



**„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 27 stycznia 2021 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).

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 13 z 15 członków Rady (86,67%) i stwierdziła prawomocność posiedzenia.

Liczba członków Rady	15
Liczba członków obecnych na posiedzeniu	13
%	86,67%

Nieobecni na posiedzeniu	Andrzej Okrucieński – sektor publiczny Piotr Wolski – sektor publiczny
Obecni na posiedzeniu	Dariusz Deja – sektor społeczny Bożena Rymanowska – sektor publiczny oraz mieszkaniec Tomasz Jeszka – sektor gospodarczy Franciszek Gutowski – sektor publiczny Katarzyna Kukielska – sektor publiczny 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 Małgorzata Grzywińska – sektor społeczny Łukasz Łakomicz - 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 Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad wyborem dwóch członków Rady, którzy wspólnie z Sekretarzem Rady – p. Jadwigą Grela, stanowić będą Komisję Skrutacyjną. Przewodnicząca Rady na członków komisji skrutacyjnej zaproponowała p. Iwonę Olszewską oraz p. Małgorzatę Grzywińską. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie Panie wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania – jednogłośnie podjęto uchwałę nr EFRROW/XX/1/2021 w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego:

<b>Uprawnionych do głosowania</b>	<b>Za przyjęciem uchwały</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymujących się od głosu</b>
13	13	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:

<b>Uprawnionych do głosowania</b>	<b>Za przyjęciem uchwały</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymujących się od głosu</b>
13	13	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

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

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

1. Firma Handlowo Usługowa „MŁYNEX” Piotr Cieślak (operacja wybrana w ramach naboru nr 2/2020) – znak sprawy 2020/WRP/2 – prośba o przesunięcie terminu do złożenia wniosku o płatność do dnia 25.04.2021r.
2. Firma Usługowo Gastronomiczna Jan Pilarski (operacja wybrana w ramach naboru nr 2/2020) – znak sprawy 2020/WRP/1 – prośba o wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.03.2022r.

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 Rejestr interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy”:

<b>Lp</b>	<b>Nr wniosku (znak sprawy LGD)</b>	<b>Nazwa Wnioskodawcy</b>	<b>Tytuł operacji</b>	<b>Zidentyfikowana Grupa interesu</b>	<b>Imiona i nazwiska Członków Rady LGD należących do zidentyfikowanej grupy interesu wraz z przyczyną przynależności</b>	<b>Imię i nazwisko oraz przyczyna wyłączenia na podstawie wypełnionych deklaracji bezstronności i poufności</b>
-----------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	---

1.	2020/W RP/2	Firma Handlowo Usługowa „MŁYNEX” Piotr Cieślak	Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup opryskiwacza rolniczego	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Kamila Kozłowska – Inspektor, Franciszek Gutowski – Starosta, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy	-
2.	2020/W RP/1	Firma Usługowo Gastronomicz na Jan Pilarski	Rozwój działalności gospodarczej poprzez wyposażenie sali weselnej w celu rozwinięcia dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem restauracji oraz hotelu	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Kamila Kozłowska – Inspektor, Franciszek Gutowski – Starosta, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy	-

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 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*, 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. Wszyscy członkowie w obu przypadkach 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

2020/W RP/2	Firma Handlowo Usługowa „MŁYNEX” Piotr Cieślik	TAK	38,46%	13	13	0	0
2020/W RP/1	Firma Usługowo Gastronomiczna Jan Pilarski	TAK	38,46%	13	13	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 stosowne uchwały – wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjentów.

Zbiorcze 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					
2020/W RP/2	-	38,46% (5 os.)	61,54% (8 os.)	38,46% (5 os.)	władza publiczna 38,46% (5 os.)	13	13	0	0	EFRROW/XX/ 2/2021
2020/W RP/1	-	38,46% (5 os.)	61,54% (8 os.)	38,46% (5 os.)	władza publiczna 38,46% (5 os.)	13	13	0	0	EFRROW/XX/ 3/2021
<b>Warunek 1</b> – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.										
<b>Warunek 2</b> – 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 – 13 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 Beneficjentów.

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

*Sadowska*



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

**Protokół Komisji Skrutacyjnej  
z posiedzenia Rady w dniu 27 stycznia 2021r.  
- wydanie opinii w zakresie zmiany umowy**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Jadwiga Grela
- Iwona Olszewska
- Małgorzata Grzywińska

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 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*, 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:

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Sektor – z deklaracji</b>	<b>Pełniona funkcja</b>
Kamila Kozłowska	publiczny oraz mieszkaniec	Inspektor
Krzysztof Pieczka	publiczny oraz mieszkaniec	Sekretarz Gminy
Bożena Rymanowska	publiczny oraz mieszkaniec	Kierownik Referatu
Franciszek Gutowski	publiczny	Starosta
Katarzyna Kukielska	publiczny	Wójt Gminy

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

<b>A</b>			
<b>Lp.</b>	<b>1</b>		
<b>Znak sprawy LGD</b>	<b>2020/WRP/2</b>	<b>Tytuł operacji</b>	<b>Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup opryskiwacza rolniczego</b>
<b>Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy</b>	<b>Firma Handlowo Usługowa „MŁYNEX” Piotr Cieślik</b>		
<b>Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu</b>	13		
<b>Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady</b>	-		
<b>Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady</b>	-		
<b>BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 ( po wyłączeniach)</b>			
<b>Warunek 1 (50%)</b>	<b>Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)</b>	<b>Pozostałe Sektory</b>	
	5	8	
	38,46%	61,54%	
<b>Warunek 2 (49%)</b>	<b>Władza publiczna (os.)</b>	<b>Zidentyfikowane grupy interesu (os.)</b>	
	5	władza publiczna – 5	
	38,46%	38,46%	



OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA	
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	13
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ	
Ilość oddanych głosów ważnych	13
Ilość oddanych głosów nieważnych	0
WYNIKI GŁOSOWANIA	
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	TAK

A			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2020/WRP/1	Tytuł operacji	Rozwój działalności gospodarczej poprzez wyposażenie sali weselnej w celu rozwinięcia dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem restauracji oraz hotelu
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Firma Usługowo Gastronomiczna Jan Pilarski		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu			13
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)		
	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory
Warunek 1 (50%)	5	8
	38,46%	61,54%
	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
Warunek 2 (49%)	5	władza publiczna – 5
	38,46%	38,46%

OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA	
--	--

Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	13
<b>SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ</b>	
Ilość oddanych głosów ważnych	13
Ilość oddanych głosów nieważnych	0
<b>WYNIKI GŁOSOWANIA</b>	
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	TAK

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 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					
2020/W RP/2	-	38,46% (5 os.)	61,54% (8 os.)	38,46% (5 os.)	władza publiczna 38,46% (5 os.)	13	13	0	0	EFRRROW/XX/ 2/2021
2020/W RP/1	-	38,46% (5 os.)	61,54% (8 os.)	38,46% (5 os.)	władza publiczna 38,46% (5 os.)	13	13	0	0	EFRRROW/XX/ 3/2021
<p><b>Warunek 1</b> – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.</p>										
<p><b>Warunek 2</b> – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu</p>										
Liczba członków Rady uczestnicząca w posiedzeniu – 13 członków										

Podpisy członków komisji skrutacyjnej:

Olzewska Iwona

Gajmerek Marianna

Groble Jadwiga