



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

**„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 18 grudnia 2017 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 4/2017 w zakresie: *Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie* – ocena i wybór operacji nr 2017/WRP/1 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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 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.

Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady Katarzyna Kukielska, która przywitała przybyłych członków Rady. Na podstawie podpisanej listy obecności przewodnicząca podała, że w posiedzeniu uczestniczy 11 z 15 członków rady (73%) i stwierdziła prawomocność posiedzenia.

Liczba członków Rady	15
Liczba członków obecnych na posiedzeniu	11
%	73%
Nieobecni na posiedzeniu	Andrzej Grabowski Anna Mejger Piotr Strzelecki Monika Szlejer

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 Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad wyborem dwóch członków Rady, którzy wspólnie z Sekretarzem Rady – p. Jadwigą Grelą, stanowić będą Komisję Skrutacyjną. Przewodnicząca Rady na członków komisji skrutacyjnej zaproponowała p. Piotra Wolskiego oraz p. Tomasza Jeszkę. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania – jednogłośnie podjęto uchwałę nr EFRROW/VI/65/2017 w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
11	11	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

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

Po wyborze dwóch członków Rady do składu Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca przedstawiła 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 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 przewodniczącego jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia zaproponowany przez Przewodniczącą Rady.

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
11	11	0	0

Wynik głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

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

Przewodnicząca Rady zapoznała członków Rady z uzasadnieniem do uchwały nr 47/2119/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie rozpatrzenia protestu dot. wniosku nr 2017/WRP/1 złożonego w ramach naboru nr 4/2017.

W związku z uwzględnieniem protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przed przystąpieniem do ponownej oceny wniosku nr 2017/WRP/1 Rada podjęła uchwałę nr EFRROW/VI/66/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr EFRROW/V/48/2017 z dnia 03 października 2017r. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/WRP/1 za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 4/2017 na działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (zakres tematyczny:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie).

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
11	11	0	0

Wynik głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Przed przystąpieniem do ponownej oceny operacji nr 2017/WRP/1, każdy członek Rady podpisał Deklarację poufności i bezstronności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny w/w wniosku oraz oświadczenie, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji. Członkowie Rady ponownie wypełnili Deklaracje poufności i bezstronności dla naboru nr 4/2017, gdyż od poprzedniego posiedzenia minęło 1,5 miesiąca i ich sytuacja względem ocenianego wniosku i wnioskodawcy mogła ulec zmianie.

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

Lp.	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Imię i nazwisko Członka Rady LGD wyłączającego się z procesu wyboru i oceny operacji	Przyczyna wyłączenia
1.	2017/WRP/1	Firma Inżynieryjno Budowlana „JULTIM” Joanna Ewa Jastrzębska	”Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i poziomu zatrudnienia poprzez zakup obrotowej ładowarki teleskopowej”	-	-

Na podstawie sporządzonego rejestru, przed omówieniem wniosku, komisja skrutacyjna dokonała 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 **w/w warunki** zauważono że spośród 11 członków Rady obecnych na posiedzeniu 6 reprezentuje sektor publiczny, co stanowi 54,55%, w związku z czym, żaden z w/w warunków nie był spełniony. Zgodnie z Regulaminem Rady Przewodniczący przeprowadził losowanie wśród członków sektora dominującego i wyłączył z głosowania 2 członków Rady reprezentujących sektor publiczny – p. Jerzego Cieszyńskiego oraz p. Marka Ryłowicza. Po przeprowadzeniu losowania wniosek oceniany był przez 9 członków Rady z czego 4 reprezentowało sektor publiczny (44,44%). Członkowie Rady wyłączeni w drodze losowania z oceny wniosku opuszczali salę posiedzeń podczas dokonywania jego oceny i wyboru przez Radę.

Analizując **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie *Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie*, 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.

Po prezentacji wniosku przez Magdalenę Gadomską – Dyrektora Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju członkowie Rady dokonali oceny wniosku w zakresie zgodności z LSR. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności Operacji z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po sprawdzeniu poprawności wypełnienia Kart przez Komisję Skrutacyjną, Rada LGD podjęła uchwałę w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 4/2017 na działanie 19 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: *Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie*).

Zestawienie wyniku głosowania:

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	
2017/WRP/1	Firma Inżynieryjno Budowlana „JULTIM” Joanna Ewa Jastrzębska	TAK	44,44%	9	9	0	0	EFRROW/VI/67/2017

Wynik głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

W związku z uznaniem operacji nr 2017/WRP/1 za zgodną z LSR Rada LGD podjęła uchwałę nr EFRROW/VI/68/2017 zmieniającą Uchwałę nr EFRROW/V/55/2017 z dnia 03 października 2017 r. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 4/2017 na działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (zakres tematyczny: *Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie*).

Wynik głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
11	11	0	0

Wynik głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

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

Przed głosowaniem poprzez wypełnienie i oddanie Komisji Skrutacyjnej Indywidualnej Karty Oceny Zgodności Operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, Komisja Skrutacyjna sprawdziła wymagane parytety. Członkowie Rady wyłączeni w drodze losowania z oceny wniosku opuszczali salę posiedzeń podczas dokonywania jego wyboru przez Radę.

Po prezentacji wniosku przez Magdalenę Gadomską – Dyrektora Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, członkowie Rady dokonali oceny wniosku nr 2017/WRP/1 w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po dokonaniu przez każdego niewyłączonego członka Rady indywidualnej oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, Komisja Skrutacyjna wypełniła Zbiorczą Kartę 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 operacji podczas Indywidualnej Oceny przez każdego członka i następnie wylicza z nich średnią, która jest ostateczną ilością zdobytych punktów.

Zestawienie wyniku głosowania:

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	
2017/WRP /1	Firma Inżynieryjno Budowlana „JULTIM” Joanna Ewa Jastrzębska	44,44%	9	9	0	0	48

Wynik głosowania ogłosiła przewodnicząca.

Ad. 7) Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji.

W związku z tym, że operacja nr 2017/WRP/1 spełniła minimum punktowe, Rada ustaliła dla niej kwotę wsparcia poprzez zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy określonej dla danej grupy beneficjentów. W przypadku w/w wniosku Rada zastosowała się do zapisów instrukcji wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy, która mówi że wnioskowaną kwotę pomocy trzeba podać w pełnych złotych (po obcięciu groszy). Wnioskodawca przy prawidłowo zastosowanej intensywności pomocy na poziomie 46% wnioskował o kwotę 299 349,60zł, Rada ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 299 349,00 zł. Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki za wezwanie przewodniczącego.

Zestawienie wyniku głosowania:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Sektor publiczny/ władza publiczna	Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia				Ustalona kwota wsparcia
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2017/WRP /1	Firma Inżynieryjno Budowlana „JULTIM” Joanna Ewa Jastrzębska	44,44%	9	9	0	0	299 349 zł

Wynik głosowania ogłosiła przewodnicząca.

Ad. 8) Dokonanie wyboru operacji.

Po dokonaniu oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru operacji. W związku z tym, że ocena i wybór operacji nr 2017/WRP/1 odbywała się po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rada nie badała czy operacji mieści się w limicie środków przewidzianym w ogłoszeniu o naborze wniosków, tylko dokonała wyboru operacji, a środki niezbędne na realizację operacji pomniejszają kwotę LSR na realizację celu ogólnego 1. Ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru LGD „Dolina Drwęcy” poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia w ramach środków pochodzących z EFRROW.

Zestawienie wyniku głosowania:

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					
2017/WRP /1	Jerzy Cieszyński Marek Ryłowicz	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	brak	9	9	0	0	EFRROW/VI/69/2017
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 w grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu										
Liczba członków Rady uczestnicząca w posiedzeniu – 11 członków										

Wynik głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad. 9) Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodnicząca dokonała krótkiego podsumowania posiedzenia Rady związanego z oceną i wyborem operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/WRP/1 złożonego w ramach konkursu nr 4/2017 – po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim obecnym członkom za udział w posiedzeniu i zakończyła posiedzenie Rady.

Przewodniczący Rady

Katarzyna Rukielska

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

Sporządził: Katarzyna Sadowska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





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

**Protokół Komisji Skrutacyjnej
z posiedzenia Rady w dniu 18 grudnia 2017r.
dot. konkursu nr 4/2017**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Jadwiga Grela
- Piotr Wolski
- Tomasz Jeszka

I. Przed przystąpieniem do wypełnienia kart i głosowania Komisja Skrutacyjna na podstawie Rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy”, sprawdziła 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 **w/w warunki** zauważono że spośród 11 członków Rady obecnych na posiedzeniu 6 reprezentuje sektor publiczny, co stanowi 54,55%, w związku z czym, żaden z w/w warunków nie był spełniony. Zgodnie z Regulaminem Rady Przewodniczący przeprowadził losowanie wśród członków sektora dominującego i wyłączył z głosowania 2 członków Rady reprezentujących sektor publiczny – p. Jerzego Cieszyńskiego oraz p. Marka Ryłowicza. Po przeprowadzeniu losowania wniosek oceniany był przez 9 członków Rady z czego 4 reprezentowało sektor publiczny (44,44%). Członkowie Rady wyłączeni w drodze losowania z oceny wniosku opuszczali salę posiedzeń podczas dokonywania jego oceny i wyboru przez Radę.

Analizując **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie *Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie*), 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
Katarzyna Kukielska	publiczny	Wójt Gminy
Franciszek Gutowski	publiczny, mieszkaniec	Wicestarosta
Mariusz Piątkowski	publiczny	Burmistrz Miasta
Marek Ryłowicz	publiczny	Wójt Gminy
Piotr Wolski	publiczny	Wójt Gminy

II. Po zakończeniu głosowania za pomocą Karty Oceny Zgodności Operacji z LSR Członkowie Rady uczestniczący w ocenie podjęli uchwałę Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 4/2017 na działanie 19 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: *Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie*):

A			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2017/WRP/1	Tytuł operacji	”Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i poziomu zatrudnienia poprzez zakup obrotowej ładowarki teleskopowej”
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Firma Inżynieryjno Budowlana „JULTIM” Joanna Ewa Jastrzębska		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		11	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		-	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie losowania Przewodniczącego Rady		Jerzy Cieszyński Marek Ryłowicz	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	4	5	
	44,44%	55,56%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4	brak	

	44,44%	0,00%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		9	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych		9	
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		
9	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	9	0	0
Nr podjętej uchwały		EFROW/VI/67/2017	

III. Następnie Rada podjęła Uchwałę nr EFROW/VI/68/2017 zmieniającą Uchwałę nr EFROW/V/55/2017 z dnia 03 października 2017 r. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 4/2017 na działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (zakres tematyczny: *Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie*).

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
11	11	0	0

IV. Przed przystąpieniem do wypełnienia Indywidualnych Kart Oceny Zgodności Operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru i głosowania Komisja Skrutacyjna na podstawie Rejestru interesów członków rady, sprawdziła 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 w/w warunki zauważono że spośród 11 członków Rady obecnych na posiedzeniu 6 reprezentuje sektor publiczny, co stanowi 54,55%, w związku z czym, żaden

z w/w warunków nie był spełniony. Zgodnie z Regulaminem Rady Przewodniczący przeprowadził losowanie wśród członków sektora dominującego i wyłączył z głosowania 2 członków Rady reprezentujących sektor publiczny – p. Jerzego Cieszyńskiego oraz p. Marka Ryłowicza. Po przeprowadzeniu losowania wniosek oceniany był przez 9 członków Rady z czego 4 reprezentowało sektor publiczny (44,44%). Członkowie Rady wyłączeni w drodze losowania z oceny wniosku opuszczali salę posiedzeń podczas dokonywania jego oceny i wyboru przez Radę.

Analizując **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie *Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie*, 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
Katarzyna Kukielska	publiczny	Wójt Gminy
Franciszek Gutowski	publiczny, mieszkaniec	Wicestarosta
Mariusz Piątkowski	publiczny	Burmistrz Miasta
Marek Ryłowicz	publiczny	Wójt Gminy
Piotr Wolski	publiczny	Wójt Gminy

V. Po zakończeniu głosowania za pomocą Indywidualnej Karty Oceny wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, Komisja Skrutacyjna wypełniła Zbiorczą Kartę 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.

VI. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonego głosowania 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	2017/WRP/1	Tytuł operacji	”Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i poziomu zatrudnienia poprzez zakup obrotowej ładowarki teleskopowej”
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Firma Inżynieryjno Budowlana „JULTIM” Joanna Ewa Jastrzębska		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		11	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		-	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie losowania Przewodniczącego Rady		Jerzy Cieszyński Marek Ryłowicz	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	4	5	
	44,44%	55,56%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4	brak	
	44,44%	0%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		9	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych ważnie głosów		9	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
– ZE ZBIORCZEJ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		48,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 28 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:

1. *Jadwiga Grybe*
2. *Piotr Wolski*
3. *Tomasz Jesika*



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

