



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

W dniu 27 stycznia 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:30 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 Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 5/2020 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-403/20) w zakresie: *Wsparcie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości (EFRR)*.

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

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

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

Ad. 1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady Katarzyna Kukielska, która przywitała przybyłych członków Rady. Na podstawie podpisanej listy obecności przewodnicząca podała, że w posiedzeniu uczestniczy 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 Grelą, 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 EFRR/XXI/4/2021 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
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) 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
13	13	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 5/2020.

Przed przystąpieniem do oceny operacji złożonych w ramach konkursu, każdy członek Rady podpisał Deklarację poufności i bezstronności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenie, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji.

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

Lp.	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Zidentyfikowana Grupa interesu	Imiona i nazwiska Członków Rady LGD należących do zidentyfikowanej grupy interesu wraz z przyczyną przynależności	Imię i nazwisko oraz przyczyna wyłączenia na podstawie wypełnionych deklaracji bezstronności i poufności
1.	2020/IP/1	Gmina Golub-Dobrzyń	Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową na inkubator przedsiębiorczości	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Kamila Kozłowska – Inspektor, Franciszek Gutowski – Starosta, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy	Krzysztof Pieczka - 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 *Wsparcie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości (EFRR)*, 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.

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

Po prezentacji wniosku przez Katarzynę Sadowską – Kierownika Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w oparciu o Kartę Weryfikacji Wstępnej Wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i omówionej przez Katarzynę Sadowską – Kierownika Wdrażania LSR, członkowie Rady dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu i niewyłączonych w stosunku do ocenianego wniosku. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności Operacji z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po przeprowadzeniu głosowania dla operacji indywidualnie i sprawdzeniu poprawności wypełnienia Kart przez Komisję Skrutacyjną, Rada LGD podjęła uchwałę w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR i warunkami formalnymi w ramach konkursu nr 5/2020 (numer konkursu nadany przez Instytucję

Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-403/20) na działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, typ projektu SZOOP: Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.

Zestawienie wyników głosowania:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	Sektor publiczny/ władza publiczna	Głosowanie w sprawie oceny zgodności projektu z LSR				Numer podjętej uchwały
				Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2020/IP/1	Gmina Golub-Dobrzyń	TAK	33,33%	12	12	0	0	EFRR/XXI/5/2021

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Po dokonaniu oceny operacji pod względem zgodności z LSR Komisja Skrutacyjna stworzyła listę operacji zgodnych z LSR. Rada LGD podjęła uchwałę nr EFRR/XXI/6/2021 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 5/2020 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-403/20) na działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, typ projektu SZOOP: Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
13	13	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

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

Przed głosowaniem poprzez wypełnienie i oddanie Komisji Skrutacyjnej Indywidualnej Karty Oceny Projektu wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, Komisja Skrutacyjna sprawdzała wymagane parytety. Członek Rady wyłączony z oceny wniosku opuszczał salę posiedzeń podczas dokonywania jego oceny i wyboru przez Radę.

Po prezentacji wniosku przez Katarzynę Sadowską – Kierownika Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, członkowie Rady dokonali oceny wniosku w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu i niewyłączonych w stosunku do ocenianego

wniosku. Dokonanie oceny na Karcie członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po dokonaniu przez każdego członka Rady indywidualnej oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru, Komisja Skrutacyjna wypełniła Zbiorczą Kartę Oceny Projektów wg Lokalnych Kryteriów Wyboru – o ilości punktów przyznanych za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru decydowała średnia ocen poszczególnych członków. Na Zbiorczej Karcie Oceny Komisja Skrutacyjna wpisuje liczbę punktów przyznanych łącznie każdemu projektowi podczas Indywidualnej Oceny przez każdego członka i następnie wylicza z nich średnią, która jest ostateczną ilością zdobytych punktów.

Zestawienie wyników głosowania:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Sektor publiczny/ władza publiczna	Głosowanie w sprawie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru				Liczba przyznanych punktów
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2020/IP/1	Gmina Golub-Dobrzyń	33,33%	12	12	0	0	42

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad. 7) Ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji.

Oceniana operacja spełniła minimum punktowe, Rada więc ustaliła dla niej 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 głosowania:

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Sektor publiczny/ władza publiczna	Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia				Ustalona kwota wsparcia
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2020/IP/1	Gmina Golub-Dobrzyń	33,33%	12	12	0	0	1 150 000,00 zł

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad. 8) Dokonanie wyboru operacji.

Po dokonaniu oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia Komisja Skrutacyjna stworzyła listę projektów ocenionych – oceniany był tylko jeden projekt

mieszczący się w limicie środków (1.150.000,00 zł). Rada dla ocenionego projektu podjęła uchwałę w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty wsparcia:

Zbiornicze 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					
2020/IP /1	Krzysztof Pieczka	33,33% (4 os.)	66,67% (8 os.)	33,33% (4 os.)	władza publiczna 33,33% (4 os.)	12	12	0	0	EFRR/XXI /7/2021
<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 z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu</p> <p>Liczba członków Rady uczestnicząca w posiedzeniu – 13 członków</p>										

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Po dokonaniu oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia Komisja Skrutacyjna stworzyła listę projektów wybranych. Rada LGD podjęła uchwałę nr EFRR/XXI/8/2021 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr 5/2020 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-403/20) na działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, typ projektu SZOOP: Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
13	13	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 5/2020.

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

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

Przewodniczący Rady


Katarzyna Kukulska

.....
(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/
Wiceprzewodniczącego Rady LGD)

Sporządził: Katarzyna Sadowska





Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady

**Protokół Komisji Skrutacyjnej
z posiedzenia Rady w dniu 27 stycznia 2021r.
dot. konkursu nr 5/2020**

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 rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie *Wsparcie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości (EFRR)*, 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

Franciszek Gutowski	publiczny	Starosta
Katarzyna Kukielska	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 5/2020 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-403/20) na działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, typ projektu SZOOP: Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.

III. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonego głosowania za pomocą Karty Oceny Zgodności Operacji z LSR

A			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2020/IP/1	Tytuł operacji	Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową na inkubator przedsiębiorczości
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	13		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	Krzysztof Pieczka		
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	władza publiczna - 4	
	33,33%	33,33%	
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		EFRR/XXI/5/2021	

IV. Na podstawie przeprowadzonego głosowania 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
13	13	0	0

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

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

Analizując **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie *Wsparcie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości (EFRR)*, 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
Franciszek Gutowski	publiczny	Starosta
Katarzyna Kukielska	publiczny	Wójt Gminy

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

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

B			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2020/IP/1	Tytuł operacji	Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową na inkubator przedsiębiorczości
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	13		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	Krzysztof Pieczka		
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	władza publiczna - 4
	33,33%	33,33%
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 ważnie głosów		12
Ilość oddanych głosów nieważnych		0
WYNIKI GŁOSOWANIA – ZE ZBIORCZEJ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU		
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		42,00
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO		
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 25 pkt. (TAK/NIE)		TAK
Ustalona kwota wsparcia		1 150 000,00 zł
Numer podjętej uchwały		EFRR/XXI/7/2021
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.

VIII. Na podstawie przeprowadzonego głosowania sporządzono Listę projektów wybranych 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
13	13	0	0

Podpisy członków komisji skrutacyjnej:

Olzewska Inna

Gwynnska Halina

Gniewko Jadwiga