



**„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 29 maja 2017 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 18:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 2/2017 w zakresie: *Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.*

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

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

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

Ad. 1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady Katarzyna Kukielska, która przywitała przybyłych członków Rady. Na podstawie podpisanej listy obecności przewodnicząca podała, że w posiedzeniu uczestniczy 12 z 15 członków rady (80%) i stwierdziła prawomocność posiedzenia.

Liczba członków Rady	15
Liczba członków obecnych na posiedzeniu	12
%	80%
Nieobecni na posiedzeniu	Jerzy Cieszyński Andrzej Grabowski Mariusz Piątkowski

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, stanowiąc będą Komisję Skrutacyjną. Przewodnicząca Rady na członków komisji skrutacyjnej zaproponowała p. Urszulę Skrzyszewską oraz p. Iwonę Olszewską. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie Panie wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania – jednogłośnie podjęto uchwałę nr EFRROW/III/14/2017 w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
12	12	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.

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
12	12	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 2/2017.

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. Wypełniając Deklarację bezstronności i poufności p. Piotr Wolski – Wójt Gminy Radomin po konsultacji z pozostałymi członkami Rady postanowił wyłączyć się z oceny wniosku nr 2017/ID/1, który został złożony przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, gdyż inwestycja przebiega na terenie Gminy Radomin – inwestycje drogowe są priorytetowymi inwestycjami na terenie każdej z Gmin, w związku z czym istniała obawa o zachowanie bezstronności.

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

Lp.	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Imię i nazwisko Członka Rady LGD wyłączającego się z procesu wyboru i oceny operacji	Przyczyna wyłączenia
1.	2017/ID/1	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Przebudowa drogi nr 2118C Szafarnia - Płonne wraz z chodnikiem – etap Ia km	Franciszek Gutowski	Wnioskodawca/ przedstawiciel Wnioskodawcy

			1+660 do km 2+660	Piotr Wolski	inna - inwestycja na terenie Gminy Radomin
2.	2017/ID/2	Gmina Radomin	Przebudowa drogi gminnej nr 110311C Szczutowo – Jakubkowo	Piotr Wolski	Wnioskodawca/ przedstawiciel Wnioskodawcy
3.	2017/ID/3	Gmina Ciechocin	"Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap I)"	-	-
4.	2017/ID/4	Gmina Golub-Dobrzyń	Przebudowa drogi gminnej Nr 110260C Macikowo-granica gminy-Sitno – etap I	Marek Ryłowicz	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 *Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych*, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze operacji nie stwierdzono wystąpienia żadnych grup interesu. Szczegóły wyłączeń i spełnienia warunków podczas poszczególnych głosowań zawarto w Protokole Komisji Skrutacyjnej stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

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

Po prezentacji każdego wniosku przez Magdalenę Gadomską – Dyrektora Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w oparciu o Karty Weryfikacji Wstępnej Wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Katarzynę Sadowską – specjalistę ds. projektów, członkowie Rady dokonali oceny wniosków w zakresie zgodności z LSR. Każdy wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu i niewyłączonych w stosunku do danego wniosku. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności Operacji z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po przeprowadzeniu głosowania dla każdej operacji indywidualnie i sprawdzeniu poprawności wypełnienia Kart przez Komisję Skrutacyjną, Rada LGD podjęła uchwały w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2017 na działanie 19.2

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

Zestawienie wyników poszczególnych głosowań:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	Sektor publiczny / władza publiczna	Głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR				Numer podjętej uchwały
				Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2017/ID /1	Powiat Golubsko-Dobrzyński	TAK	20,00%	10	10	0	0	EFRROW/III/15/2017
2017/ID /2	Gmina Radomin	TAK	27,27%	11	11	0	0	EFRROW/III/16/2017
2017/ID /3	Gmina Ciechocin	TAK	33,33%	12	12	0	0	EFRROW/III/17/2017
2017/ID /4	Gmina Golub-Dobrzyń	TAK	27,27%	11	11	0	0	EFRROW/III/18/2017

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 EFRROW/III/19/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2017 na działanie 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
12	12	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 Zgodności Operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, Komisja

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

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

Zestawienie wyników poszczególnych głosowań:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Sektor publiczny/władza publiczna	Głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR				Liczba przyznanych punktów
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2017/ID/1	Powiat Golubsko-Dobrzyński	20,00%	10	10	0	0	23
2017/ID/2	Gmina Radomin	27,27%	11	11	0	0	29
2017/ID/3	Gmina Ciechocin	33,33%	12	12	0	0	17
2017/ID/4	Gmina Golub-Dobrzyń	27,27%	11	11	0	0	23

Wyniki głosowania ogłosiła przewodnicząca.

Ad. 7) Ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji.

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

Zestawienie wyników poszczególnych głosowań:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Sektor publiczny/władza publiczna	Głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR				Ustalona kwota wsparcia
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2017/ID/1	Powiat Golubsko-Dobrzyński	20,00%	10	10	0	0	231 723 zł
2017/ID/2	Gmina Radomin	27,27%	11	11	0	0	115 815 zł
2017/ID/3	Gmina Ciechocin	33,33%	12	12	0	0	231 244 zł
2017/ID/4	Gmina Golub-Dobrzyń	27,27%	11	11	0	0	115 693 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 operacji ocenionych na podstawie ilości uzyskanych punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji wybranych decydowała kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do Biura LGD. Stworzenie listy ocenionych operacji pozwoliło na ustalenie czy poszczególne operacje mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu (1.092.855,00zł) i umożliwiło podjęcie stosownych uchwał. Rada w stosunku do każdej ocenionej operacji podjęła uchwałę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

Zbiorcze zestawienie wyników głosowań:

Znak sprawy LGD	Osoby wyłączone z głosowania	Badanie zachowania parytetów – Warunek 1 i 2 (po wyłączeniach)				Głosowanie w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia				Numer podjętej uchwały
		Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)		Uprawienie do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujący się od głosu	
		Instytucje publiczne/sektor publiczny	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy interesów					
2017/ID/1	Franciszek Gutowski Piotr Wolski	20,00% (2 os.)	80,00% (8 os.)	20,00% (2 os.)	brak	10	10	0	0	EFRROW/III/20/2017
2017/ID/2	Piotr Wolski	27,27% (3 os.)	72,73% (8 os.)	27,27% (3 os.)	brak	11	11	0	0	EFRROW/III/21/2017
2017/ID/3	-	33,33% (4 os.)	66,67% (8 os.)	33,33% (4 os.)	brak	12	12	0	0	EFRROW/III/22/2017
2017/ID/4	Marek Ryłowicz	27,27% (3 os.)	72,73% (8 os.)	27,27% (3 os.)	brak	11	11	0	0	EFRROW/III/23/2017
<p>Warunek 1 – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.</p>										
<p>Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna w grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu</p>										
<p>Liczba członków Rady uczestnicząca w posiedzeniu – 12 członków</p>										

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Po dokonaniu oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia Komisja Skrutacyjna stworzyła listę operacji wybranych (zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru – operacje na liście uszeregowane zostały malejąco wg ilości przyznanych punktów). Rada LGD podjęła uchwałę nr EFRROW/III/24/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2017 na działanie 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
12	12	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad. 9) Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodnicząca dokonała krótkiego podsumowania posiedzenia Rady związanego z oceną i wyborem operacji w ramach konkursu nr 2/2017.

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

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

Przewodniczący Rady

KK
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 29 maja 2017r.
dot. konkursu nr 2/2017**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Jadwiga Grela
- Urszula Skrzyszewska
- Iwona Olszewska

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

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

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

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

Imię i nazwisko	Sektor – z deklaracji	Pełniona funkcja
Katarzyna Kukielska	publiczny	Wójt Gminy
Franciszek Gutowski	publiczny, mieszkaniec	Wicestarosta
Marek Ryłowicz	publiczny	Wójt Gminy
Piotr Wolski	publiczny	Wójt Gminy

II. Po zakończeniu głosowania za pomocą Karty Oceny Zgodności Operacji z LSR Członkowie Rady uczestniczący w ocenie podejmowali stosowne uchwały Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie oceny operacji za

zgodność z LSR w ramach konkursu nr 2/2017 na działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych).

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

A			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2017/ID/1		Tytuł operacji
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Powiat Golubsko-Dobrzyński		
			Przebudowa drogi nr 2118C Szafarnia - Płonne wraz z chodnikiem – etap Ia km 1+660 do km 2+660
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu			12
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady			Franciszek Gutowski Piotr Wolski
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady			-
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)		Pozostałe Sektory
	2		8
	20,00%		80,00%
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)		Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	2		brak
	20,00%		0,00%
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
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY OPERACJI ZA ZGODNOŚĆ Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego)			
Uprawnionych do głosowania	Wyniki		
10	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	10	0	0
Nr podjętej uchwały		EFRROW/III/15/2017	

A			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2017/ID/2	Tytuł operacji	Przebudowa drogi gminnej nr 110311C Szczutowo – Jakubkowo
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Radomin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	Piotr Wolski		
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	3	8	
	27,27%	72,73%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	brak	
	27,27%	0,00%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	11		
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych	11		
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		
11	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	11	0	0
Nr podjętej uchwały		EFRROW/III/16/2017	

A			
Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2017/ID/3	Tytuł operacji	"Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap I)"
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Ciechocin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12		
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	8	
	33,33%	66,67%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4	brak	
	33,33%	0,00%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	12		
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych	12		
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		
12	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	12	0	0
Nr podjętej uchwały	EFRROW/III/17/2017		

A			
Lp.	4		
Znak sprawy LGD	2017/ID/4	Tytuł operacji	Przebudowa drogi gminnej Nr 110260C Macikowo-granica gminy-Sitno – etap I
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	Marek Ryłowicz		
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	8	
	27,27%	72,73%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	brak	
	27,27%	0,00%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	11		
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych	11		
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		
11	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	11	0	0
Nr podjętej uchwały	EFRROW/III/18/2017		

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

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
12	12	0	0

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

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

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

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

Imię i nazwisko	Sektor – z deklaracji	Pełniona funkcja
Katarzyna Kukielska	publiczny	Wójt Gminy
Franciszek Gutowski	publiczny, mieszkaniec	Wicestarosta
Marek Ryłowicz	publiczny	Wójt Gminy
Piotr Wolski	publiczny	Wójt Gminy

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

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

B			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2017/ID/1	Tytuł operacji	Przebudowa drogi nr 2118C Szafarnia - Płonne wraz z chodnikiem – etap Ia km 1+660 do km 2+660
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Powiat Golubsko-Dobrzyński		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	Franciszek Gutowski Piotr Wolski		
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	2	8	
	20,00%	80,00%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	2	brak	
	20,00%	0%	
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		23,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 17 pkt. (TAK/NIE)		TAK	
UWAGI			
<p>Warunek 1 - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.</p> <p>Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.</p>			

B			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2017/ID/2	Tytuł operacji	Przebudowa drogi gminnej nr 110311C Szczutowo – Jakubkowo
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Radomin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	Piotr Wolski		
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	3	8	
	27,27%	72,73%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	brak	
	27,27%	0%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		11	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych ważnie głosów		11	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA – ZE ZBIORCZEJ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		29,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 17 pkt. (TAK/NIE)		TAK	
UWAGI			
Warunek 1 - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.			
Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.			

B			
Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2017/ID/3	Tytuł operacji	"Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap I)"
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Ciechocin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu			12
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	8	
	33,33%	66,67%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4	brak	
	33,33%	0%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			12
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ			
Ilość oddanych ważnie głosów			12
Ilość oddanych głosów nieważnych			0
WYNIKI GŁOSOWANIA – ZE ZBIORCZEJ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen			17,00
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 17 pkt. (TAK/NIE)			TAK
UWAGI			
<p>Warunek 1 - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.</p> <p>Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.</p>			

B			
Lp.	4		
Znak sprawy LGD	2017/ID/4	Tytuł operacji	Przebudowa drogi gminnej Nr 110260C Macikowo-granica gminy-Sitno – etap I
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu			12
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady			Marek Ryłowicz
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	8	
	27,27%	72,73%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	brak	
	27,27%	0%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		11	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych ważnie głosów		11	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA – ZE ZBIORCZEJ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		23,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 17 pkt. (TAK/NIE)		TAK	
UWAGI			
<p>Warunek 1 - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.</p> <p>Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.</p>			

Podpisy członków komisji skrutacyjnej:

Jadwiga Grela

Wojciech Skrzypkowski

Odrzewo Inowrocław



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

