** – co najmniej 50% głosów decyzyjnych dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi,
- **warunek 2** – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Analizując **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie *Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych*, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze operacji nie stwierdzono wystąpienia żadnych grup interesu. Szczegóły wyłączeń i spełnienia warunków podczas poszczególnych głosowań zawarto w Protokole Komisji Skrutacyjnej stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

Przed każdym głosowaniem poprzez wypełnienie i oddanie Komisji Skrutacyjnej Karty Oceny Zgodności Operacji z LSR, Komisja Skrutacyjna sprawdzała wymagane parytety. Członek Rady wyłączony z oceny danego wniosku opuszczał salę posiedzeń podczas dokonywania jego oceny i wyboru przez Radę.

Po prezentacji każdego wniosku przez Magdalenę Gadomską – Dyrektora Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w oparciu o Karty Weryfikacji Wstępnej Wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Katarzynę Sadowską – specjalistę ds. projektów, członkowie Rady dokonali oceny wniosków w zakresie zgodności z LSR. Każdy wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu i niewyłączonych w stosunku do danego wniosku. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności Operacji z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po przeprowadzeniu głosowania dla każdej operacji indywidualnie i sprawdzeniu poprawności wypełnienia Kart przez Komisję Skrutacyjną, Rada LGD podjęła uchwały w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 1/2018 na działanie

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych).

Zestawienie wyników poszczególnych głosowań:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	Sektor publiczny / władza publiczna	Głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR				Numer podjętej uchwały
				Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2018/ID /1	Gmina Radomin	TAK	28,57%	7	7	0	0	EFROW/VII/6/2018
2018/ID /2	Gmina Radomin	TAK	28,57%	7	7	0	0	EFROW/VII/7/2018
2018/ID /3	Gmina Golub-Dobrzyń	TAK	37,50%	8	8	0	0	EFROW/VII/8/2018

Wyniki poszczególnych głosowań przedstawił Wiceprzewodniczący Rady.

Po dokonaniu oceny operacji pod względem zgodności z LSR Komisja Skrutacyjna stworzyła listę operacji zgodnych z LSR (ułożona zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD). Rada LGD podjęła uchwałę nr EFRROW/VII/9/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2018 na działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych).

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie wiceprzewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
8	8	0	0

Wyniki głosowania przedstawił Wiceprzewodniczący Rady.

Ad. 6) Ocena zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

Przed każdym głosowaniem poprzez wypełnienie i oddanie Komisji Skrutacyjnej Indywidualnej Karty Oceny Zgodności Operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, Komisja

Skrutacyjna sprawdzała wymagane parytety. Członek Rady wyłączony z oceny danego wniosku opuszczał salę posiedzeń podczas dokonywania jego oceny i wyboru przez Radę.

Po prezentacji każdego wniosku przez Magdalenę Gadomską – Dyrektora Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, członkowie Rady dokonali oceny wniosków w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Każdy wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu i niewyłączonych w stosunku do danego wniosku. Dokonanie oceny na Karcie członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po dokonaniu przez każdego nie wyłączonego w stosunku do danej operacji członka Rady indywidualnej oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, Komisja Skrutacyjna wypełniła Zbiorcze Karty Oceny Zgodności Operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru – o ilości punktów przyznanych za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru decydowała średnia ocen poszczególnych członków. Na Zbiorczej Karcie Oceny Komisja Skrutacyjna wpisuje liczbę punktów przyznanych łącznie każdej operacji podczas Indywidualnej Oceny przez każdego członka i następnie wylicza z nich średnią, która jest ostateczną ilością zdobytych punktów.

Zestawienie wyników poszczególnych głosowań:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Sektor publiczny/władza publiczna	Głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR				Liczba przyznanych punktów
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2018/ID/1	Gmina Radomin	28,57%	7	7	0	0	23
2018/ID/2	Gmina Radomin	28,57%	7	7	0	0	23
2018/ID/3	Gmina Golub-Dobrzyń	37,50%	8	8	0	0	23

Wyniki głosowania ogłosił wiceprzewodniczący.

Ad. 7) Ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji.

W odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe, Rada ustaliła kwotę wsparcia poprzez zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy określonej dla danej grupy beneficjentów. Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki za wezwanie wiceprzewodniczącego.

Zestawienie wyników poszczególnych głosowań:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Sektor publiczny/władza publiczna	Głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR				Ustalona kwota wsparcia
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2018/ID/1	Gmina Radomin	28,57%	7	7	0	0	56 099 zł
2018/ID/2	Gmina Radomin	28,57%	7	7	0	0	59 505 zł
2018/ID/3	Gmina Golub-Dobrzyń	37,50%	8	8	0	0	117 901 zł

Wyniki głosowania ogłosił wiceprzewodniczący.

Ad. 8) Dokonanie wyboru operacji.

Po dokonaniu oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia Komisja Skrutacyjna stworzyła listę operacji ocenionych na podstawie ilości uzyskanych punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji wybranych decydowała kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do Biura LGD. Stworzenie listy ocenionych operacji pozwoliło na ustalenie czy poszczególne operacje mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu (370.584,92zł) i umożliwiło podjęcie stosownych uchwał. Rada w stosunku do każdej ocenionej operacji podjęła uchwałę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

Zbiorcze zestawienie wyników głosowań:

Znak sprawy LGD	Osoby wyłączone z głosowania	Badanie zachowania parytetów – Warunek 1 i 2 (po wyłączeniach)				Głosowanie w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia				Numer podjętej uchwały
		Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)		Uprawnienie do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujący się od głosu	
		Instytucje publiczne/ sektor publiczny	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy interesów					

2018/ ID/1	Piotr Wolski	28,57% (2 os.)	71,43% (5 os.)	28,57% (2 os.)	brak	7	7	0	0	EFRRROW/VII/10/2018
2018/ ID/2	Piotr Wolski	28,57% (2 os.)	71,43% (5 os.)	28,57% (2 os.)	brak	7	7	0	0	EFRRROW/VII/11/2018
2018/ ID/3	-	37,50% (3 os.)	62,50% (5 os.)	37,50% (3 os.)	brak	8	8	0	0	EFRRROW/VII/12/2018
Warunek 1 – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.										
Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu										
Liczba członków Rady uczestnicząca w posiedzeniu – 8 członków										

Wyniki głosowania przedstawił Wiceprzewodniczący Rady.

Po dokonaniu oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia Komisja Skrutacyjna stworzyła listę operacji wybranych (zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru – operacje na liście uszeregowane zostały malejąco wg ilości przyznanych punktów). Rada LGD podjęła uchwałę nr EFRROW/VII/13/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2018 na działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych).

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie wiceprzewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
8	8	0	0

Wyniki głosowania przedstawił Wiceprzewodniczący Rady.

Ad. 9) Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wiceprzewodniczący dokonał krótkiego podsumowania posiedzenia Rady związanego z oceną i wyborem operacji w ramach konkursu nr 1/2018.

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

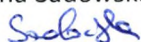
Wiceprzewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym członkom za udział w posiedzeniu i zakończył posiedzenie Rady.

Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Wolski

.....
(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/
Wiceprzewodniczącego Rady LGD)

Sporządził: Katarzyna Sadowska





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

**Protokół Komisji Skrutacyjnej
z posiedzenia Rady w dniu 21 czerwca 2018r.
dot. konkursu nr 1/2018**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Jadwiga Grela
- Mariusz Piątkowski
- Dariusz Deja

I. Przed przystąpieniem do wypełnienia kart i głosowania Komisja Skrutacyjna każdorazowo na podstawie Rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy”, sprawdzała czy organ decyzyjny zachowuje parytety, tj.:

- **warunek 1** – co najmniej 50% głosów decyzyjnych dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi,
- **warunek 2** – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Analizując **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie *Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych*, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze operacji nie stwierdzono wystąpienia żadnych grup interesu.

Do Instytucji publicznych/Sektora publicznego wśród obecnych na posiedzeniu zaliczono następujące osoby:

Imię i nazwisko	Sektor – z deklaracji	Pełniona funkcja
Jerzy Cieszyński	publiczny	Wójt Gminy
Mariusz Piątkowski	publiczny	Burmistrz Miasta
Piotr Wolski	publiczny	Wójt Gminy

II. Po zakończeniu głosowania za pomocą Karty Oceny Zgodności Operacji z LSR Członkowie Rady uczestniczący w ocenie podejmowali stosowne uchwały Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 1/2018 na działanie Wsparcie dla rozwoju

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych).

III. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań za pomocą Karty Oceny Zgodności Operacji z LSR

A			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2018/ID/1	Tytuł operacji	„Przebudowa drogi gminnej nr 110335C w obrębie ewidencyjnym Kamionka”
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Radomin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		8	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Piotr Wolski	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady		-	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	2	5	
	28,57%	71,43%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	2	brak	
	28,57%	0,00%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			7
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych			7
Ilość oddanych głosów nieważnych			0
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)			TAK
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY OPERACJI ZA ZGODNOŚĆ Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego)			
Uprawnionych do głosowania	Wyniki		
7	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	7	0	0
Nr podjętej uchwały		EFROW/VII/6/2018	

A			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2018/ID/2	Tytuł operacji	„Przebudowa drogi gminnej nr 110345C w obrębie ewidencyjnym Wilczewko”
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Radomin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		8	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Piotr Wolski	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady		-	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	2	5	
	28,57%	71,43%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	2	brak	
	28,57%	0,00%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		7	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych		7	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)		TAK	
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY OPERACJI ZA ZGODNOŚĆ Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego)			
Uprawnionych do głosowania	Wyniki		
7	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	7	0	0
Nr podjętej uchwały		EFRROW/VII/7/2018	

A			
Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2018/ID/3	Tytuł operacji	Przebudowa drogi gminnej nr 110267C Bedewo-Sokołowo od km 2+642,25 do 2+900,00
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		8	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		-	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady		-	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	3	5	
	37,50%	62,50%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	brak	
	37,50%	0,00%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		8	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych		8	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)		TAK	
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY OPERACJI ZA ZGODNOŚĆ Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego)			
Uprawnionych do głosowania	Wyniki		
8	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	8	0	0
Nr podjętej uchwały		EFRROW/VII/8/2018	

- IV. Na podstawie przeprowadzonych głosowań sporządzono Listę operacji zgodnych z LSR i przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Rady w sprawie zatwierdzenia tej listy.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
8	8	0	0

- V. Przed przystąpieniem do wypełnienia Indywidualnych Kart Oceny Zgodności Operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru i głosowania Komisja Skrutacyjna każdorazowo na podstawie Rejestru interesów członków rady, sprawdzała czy organ decyzyjny zachowuje parytety, tj.:

- **warunek 1** – co najmniej 50% głosów decyzyjnych dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi,
- **warunek 2** – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Analizując **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie *Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych*, w składzie członków rady biorących udział w ocenie i wyborze operacji nie stwierdzono wystąpienia żadnych grup interesu.

Do Instytucji publicznych/Sektora publicznego wśród obecnych na posiedzeniu zaliczono następujące osoby:

Imię i nazwisko	Sektor – z deklaracji	Pełniona funkcja
Jerzy Cieszyński	publiczny	Wójt Gminy
Mariusz Piątkowski	publiczny	Burmistrz Miasta
Piotr Wolski	publiczny	Wójt Gminy

- VI. Po zakończeniu głosowania za pomocą Indywidualnej Karty Oceny wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, Komisja Skrutacyjna wypełniła Zbiórce Karty Oceny Zgodności Operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru – o ilości punktów przyznanych za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru decydowała średnia ocen poszczególnych członków. Na Zbiórczej Karcie Oceny Komisja Skrutacyjna wpisuje liczbę punktów przyznanych łącznie każdej operacji podczas Indywidualnej Oceny przez każdego członka i następnie wylicza z nich średnią, która jest ostateczną ilością zdobytych punktów.

VII. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań za pomocą Indywidualnej Karty Oceny Zgodności Operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru oraz Zbiorczej Karty Oceny Operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru:

B			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2018/ID/1	Tytuł operacji	„Przebudowa drogi gminnej nr 110335C w obrębie ewidencyjnym Kamionka”
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Radomin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		8	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Piotr Wolski	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady		-	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	2	5	
	28,57%	71,43%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	2	brak	
	28,57%	0%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		7	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ			
Ilość oddanych ważnie głosów		7	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
– ZE ZBIORCZEJ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		23,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 17 pkt. (TAK/NIE)		TAK	
UWAGI			
Warunek 1 - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.			
Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.			

B			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2018/ID/2	Tytuł operacji	„Przebudowa drogi gminnej nr 110345C w obrębie ewidencyjnym Wilczewko”
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Radomin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		8	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Piotr Wolski	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady		-	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	2	5	
	28,57%	71,43%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	2	brak	
	28,57%	0%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		7	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych ważnie głosów		7	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
– ZE ZBIORCZEJ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		23,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 17 pkt. (TAK/NIE)		TAK	
UWAGI			
Warunek 1 - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.			
Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.			

B			
Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2018/ID/3	Tytuł operacji	Przebudowa drogi gminnej nr 110267C Bedewo-Sokołowo od km 2+642,25 do 2+900,00
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	8		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	-		
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	3	5	
	37,50%	62,50%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	brak	
	37,50%	0%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		8	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ			
Ilość oddanych ważnie głosów		8	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
– ZE ZBIORCZEJ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		23,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 17 pkt. (TAK/NIE)		TAK	
UWAGI			
Warunek 1 - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.			
Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.			

Podpisy członków komisji skrutacyjnej:

Grażyna Radwiga

Termin Deje



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

