



**„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 15 grudnia 2020 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu operacji przez Beneficjentów (rozwój istniejących przedsiębiorstw) oraz Grantobiorców (aktywizacja społeczno-zawodowa).

Porządek posiedzenia obejmował:

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. wydanie opinii w zakresie zmiany umowy;
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 Krzysztof Pieczka, który przywitał przybyłych członków Rady. Na podstawie podpisanej listy obecności wiceprzewodniczący podał, że w posiedzeniu uczestniczy 10 z 15 członków Rady (66,67%) i stwierdził prawomocność posiedzenia.

Liczba członków Rady	15
Liczba członków obecnych na posiedzeniu	10
%	66,67%
Nieobecni na posiedzeniu	Franciszek Gutowski – sektor publiczny Andrzej Okruciński – sektor publiczny Katarzyna Kukielska – sektor publiczny Małgorzata Grzywińska – sektor społeczny Piotr Wolski – sektor publiczny
Obecni na posiedzeniu	Dariusz Deja – sektor społeczny Bożena Rymanowska – sektor publiczny oraz mieszkaniec Tomasz Jeszka – sektor gospodarczy Kamila Kozłowska – sektor publiczny oraz mieszkaniec Iwona Olszewska – mieszkaniec Jadwiga Grela – mieszkaniec Krzysztof Pieczka – sektor publiczny oraz mieszkaniec Urszula Skrzyszewska – sektor społeczny Mariusz Jasieniecki – sektor gospodarczy Łukasz Łakomiec - mieszkaniec

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również pracownicy Biura LGD: Katarzyna Sadowska – Kierownik Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Monika Dunajska – specjalista ds. projektów, Piotr Jachowski – animator rozwoju lokalnej społeczności.

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. Urszulę Skrzyszewską oraz p. Mariusza Jasienieckiego. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania – jednogłośnie podjęto uchwałę nr EFRROW/EFS/XIX/144/2020 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
10	10	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. wydanie opinii w zakresie zmiany umowy;
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
10	10	0	0

Wyniki głosowania przedstawił Wiceprzewodniczący Rady.

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

Wiceprzewodniczący Rady zapoznał członków Rady z wnioskami o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy, które złożyli:

1. Mirosław Krawczyk Finanse i Rachunkowość (operacja wybrana do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2018 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*) – znak sprawy 2018/WRP/2 – prośba o zmniejszenie liczby deklarowanych etatów do utworzenia w wyniku realizacji operacji z 2 do 1 etatu średniorocznego oraz

zniesienie obowiązku osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

2. Gmina Kowalewo Pomorskie (grant wybrany do realizacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 2/2019/G w zakresie: *aktywizacja społeczno-zawodowa*) – znak sprawy 2019/ASZ/G/1 – prośba o przedłużenie okresu realizacji projektu.

3. Gmina Kowalewo Pomorskie (grant wybrany do realizacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 2/2019/G w zakresie: *aktywizacja społeczno-zawodowa*) – znak sprawy 2019/ASZ/G/2 – prośba o przedłużenie okresu realizacji projektu.

4. Gmina Kowalewo Pomorskie (grant wybrany do realizacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 2/2019/G w zakresie: *aktywizacja społeczno-zawodowa*) – znak sprawy 2019/ASZ/G/3 – prośba o przedłużenie okresu realizacji projektu.

5. Gmina Kowalewo Pomorskie (grant wybrany do realizacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 2/2019/G w zakresie: *aktywizacja społeczno-zawodowa*) – znak sprawy 2019/ASZ/G/4 – prośba o przedłużenie okresu realizacji projektu.

6. Gmina Zbójno (grant wybrany do realizacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 2/2019/G w zakresie: *aktywizacja społeczno-zawodowa*) – znak sprawy 2019/ASZ/G/5 – prośba o zmniejszenie okresu stażu dla 4 uczestników z 6 miesięcy na 4 miesiące.

Przed przystąpieniem do oceny wniosków, 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 Rejestry interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwący”:

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 oraz przyczyna wyłączenia na podstawie wypełnionych deklaracji bezstronności i poufności
1.	2018/W RP/2	Mirosław Krawczyk Finanse i Rachunkowość	Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup ładowarki przegubowej w celu rozwinięcia dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej o świadczenie usług wynajmu maszyn budowlanych	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Kamila Kozłowska - Inspektor	-

L p.	Nr wniosku o powierzenie grantu	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	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 grantobiorcy 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	Imię i nazwisko oraz przyczyna wyłączenia na podstawie wypełnionych deklaracji bezstronności i poufności
1.	2019/ASZ/G/1	Gmina Kowalewo Pomorskie	Warsztaty szkoleniowe ABC przedsiębiorczości	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Kamila Kozłowska - Inspektor	-	Bożena Rymanowska-Wnioskodawca/ przedstawiciel Wnioskodawcy
2.	2019/ASZ/G/2	Gmina Kowalewo Pomorskie	Start Up – Pierwszy krok do własnego biznesu	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Kamila Kozłowska - Inspektor	-	Bożena Rymanowska-Wnioskodawca/ przedstawiciel Wnioskodawcy
3.	2019/ASZ/G/3	Gmina Kowalewo Pomorskie	Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Kamila Kozłowska - Inspektor	-	Bożena Rymanowska-Wnioskodawca/ przedstawiciel Wnioskodawcy
4.	2019/ASZ/G/4	Gmina Kowalewo Pomorskie	Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Kamila Kozłowska - Inspektor	-	Bożena Rymanowska-Wnioskodawca/ przedstawiciel Wnioskodawcy
5.	2019/ASZ/G/5	Gmina Zbójno	Aktywna integracja w Gminie Zbójno	Władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Kamila Kozłowska - Inspektor	-	-

Na podstawie sporządzonego rejestru, przed omówieniem ocenianego 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 **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanych wniosków o wydanie opinii w zakresie zmiany umowy o przyznanie pomocy przez Beneficjentów oraz

Grantobiorców dotyczącego operacji w zakresie *Rozwoju 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 także aktywizacja społeczno-zawodowa, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze operacji nie stwierdzono wystąpienia żadnej grupy interesu poza władzą publiczną wynikającą ze składu członkowskiego Rady. Szczegóły wyłączeń i spełnienia warunków podczas poszczególnych głosowań zawarto w Protokole Komisji Skrutacyjnej stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

Po prezentacji wniosków przez Katarzynę Sadowską – Kierownika Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju członkowie Rady dokonali oceny poszczególnych wniosków w zakresie zgodności z LSR. Każdy wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu i nie wyłączonych w stosunku do ocenianego wniosku. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności Operacji z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Wyłączony członek opuścił salę posiedzeń na czas głosowania. Wszyscy członkowie w 5 przypadkach uznali, że proponowana zmiana umowy nie ma wpływu na zgodność operacji z LSR – operacja pozostaje zgodna z LSR. Tylko wniosek Gminy Zbójno został uznany za niezgodny z LSR – zmiana powoduje niezgodność z pierwotnymi założeniami projektu, która ma wpływ na realizację celu projektu.

Zestawienie wyników głosowania:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Operacja zgodna z LSR (TAK/ NIE)	Sektor publiczny/ władza publiczna	Głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR			
				Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
2018/W RP/2	Mirosław Krawczyk Finanse i Rachunkowość	TAK	30.00%	10	10	0	0
2019/AS Z/G/1	Gmina Kowalewo Pomorskie	TAK	22.22%	9	9	0	0
2019/AS Z/G/2	Gmina Kowalewo Pomorskie	TAK	22.22%	9	9	0	0
2019/AS Z/G/3	Gmina Kowalewo Pomorskie	TAK	22.22%	9	9	0	0
2019/AS Z/G/4	Gmina Kowalewo Pomorskie	TAK	22.22%	9	9	0	0
2019/AS Z/G/5	Gmina Zbójno	NIE	30.00%	10	10	0	0

Wyniki głosowania przedstawił Wiceprzewodniczący Rady.

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

W przypadku wniosku firmy Mirosław Krawczyk Finanse i Rachunkowość należało dokonać oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru – wnioskowana zmiana dotycząca zmniejszenia liczby utworzonych miejsc pracy podlegała ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.

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

Po prezentacji wniosku przez Katarzynę Sadowską – Kierownika Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju członkowie Rady dokonali oceny wniosku w zakresie zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru. 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 dokonaniu przez każdego członka Rady indywidualnej oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, Komisja Skrutacyjna wypełniła Zbiorczą Kartę Oceny 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 projektowi podczas Indywidualnej Oceny przez każdego członka i następnie wylicza z nich średnią, która jest ostateczną ilością zdobytych punktów. Proponowana zmiana powoduje, że w ramach oceny kryterium nr 1 Operacja zakłada utworzenie minimum jednego dodatkowego miejsca pracy powyżej wymaganego minimum, operacja uzyskałaby 0 pkt. (zamiast 10 pkt., które otrzymała w pierwotnej ocenie) i w łącznej ocenie Rady uzyskałaby 45 pkt. – minimum punktowe warunkujące wybór w ramach naboru nr 5/2018 wynosiło 29 pkt. Ilość punktów przyznana za spełnienie pozostałych kryteriów wyboru pozostała bez zmian.

Zestawienie wyników głosowania:

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/ WRP/ 2	Mirosław Krawczyk Finanse i Rachunkowość	30.00%	10	10	0	0	45

Wyniki głosowania ogłosił wiceprzewodniczący.

W przypadku wniosków o zmianę umowy o powierzenie grantu proponowana zmiana umowy nie ma wpływu na lokalne kryteria wyboru w związku z czym odstąpiono od oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Ad. 7) Ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji.

Proponowana zmiana umowy nie ma wpływu na ustaloną kwotę wsparcia.

Ad. 8) Wydanie opinii w zakresie zmiany umowy.

Po analizie proponowanych zmian i ocenie ich zgodności z LSR Rada podjęła stosowne uchwały – wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta oraz umowy o powierzenie grantu.

Zbiorecze zestawienie wyników głosowania:

Znak sprawy LGD	Osoby wyłączone z głosowania	Badanie zachowania parytetów – Warunek 1 i 2 (po wyłączeniach)				Głosowanie w sprawie wydania opinii w zakresie zmiany umowy				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/W RP/2	-	30% (3 os.)	70% (7 os.)	30% (3 os.)	władza publiczna 30% (3 os.)	10	10	0	0	EFROW/XIX/ 145/2020
2019/A SZ/G/1	Bożena Rymanowska	22.22% (2 os.)	77.78% (7 os.)	22.22% (2 os.)	władza publiczna 22.22% (2 os.)	9	9	0	0	EFS/XIX/ 146/2020
2019/A SZ/G/2	Bożena Rymanowska	22.22% (2 os.)	77.78% (7 os.)	22.22% (2 os.)	władza publiczna 22.22% (2 os.)	9	9	0	0	EFS/XIX/ 147/2020
2019/A SZ/G/3	Bożena Rymanowska	22.22% (2 os.)	77.78% (7 os.)	22.22% (2 os.)	władza publiczna 22.22% (2 os.)	9	9	0	0	EFS/XIX/ 148/2020
2019/A SZ/G/4	Bożena Rymanowska	22.22% (2 os.)	77.78% (7 os.)	22.22% (2 os.)	władza publiczna 22.22% (2 os.)	9	9	0	0	EFS/XIX/ 149/2020
2019/A SZ/G/5	-	30% (3 os.)	70% (7 os.)	30% (3 os.)	władza publiczna 30% (3 os.)	10	10	0	0	EFS/XIX/ 150/2020

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 – 10 członków

Wyniki głosowania przedstawił Wiceprzewodniczący Rady.

Ad. 9) Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wiceprzewodniczący dokonał krótkiego podsumowania posiedzenia Rady związanego z wydaniem opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu przez Beneficjentów oraz Grantobiorców.

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Pieczka

(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/
Wiceprzewodniczącego Rady LGD)

Sporządził: Katarzyna Sadowska

Sadowska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



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 15 grudnia 2020r.
- wydanie opinii w zakresie zmiany umowy**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Jadwiga Grela
- Urszula Skrzyszewska
- Mariusz Jasieniecki

- 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 rozpatrywanych wniosków o wydanie opinii w zakresie zmiany umowy o przyznanie pomocy przez beneficjentów oraz Grantobiorców dotyczącego operacji w zakresie *Rozwoju 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 także aktywizacja społeczno-zawodowa*, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze operacji nie stwierdzono wystąpienia żadnej grupy interesu poza władzą publiczną wynikającą ze składu członkowskiego Rady. Szczegóły wyłączeń i spełnienia warunków podczas poszczególnych głosowań zawarto w Protokole Komisji Skrutacyjnej stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

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

Imię i nazwisko	Sektor – z deklaracji	Pełniona funkcja
Kamila Kozłowska	Publiczny oraz mieszkaniec	Inspektor

Krzysztof Pieczka	publiczny oraz mieszkaniec	Sekretarz Gminy
Bożena Rymanowska	publiczny oraz mieszkaniec	Kierownik Referatu

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

A			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2018/WRP/2	Tytuł operacji	Rozwój firmy „Mirosław Krawczyk Finanse i Rachunkowość” poprzez przygotowanie i udostępnienie zaplecza biurowego oraz zwiększenie zatrudnienia
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Mirosław Krawczyk Finanse i Rachunkowość		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		10	
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	7	
	30%	70%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	władza publiczna – 3	
	30%	30%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		10	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych		10	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)		TAK	

A			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2019/ASZ/G/1	Tytuł operacji	Warsztaty szkoleniowe ABC przedsiębiorczości
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Kowalewo Pomorskie		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	10		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	Bożena Rymanowska		
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	7	
	22,22%	77,78%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	2	władza publiczna – 2	
	22,22%	22,22%	
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	

A			
Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2019/ASZ/G/2	Tytuł operacji	Start Up – Pierwszy krok do własnego biznesu
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Kowalewo Pomorskie		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		10	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Bożena Rymanowska	

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	7
	22,22%	77,78%
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	2	władza publiczna – 2
	22,22%	22,22%
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

A			
Lp.	4		
Znak sprawy LGD	2019/ASZ/G/3	Tytuł operacji	Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Kowalewo Pomorskie		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		10	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Bożena Rymanowska	
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	7	
	22,22%	77,78%	

Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	2	władza publiczna – 2
	22,22%	22,22%
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

A			
Lp.	5		
Znak sprawy LGD	2019/ASZ/G/4	Tytuł operacji	Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy”
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Kowalewo Pomorskie		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		10	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Bożena Rymanowska	
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	7	
	22,22%	77,78%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	2	władza publiczna – 2	
	22,22%	22,22%	
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

A			
Lp.	6		
Znak sprawy LGD	2019/ASZ/G/5	Tytuł operacji	Aktywna integracja w Gminie Zbójno
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Zbójno		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		10	
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	7
	30%	70%
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	3	władza publiczna – 3
	30%	30%

OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA

Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	10
---	----

SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ

Ilość oddanych głosów ważnych	10
Ilość oddanych głosów nieważnych	0

WYNIKI GŁOSOWANIA

Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	NIE
---------------------------------	-----

III. Przed przystąpieniem do wypełnienia Indywidualnych Kart Oceny 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 **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanych wniosków o wydanie opinii w zakresie zmiany umowy o przyznanie pomocy przez beneficjentów oraz Grantobiorców dotyczącego operacji w zakresie *Rozwoju 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 także aktywizacja społeczno-zawodowa*, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze operacji nie stwierdzono wystąpienia żadnej grupy interesu poza władzą publiczną wynikającą ze składu członkowskiego Rady. Szczegóły wyłączeń i spełnienia warunków podczas poszczególnych głosowań zawarto w Protokole Komisji Skrutacyjnej stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

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

Imię i nazwisko	Sektor – z deklaracji	Pełniona funkcja
Kamila Kozłowska	Publiczny oraz mieszkaniec	Inspektor
Krzysztof Pieczka	publiczny oraz mieszkaniec	Sekretarz Gminy
Bożena Rymanowska	publiczny oraz mieszkaniec	Kierownik Referatu

IV. Po zakończeniu głosowania za pomocą Indywidualnej Karty Oceny Operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, Komisja Skrutacyjna wypełniła Zbiorczą Kartę Oceny 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 projektowi podczas Indywidualnej Oceny przez każdego członka i następnie wylicza z nich średnią, która jest ostateczną ilością zdobytych punktów.

Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonego głosowania za pomocą Indywidualnej Karty Oceny Operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru oraz Zbiorczej Karty Oceny Operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru:

B			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2018/WRP/2	Tytuł operacji	Rozwój firmy „Miroslaw Krawczyk Finanse i Rachunkowość” poprzez przygotowanie i udostępnienie zaplecza biurowego oraz zwiększenie zatrudnienia
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Miroslaw Krawczyk Finanse i Rachunkowość		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		10	
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	7	
	30%	70%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	władza publiczna – 3	
	30%	30%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		10	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych ważnie głosów		10	
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 - 29 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.

V. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wydania opinii w zakresie zmiany umowy:

Znak sprawy LGD	Osoby wyłączone z głosowania	Badanie zachowania parytetów – Warunek 1 i 2 (po wyłączeniach)				Głosowanie w sprawie wydania opinii w zakresie zmiany umowy				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/W RP/2	-	30% (3 os.)	70% (7 os.)	30% (3 os.)	władza publiczna 30% (3 os.)	10	10	0	0	EFROW/XI X/ 145/2020
2019/A SZ/G/1	Bożena Rymanowska	22,22% (2 os.)	77,78% (7 os.)	22,22% (2 os.)	władza publiczna 22,22% (2 os.)	9	9	0	0	EFS/XIX/ 146/2020
2019/A SZ/G/2	Bożena Rymanowska	22,22% (2 os.)	77,78% (7 os.)	22,22% (2 os.)	władza publiczna 22,22% (2 os.)	9	9	0	0	EFS/XIX/ 147/2020
2019/A SZ/G/3	Bożena Rymanowska	22,22% (2 os.)	77,78% (7 os.)	22,22% (2 os.)	władza publiczna 22,22% (2 os.)	9	9	0	0	EFS/XIX/ 148/2020
2019/A SZ/G/4	Bożena Rymanowska	22,22% (2 os.)	77,78% (7 os.)	22,22% (2 os.)	władza publiczna 22,22% (2 os.)	9	9	0	0	EFS/XIX/ 149/2020
2019/A SZ/G/5	-	30% (3 os.)	70% (7 os.)	30% (3 os.)	władza publiczna 30% (3 os.)	10	10	0	0	EFS/XIX/ 150/2020

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 – 10 członków

Podpisy członków komisji skrutacyjnej:

.....
Jadwiga Grela

.....
Miszka Skrzemko

.....
Mariusz Jozewicz



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

