



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

W dniu 19 lipca 2018r. 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 Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 3/2018 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18) w zakresie: *Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (EFRR)*.

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.

Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady Katarzyna Kukielska, która przywitała przybyłych członków Rady. Na podstawie podpisanej listy obecności przewodnicząca podała, że w posiedzeniu uczestniczy 9 z 15 członków rady (60%) i stwierdziła prawomocność posiedzenia.

Liczba członków Rady	15
Liczba członków obecnych na posiedzeniu	9
%	60%
Nieobecni na posiedzeniu	Andrzej Grabowski Iwona Olszewska Anna Mejger Marek Ryłowicz Piotr Strzelecki Piotr Wolski

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. Jerzego Cieszyńskiego oraz p. Tomasza Jeszka. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania – jednogłośnie podjęto uchwałę nr EFRR/IX/23/2018 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
9	9	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 poszczególnych operacji;
- 8) dokonanie wyboru operacji;
- 9) wolne głosy, wnioski i zapytania.

W związku z otrzymaną w dniu 18.07.2018r. informacją o brakach / oczywistych omyłkach / wymaganych wyjaśnieniach do dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, która wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 26.06.2018r. (dotyczyła naboru nr 1/2018 – *Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych*) i wynikającą z niej koniecznością podjęcia uchwał zmieniających w zakresie wskazanym w w/w piśmie, Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek w sprawie zmiany porządku posiedzenia. Porządek posiedzenia Rady zaproponowany przez Przewodniczącą Rady przedstawiał się następująco:

- 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) podjęcie uchwał zmieniających dot. dokumentacji z naboru nr 1/2018;
- 10) wolne głosy, wnioski i zapytania.

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
9	9	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

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

Przewodnicząca Rady zapoznała członków Rady z rejestrem wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2018.

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 Drwęcy”:

Lp	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/R/1	Gmina Kowalewo Pomorskie	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	brak	-	-	-
2.	2018/R/2	Gmina Kowalewo Pomorskie	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	brak	-	-	-
3.	2018/R/3	Gmina Zbójno	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo	brak	-	-	Katarzyna Kukielska – Wnioskodawca/ przedstawiciel Wnioskodawcy
4.	2018/R/4	Gmina Golub-Dobrzyń	Remont świetlicy wiejskiej w Owieczkowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa drogi dojazdowej i chodnika bezpośrednio prowadzących do świetlicy	brak	-	-	-
5.	2018/R/5	Gmina Golub-Dobrzyń	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokolowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Sokolowo	brak	-	-	-

6.	2018/R/ 6	Gmina Gołub- Dobrzyń	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z przebudową drogi dojazdowej do świetlicy wraz z wejściem do świetlicy i parkingiem	brak	-	-	-
7.	2018/R/ 7	Gmina Ciechocin	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców	brak	-	-	Jerzy Cieszyński – Wnioskodawca/ przedstawiciel Wnioskodawcy
8.	2018/R/ 8	Gmina Ciechocin	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz stworzenie siłowni zewnętrznej w Elgiszewie na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców	brak	-	-	Jerzy Cieszyński – Wnioskodawca/ przedstawiciel Wnioskodawcy

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 *Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (EFRR)*, 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.

Po prezentacji każdego wniosku przez Magdalenę Gadowską – 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. 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 i warunkami formalnymi w ramach konkursu nr 3/2018 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18) na działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez

społeczność, typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Zestawienie wyników poszczególnych głosowań:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	Sektor publiczny/ władza publiczna	Głosowanie w sprawie oceny zgodności projektu z LSR				Numer podjętej uchwały
				Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2018/R/1	Gmina Kowalewo Pomorskie	TAK	44,44%	9	9	0	0	EFRR/IX/24/2018
2018/R/2	Gmina Kowalewo Pomorskie	TAK	44,44%	9	9	0	0	EFRR/IX/25/2018
2018/R/3	Gmina Zbójno	TAK	37,50%	8	8	0	0	EFRR/IX/26/2018
2018/R/4	Gmina Golub-Dobrzyń	TAK	44,44%	9	9	0	0	EFRR/IX/27/2018
2018/R/5	Gmina Golub-Dobrzyń	TAK	44,44%	9	9	0	0	EFRR/IX/28/2018
2018/R/6	Gmina Golub-Dobrzyń	TAK	44,44%	9	9	0	0	EFRR/IX/29/2018
2018/R/7	Gmina Ciechocin	TAK	37,50%	8	8	0	0	EFRR/IX/30/2018
2018/R/8	Gmina Ciechocin	TAK	37,50%	8	8	0	0	EFRR/IX/31/2018

Wyniki poszczególnych głosowań przedstawiła Przewodnicząca 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 EFRR/IX/32/2018 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 3/2018 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18) na działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające

do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
9	9	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

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

Przed każdym głosowaniem poprzez wypełnienie i oddanie Komisji Skrutacyjnej Indywidualnej Karty Oceny Projektu wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, Komisja Skrutacyjna sprawdzała wymagane parytety.

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. Dokonanie oceny na Karcie członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po dokonaniu przez każdego członka Rady indywidualnej oceny projektów wg lokalnych kryteriów wyboru, Komisja Skrutacyjna wypełniła Zbiorcze Karty Oceny Projektów 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 każdemu projektowi 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 projektu z LSR				Liczba przyznanych punktów
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2018/R/1	Gmina Kowalewo Pomorskie	44,44%	9	9	0	0	30
2018/R/2	Gmina Kowalewo Pomorskie	44,44%	9	9	0	0	35

2018/R/ 3	Gmina Zbójno	37,50%	8	8	0	0	30
2018/R/ 4	Gmina Golub-Dobrzyń	44,44%	9	9	0	0	45
2018/R/ 5	Gmina Golub-Dobrzyń	44,44%	9	9	0	0	45
2018/R/ 6	Gmina Golub-Dobrzyń	44,44%	9	9	0	0	45
2018/R/ 7	Gmina Ciechocin	37,50%	8	8	0	0	30
2018/R/ 8	Gmina Ciechocin	37,50%	8	8	0	0	30

Wyniki głosowania ogłosiła przewodnicząca.

Ad. 7) Ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji.

W odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe, Rada ustaliła kwotę wsparcia poprzez zastosowanie odpowiedniej wskazanej w LSR intensywności pomocy. Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki za wezwanie przewodniczącego.

Zestawienie wyników poszczególnych głosowań:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Sektor publiczny/ władza publiczna	Głosowanie w sprawie oceny zgodności projektu z LSR				Ustalona kwota wsparcia
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2018/R/ 1	Gmina Kowalewo Pomorskie	44,44%	9	9	0	0	594.982,62 zł
2018/R/ 2	Gmina Kowalewo Pomorskie	44,44%	9	9	0	0	254.233,30 zł
2018/R/ 3	Gmina Zbójno	37,50%	8	8	0	0	508 747,60 zł
2018/R/ 4	Gmina Golub-Dobrzyń	44,44%	9	9	0	0	350.000,00 zł

2018/R/ 5	Gmina Golub-Dobrzyń	44,44%	9	9	0	0	250.000,00 zł
2018/R/ 6	Gmina Golub-Dobrzyń	44,44%	9	9	0	0	200.000,00 zł
2018/R/ 7	Gmina Ciechocin	37,50%	8	8	0	0	382.500,00 zł
2018/R/ 8	Gmina Ciechocin	37,50%	8	8	0	0	382.500,00 zł

Wyniki głosowania ogłosiła przewodnicząca.

Ad. 8) Dokonanie wyboru operacji.

Po dokonaniu oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia Komisja Skrutacyjna stworzyła listę projektów ocenionych na podstawie ilości uzyskanych punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwa lub więcej projektów o kolejności na liście operacji wybranych decydowała kolejność wpływu wniosku o dofinansowanie do Biura LGD. Stworzenie listy ocenionych projektów pozwoliło na ustalenie czy poszczególne projekty mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu (4.500.000,00zł) i umożliwiło podjęcie stosownych uchwał. Rada w stosunku do każdego ocenionego projektu podjęła uchwałę w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty wsparcia:

Zbiorne zestawienie wyników głosowań:

Znak sprawy LGD	Osoby wyłączone z głosowania	Badanie zachowania parytetów – Warunek 1 i 2 (po wyłączeniach)				Głosowanie w sprawie wyboru projektu 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/R /1	-	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	brak	9	9	0	0	EFRR/IX/ 33/2018
2018/R /2	-	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	brak	9	9	0	0	EFRR/IX/ 34/2018
2018/R /3	Katarzyna Kukielska	37,50% (3 os.)	62,50% (5 os.)	37,50% (3 os.)	brak	8	8	0	0	EFRR/IX/ 35/2018

2018/R /4	-	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	brak	9	9	0	0	EFRR/IX/ 36/2018
2018/R /5	-	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	brak	9	9	0	0	EFRR/IX/ 37/2018
2018/R /6	-	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	brak	9	9	0	0	EFRR/IX/ 38/2018
2018/R /7	Jerzy Cieszyński	37,50% (3 os.)	62,50% (5 os.)	37,50% (3 os.)	brak	8	8	0	0	EFRR/IX/ 39/2018
2018/R /8	Jerzy Cieszyński	37,50% (3 os.)	62,50% (5 os.)	37,50% (3 os.)	brak	8	8	0	0	EFRR/IX/ 40/2018
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 – 9 członków										

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Po dokonaniu oceny projektów wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia Komisja Skrutacyjna stworzyła listę projektów wybranych (zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności projektów wg lokalnych kryteriów wyboru – projekty na liście uszeregowane zostały malejąco wg ilości przyznanych punktów). Rada LGD podjęła uchwałę nr EFRR/IX/41/2018 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr 3/2018 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18) na działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
9	9	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad. 9) Podjęcie uchwał zmieniających dot. dokumentacji z naboru nr 1/2018

Katarzyna Sadowska – Specjalista ds. projektów, zapoznała obecnych na posiedzeniu członków Rady z pismem z dnia 18.07.2018r. (znak sprawy: UM02-6935-UM0210952/18 – UM02-6935-UM0210954/18) w sprawie braków / oczywistych omyłek / wymaganych wyjaśnień do dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, która wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 26.06.2018r. W związku ze stwierdzeniem uchybień w dokumentacji dot. naboru nr 1/2018 (*Przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych*), wyjaśniamy co następuje:

- 1) Deklaracja poufności i bezstronności – obecny na posiedzeniu Jerzy Cieszyński przyznał się do omyłki pisarskiej podczas wypełniania Deklaracji poufności i bezstronności dot. naboru nr 1/2018 i wpisania daty 22.06.2018r., gdy tymczasem prawidłowo winno być 21.06.2018r.
- 2) Uchwała nr EFRROW/VII/12/2018 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia (dot. WoPP nr 2018/ID/3) – Katarzyna Sadowska – Specjalista ds. projektów, przyznała się do omyłki pisarskiej podczas przygotowywania dokumentacji na posiedzenie Rady w dniu 21.06.2018r. – podjęto uchwałę nr EFRROW/IX/42/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” z dnia 19 lipca 2018r. zmieniającą Uchwałę Nr EFRROW/VII/12/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/ID/3 oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
9	9	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

- 3) Lista operacji wybranych (Załącznik nr 1 do Uchwały nr EFRROW/VII/13/2018) – Katarzyna Sadowska – Specjalista ds. projektów, przyznała się do omyłki pisarskiej podczas przygotowywania dokumentacji na posiedzenie Rady w dniu 21.06.2018r. – podjęto uchwałę nr EFRROW/IX/43/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” z dnia 19 lipca 2018r. zmieniającą Uchwałę Nr EFRROW/VII/13/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji/~~grantów~~ 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 przewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
9	9	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad. 10) Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodnicząca dokonała krótkiego podsumowania posiedzenia Rady związanego z oceną i wyborem operacji w ramach konkursu nr 3/2018.

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

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

Przewodniczący Rady

Katarzyna Kukielska

.....
(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 19 lipca 2018r.
dot. konkursu nr 3/2018**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Jadwiga Grela
- Jerzy Cieszyński
- Tomasz Jeszka

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 *Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (EFRR)*, 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

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 3/2018 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18) na działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-

gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

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

A			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2018/R/1	Tytuł operacji	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Kowalewo Pomorskie		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu .		9	
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	
	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		EFRR/IX/24/2018	

A			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2018/R/2	Tytuł operacji	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Kowalewo Pomorskie		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
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	
	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		EFRR/IX/25/2018	

A			
Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2018/R/3	Tytuł operacji	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Zbójno		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Katarzyna Kukielska	
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		EFRR/IX/26/2018	

A			
Lp.	4		
Znak sprawy LGD	2018/R/4	Tytuł operacji	Remont świetlicy wiejskiej w Owieczkowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa drogi dojazdowej i chodnika bezpośrednio prowadzących do świetlicy
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
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	
	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		EFRR/IX/27/2018	

A			
Lp.	5		
Znak sprawy LGD	2018/R/5	Tytuł operacji	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokolowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Sokolowo
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	9		
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	
	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		EFRR/IX/28/2018	

A			
Lp.	6		
Znak sprawy LGD	2018/R/6	Tytuł operacji	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z przebudową drogi dojazdowej do świetlicy wraz z wejściem do świetlicy i parkingiem
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
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	
	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		EFRR/IX/29/2018	

A			
Lp.	7		
Znak sprawy LGD	2018/R/7	Tytuł operacji	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Ciechocin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Jerzy Cieszyński	
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 i głosowanie elektroniczne z wykorzystaniem systemu głosowania z przewodniczącym)			
Uprawnionych do głosowania	Wyniki		
8	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	8	0	0
Nr podjętej uchwały		EFRR/IX/30/2018	

A			
Lp.	8		
Znak sprawy LGD	2018/R/8	Tytuł operacji	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz stworzenie siłowni zewnętrznej w Elgiszewie na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Ciechocin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Jerzy Cieszyński	
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		EFRR/IX/31/2018	

- III. 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
9	9	0	0

- IV. Przed przystąpieniem do wypełnienia Indywidualnych Kart Oceny Projektów 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 *Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (EFRR)*, 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

- V. Po zakończeniu głosowania za pomocą Indywidualnej Karty Oceny Projektu wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, Komisja Skrutacyjna wypełniła Zbiorcze Karty Oceny Projektów 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 każdemu projektowi podczas Indywidualnej Oceny przez każdego członka i następnie wylicza z nich średnią, która jest ostateczną ilością zdobytych punktów.

VI. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań za pomocą Indywidualnej Karty Oceny Projektu wg Lokalnych Kryteriów Wyboru oraz Zbiorczej Karty Oceny Projektu wg Lokalnych Kryteriów Wyboru:

B			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2018/R/1	Tytuł operacji	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Kowalewo Pomorskie		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	9		
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	
	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		30,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 25 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/R/2	Tytuł operacji	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Kowalewo Pomorskie		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu			
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	
	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		35,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 25 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/R/3	Tytuł operacji	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Zbójno		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Katarzyna Kukielska	
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 GŁOSOWAŃ			
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		30,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 25 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.	4		
Znak sprawy LGD	2018/R/4	Tytuł operacji	Remont świetlicy wiejskiej w Owieczkowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa drogi dojazdowej i chodnika bezpośrednio prowadzących do świetlicy
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu			
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	
	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		45,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 25 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.	5		
Znak sprawy LGD	2018/R/5	Tytuł operacji	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokolowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Sokolowo
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
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	
	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		45,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 25 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.	6		
Znak sprawy LGD	2018/R/6	Tytuł operacji	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z przebudową drogi dojazdowej do świetlicy wraz z wejściem do świetlicy i parkingiem
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
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	
	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 GŁOSWAŃ			
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		45,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 25 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.	7		
Znak sprawy LGD	2018/R/7	Tytuł operacji	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Ciechocin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Jerzy Cieszyński	
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 GŁOSOWAŃ			
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		30,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 25 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.	8		
Znak sprawy LGD	2018/R/8	Tytuł operacji	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz stworzenie siłowni zewnętrznej w Elgiszewie na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Ciechocin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Jerzy Cieszyński	
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 UPRAWNIIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		8	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
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		30,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 25 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:

Madzga Grole
Marek Chrupala
Tomasz Jeska