



**„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 10 grudnia 2019 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 sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta – p. Monikę Górecką, tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług wynajmu pojazdów; nr Umowy o przyznaniu pomocy: 00617-6935-UM0211068/18 z dnia 03 czerwca 2019r.

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.

Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady Katarzyna Kukielska, która przywitała przybyłych członków Rady. Na podstawie podpisanej listy obecności przewodnicząca podała, że w posiedzeniu uczestniczy 10 z 15 członków rady (66,67%) i stwierdziła prawomocność posiedzenia.

Liczba członków Rady	15
Liczba członków obecnych na posiedzeniu	10
%	66.67%
Nieobecni na posiedzeniu	Bożena Rymanowska – sektor publiczny oraz mieszkaniec Jadwiga Grela – mieszkaniec Iwona Olszewska – mieszkaniec Mariusz Piątkowski – sektor publiczny Małgorzata Grzywińska – sektor społeczny
Obecni na posiedzeniu	Dariusz Deja – sektor społeczny Tomasz Jeszka – sektor gospodarczy Franciszek Gutowski – sektor publiczny Katarzyna Kukielska – sektor publiczny Andrzej Okruciński – sektor publiczny Anna Mejger – sektor gospodarczy Krzysztof Pieczka – sektor publiczny oraz mieszkaniec Urszula Skrzyszewska – sektor społeczny Monika Szlejer – mieszkaniec Piotr Wolski – sektor publiczny

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również pracownicy Biura LGD: Marta Iwan – Specjalista ds. kadr i płac, Katarzyna Sadowska – Kierownik Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Agnieszka Chyla – Specjalista ds. projektów.

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

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. W związku z nieobecnością Sekretarza Rady – p. Jadwigi Grela, członkowie zdecydowali że funkcję Sekretarza Komisji podczas posiedzenia będzie pełnił Wiceprzewodniczący Rady – p. Krzysztof Pieczka. Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad wyborem dwóch członków Rady, którzy wspólnie z wybranym Sekretarzem, stanowić będą Komisję Skrutacyjną. Przewodnicząca Rady na członków komisji skrutacyjnej zaproponowała p. Monikę Szlejer oraz p. Piotra Wolskiego. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania – jednogłośnie podjęto uchwałę nr EFRROW/II/2/2019 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
10	10	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. 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 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
10	10	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

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

Przewodnicząca Rady zapoznała członków Rady z pismem p. Moniki Góreckiej z dnia 27.11.2019r. (data wpływu do Biura LGD 28.11.2019r.) w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy na termin 31.03.2020r. Katarzyna Sadowska – Kierownik Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, odpowiedziała że p. Monika Górecka realizuje operację wybraną do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2018 w zakresie: *Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.*

Znak sprawy LGD: 2018/WTNP/7 **Tytuł operacji:** Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług wynajmu pojazdów.

Przed przystąpieniem do oceny wniosku, 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”:

L p.	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Zidentyfikowana Grupa interesu	Imiona i nazwiska Członków Rady LGD należących do zidentyfikowanej grupy interesu wraz z przyczyną przynależności	Imię i nazwisko Członka Rady LGD wyłączonego z procesu wyboru i oceny operacji w celu spełnienia warunku określonego w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności	Imię i nazwisko oraz przyczyna wyłączenia na podstawie wypełnionych deklaracji bezstronności i poufności
1.	2018/W TNP/7	Górecka Monika	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług wynajmu pojazdów	brak	-	-	-

Na podstawie sporządzonego rejestru, przed omówieniem ocenianego wniosku, komisja skrutacyjna dokonała sprawdzenia czy Rada zachowuje parytetu, 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 10 członków Rady obecnych na posiedzeniu 5 reprezentuje sektor publiczny, co stanowi 50,00%, w związku z czym, **warunek nr 2** nie był spełniony. Zgodnie z Regulaminem Rady Przewodniczący przeprowadził losowanie wśród członków sektora dominującego i wyłączył z głosowania jednego członka Rady reprezentującego sektor publiczny. Po przeprowadzeniu losowania wniosek oceniany był przez 9 członków Rady z czego 4 reprezentowało sektor publiczny (44,44%). Członek Rady wyłączony w drodze losowania z oceny opuścił salę posiedzeń podczas dokonywania oceny i wyboru przez Radę.

Analizując **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanego wniosku o wydanie opinii w zakresie zmiany umowy o przyznanie pomocy przez beneficjenta dotyczącego operacji w zakresie *Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie 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 głosowania zawarto w Protokole Komisji Skrutacyjnej stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

Pracownik Biura LGD uzupełnił Rejestr interesów o dane dotyczące wyłączeń 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. Ostatecznie rejestr interesów dla posiedzenia Rady dot. wydania opinii w zakresie zmiany umowy o przyznanie pomocy przez beneficjenta prezentował się następująco:

L p.	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Zidentyfikowana Grupa interesu	Imiona i nazwiska Członków Rady LGD należących do zidentyfikowanej grupy interesu wraz z przyczyną przynależności	Imię i nazwisko Członka Rady LGD wyłączonego z procesu wyboru i oceny operacji w celu spełnienia warunku określonego w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności	Imię i nazwisko oraz przyczyna wyłączenia na podstawie wypełnionych deklaracji bezstronności i poufności
1.	2018/W TNP/7	Górecka Monika	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług wynajmu pojazdów	brak	-	Franciszek Gutowski - sektor publiczny	-

Po prezentacji wniosku przez Katarzynę Sadowską – Kierownika Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju członkowie Rady dokonali oceny wniosku w zakresie zgodności z LSR. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu i nie wyłączonych w stosunku do ocenianej operacji. Wyłączony członek opuścił salę posiedzeń na czas głosowania. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności Operacji z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Wszyscy członkowie uznali, że proponowana zmiana umowy nie ma wpływu na zgodność operacji z LSR – operacja pozostaje zgodna z LSR.

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 TNP/7	Górecka Monika	TAK	44,44%	9	9	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

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

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 uchwałę nr EFRROW/II/3/2019 – wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta.

Zbiorcze zestawienie wyników głosowania:

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/ WTNP /7		44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	brak	9	9	0	0	EFROW/ II/ 3/2019
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 przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad. 9) Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodnicząca dokonała krótkiego podsumowania posiedzenia Rady związanego z wydaniem opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu przez Beneficjenta.

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

Sad S



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

**Protokół Komisji Skrutacyjnej
z posiedzenia Rady w dniu 10 grudnia 2019r.
- wydanie opinii w zakresie zmiany umowy**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Krzysztof Pieczka
- Monika Szlejer
- Piotr Wolski

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 w/w **warunki** zauważono że spośród 10 członków Rady obecnych na posiedzeniu 5 reprezentuje sektor publiczny, co stanowi 50,00%, w związku z czym, **warunek nr 2** nie był spełniony. Zgodnie z Regulaminem Rady Przewodniczący przeprowadził losowanie wśród członków sektora dominującego i wyłączył z głosowania nad wnioskiem jednego członka Rady reprezentującego sektor publiczny. Po przeprowadzeniu losowania wniosek oceniany był przez 9 członków Rady z czego 4 reprezentowało sektor publiczny (44,44%). Członek Rady wyłączony w drodze losowania z oceny wniosku opuścił salę posiedzeń podczas dokonywania jego oceny i wyboru przez Radę.

Analizując **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanego wniosku o wydanie opinii w zakresie zmiany umowy o przyznanie pomocy przez Beneficjenta dotyczącego operacji w zakresie *Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie 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
Katarzyna Kukielska	publiczny	Wójt Gminy
Krzysztof Pieczka	publiczny oraz mieszkaniec	Sekretarz Gminy
Andrzej Okruciński	publiczny	Wójt Gminy
Franciszek Gutowski	publiczny	Starosta
Piotr Wolski	publiczny	Wójt Gminy

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

A			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2018/WTNP/7	Tytuł operacji	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług wynajmu pojazdów
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Górecka Monika		
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		Franciszek Gutowski	
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

III. 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 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/WTNP /7		44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	brak	9	9	0	0	EFROW/ II/ 3/2019
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:

Mysztowicz

Monika Gulej

Dołko



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

