



**„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 09 czerwca 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu operacji przez Beneficjentów.

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 Piotr Wolski, który przywitał przybyłych członków Rady. Na podstawie podpisanej listy obecności wiceprzewodniczący podał, że w posiedzeniu uczestniczy 12 z 15 członków Rady (80,00%) i stwierdził prawomocność posiedzenia.

Liczba członków Rady	15
Liczba członków obecnych na posiedzeniu	12
%	80,00%

Nieobecni na posiedzeniu	Dariusz Deja – sektor społeczny Katarzyna Kukielska – sektor publiczny Małgorzata Grzywińska – sektor społeczny
Obecni na posiedzeniu	Andrzej Okruciński – sektor publiczny Bożena Rymanowska – sektor publiczny oraz mieszkaniec Tomasz Jeszka – sektor gospodarczy Franciszek Gutowski – 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 Łukasz Łakomiec – mieszkaniec Piotr Wolski – sektor publiczny

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również pracownicy Biura LGD: 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 Grela, stanowić będą Komisję Skrutacyjną. Wiceprzewodniczący Rady na członków komisji skrutacyjnej zaproponował p. Mariusza Jasienieckiego oraz p. Kamilę Kozłowską. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania – jednogłośnie podjęto uchwałę nr EFRROW/XXXIV/117/2021 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
12	12	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
12	12	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. Gmina Radomin (operacja wybrana w ramach naboru nr 3/2020) – znak sprawy 2020/ITRK/4 – prośba o wydłużenie okresu realizacji zadania do dnia 30 września 2021r.
2. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. (operacja wybrana w ramach naboru nr 4/2017) – znak sprawy 2017/WRP/2 – aneks wynikający ze zmiany rozporządzenia (zmniejszenie liczby etatów stanowiących moment bazowy zatrudnienia oraz obowiązek wynikający z niego dot. utrzymania miejsc pracy)
3. F.P.H.U. ZOYA Blumkowski Dawid (operacja wybrana w ramach naboru nr 4/2017) – znak sprawy 2017/WRP/7 – aneks wynikający ze zmiany rozporządzenia (zmniejszenie liczby etatów stanowiących moment bazowy zatrudnienia oraz obowiązek wynikający z niego dot. utrzymania miejsc pracy)

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”:

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/IT RK/4	Gmina Radomin	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Radomin	władza publiczna	Andrzej Okrucieński – Wójt Gminy, Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Kamila Kozłowska – Inspektor, Franciszek Gutowski – Starosta, Piotr Wolski – Wójt Gminy	Piotr Wolski – Wnioskodawca / przedstawiciel Wnioskodawcy
2.	2017/W RP/2	Zakład Usług Wodnych Sp. zo.o.	Budowa samoobsługowej myjni dla samochodów ciężarowych wykorzystująca źródła odnawialne wraz ze stacją ładowania samochodów elektrycznych	władza publiczna	Andrzej Okrucieński – Wójt Gminy, Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Kamila Kozłowska – Inspektor, Franciszek Gutowski – Starosta, Piotr Wolski – Wójt Gminy	-
3.	2017/W RP/7	F.P.H.U. ZOYA Blumkowski Dawid	Wypożyczenie warsztatu stolarskiego w celu rozwinięcia dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej związanej z produkcją i montażem na wymiar mebli kuchennych, biurowych, łazienkowych oraz pokojowych	władza publiczna	Andrzej Okrucieński – Wójt Gminy, Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Kamila Kozłowska – Inspektor, Franciszek Gutowski – Starosta, Piotr Wolski – 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 w/w warunki zauważono że spośród 12 członków Rady obecnych na posiedzeniu 6 reprezentuje sektor publiczny, co stanowi 50,00%, w związku z czym, **warunek nr 2** nie był spełniony. Zgodnie z Regulaminem Rady Wiceprzewodniczący przeprowadził losowanie wśród członków sektora dominującego i wyłączył z głosowania nad każdym wnioskiem po jednym członku Rady reprezentującym sektor publiczny. Po przeprowadzeniu losowania każdy wniosek oceniany był przez 11 członków Rady z czego 5 reprezentowało sektor

publiczny (45,45%). Członkowie Rady wyłączeni w drodze losowania z oceny danego wniosku opuszczali salę posiedzeń podczas dokonywania jego oceny i wyboru przez Radę.

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 ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz 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.

Wyłączenia 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, po przeprowadzeniu losowania Przewodniczącego Rady prezentowały się następująco:

Lp.	Nr wniosku (znak sprawy LGD)	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego 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.	2020/ITRK/4	Gmina Radomin	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Radomin	-	Piotr Wolski – Wnioskodawca / przedstawiciel Wnioskodawcy
2.	2017/WRP/2	Zakład Usług Wodnych Sp. zo.o.	Budowa samoobsługowej myjni dla samochodów ciężarowych wykorzystująca źródła odnawialne wraz ze stacją ładowania samochodów elektrycznych	Franciszek Gutowski – sektor publiczny	-
3.	2017/WRP/7	F.P.H.U. ZOYA Blumkowski Dawid	Wypożyczenie warsztatu stolarskiego w celu rozwinięcia dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej związanej z produkcją i montażem na wymiar mebli kuchennych, biurowych, łazienkowych oraz pokojowych	Krzysztof Pieczka – sektor publiczny	

Po prezentacji wniosków przez Monikę Dunajską – Specjalistę ds. projektów, 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. Wyłączony członek Rady opuszczał salę posiedzeń na czas oceny. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Zgodności Operacji z LSR członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Wszyscy członkowie we wszystkich 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/ITR K/4	Gmina Radomin	TAK	45,45%	11	11	0	0
2017/WR P/2	Zakład Usług Wodnych Sp. zo.o.	TAK	45,45%	11	11	0	0
2017/WR P/7	F.P.H.U. ZOYA Blumkowski Dawid	TAK	45,45%	11	11	0	0

Wyniki głosowania przedstawił Wiceprzewodniczący Rady.

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

W przypadku wniosku Gminy Radomin należało dokonać oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru – wnioskowana zmiana dotycząca okresu realizacji projektu 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 Monikę Dunajską – Specjalistę ds. projektów, członkowie Rady dokonali oceny wniosku w zakresie zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru. Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu i nie wyłączonych w stosunku do ocenianego wniosku. Wyłączony członek Rady opuszczał salę posiedzeń na czas oceny. 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 4 Planowany czas realizacji operacji, operacja uzyskałaby 0 pkt. (zamiast 5 pkt., które otrzymała w pierwotnej ocenie) i w łącznej ocenie Rady uzyskałaby 18 pkt. – minimum punktowe warunkujące wybór w ramach naboru nr 3/2020 wynosiło 17 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 wg lokalnych kryteriów				Liczba przyznanych punktów
			Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2020/I TRK/4	Gmina Radomin	45,45%	11	11	0	0	18

Wyniki głosowania ogłosił wiceprzewodniczący.

W przypadku pozostałych wniosków o zmianę umowy 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/IT RK/4	Piotr Wolski	45,45% (5 os.)	54,55% (6 os.)	45,45% (5 os.)	władza publiczna 45,45% (5 os.)	11	11	0	0	EFRROW/XXXI V/118/2021
2017/W RP/2	Franciszek Gutowski	45,45% (5 os.)	54,55% (6 os.)	45,45% (5 os.)	władza publiczna 45,45% (5 os.)	11	11	0	0	EFRROW/XXXI V/119/2021
2017/W RP/7	Krzysztof Pieczka	45,45% (5 os.)	54,55% (6 os.)	45,45% (5 os.)	władza publiczna 45,45% (5 os.)	11	11	0	0	EFRROW/XXXI V/120/2021
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 – 12 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.

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Wojski

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

Sporządził: Monika Dunajska





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

**Protokół Komisji Skrutacyjnej
z posiedzenia Rady w dniu 09 czerwca 2021r.
- wydanie opinii w zakresie zmiany umowy**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Jadwiga Grela
- Mariusz Jasieniecki
- Kamila Kozłowska

- I. Przed przystąpieniem do wypełnienia kart i głosowania Komisja Skrutacyjna każdorazowo na podstawie Rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwący”, 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 12 członków Rady obecnych na posiedzeniu 6 reprezentuje sektor publiczny, co stanowi 50,00%, w związku z czym, **warunek nr 2** nie był spełniony. Zgodnie z Regulaminem Rady Wiceprzewodniczący przeprowadził losowanie wśród członków sektora dominującego i wyłączył z głosowania nad każdym wnioskiem po jednym członku Rady reprezentującym sektor publiczny. Po przeprowadzeniu losowania każdy wniosek oceniany był przez 11 członków Rady z czego 5 reprezentowało sektor publiczny (45,45%). Członkowie Rady wyłączeni w drodze losowania z oceny danego wniosku opuszczali salę posiedzeń podczas dokonywania jego oceny i wyboru przez Radę.

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 ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz 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:

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
Piotr Wolski	publiczny	Wójt Gminy
Andrzej Okruciński	publiczny	Wójt Gminy

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

A			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2020/ITRK/4	Tytuł operacji	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Radomin
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 / losowania Przewodniczącego 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	
	5	6	
	45,45%	54,55%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	

	5	władza publiczna – 5
	45,45%	45,45%
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

A			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2017/WRP/2	Tytuł operacji	Budowa samoobsługowej myjni dla samochodów ciężarowych wykorzystująca źródła odnawialne wraz ze stacją ładowania samochodów elektrycznych
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		12	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady / losowania Przewodniczącego Rady		Franciszek Gutowski	
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	
	5	6	
	45,45%	54,55%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	5	władza publiczna – 5	
	45,45%	45,45%	
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

A			
Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2017/WRP/7	Tytuł operacji	Wypożyczenie warsztatu stolarskiego w celu rozwinięcia dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej związanej z produkcją i montażem na wymiar mebli kuchennych, biurowych, łazienkowych oraz pokojowych
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	F.P.H.U. ZOYA Blumkowski dawid		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		12	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady / losowania Przewodniczącego Rady		Krzysztof Pieczka	
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	6
	45,45%	54,55%
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	5	władza publiczna – 5
	45,45%	45,45%

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
---------------------------------	-----

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 **w/w warunki** zauważono że spośród 12 członków Rady obecnych na posiedzeniu 6 reprezentuje sektor publiczny, co stanowi 50,00%, w związku z czym, **warunek nr 2** nie był spełniony. Zgodnie z Regulaminem Rady Wiceprzewodniczący przeprowadził losowanie wśród członków sektora dominującego i wyłączył z głosowania nad każdym wnioskiem po jednym członku Rady reprezentującym sektor publiczny. Po przeprowadzeniu losowania każdy wniosek oceniany był przez 11 członków Rady z czego 5 reprezentowało sektor publiczny (45,45%). Członkowie Rady wyłączeni w drodze losowania z oceny danego wniosku opuszczali salę posiedzeń podczas dokonywania jego oceny i wyboru przez Radę.

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 ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz 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:

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
Piotr Wolski	publiczny	Wójt Gminy
Andrzej Okruciński	publiczny	Wójt Gminy

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	2020/ITRK/4	Tytuł operacji	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Radomin
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 / losowania Przewodniczącego 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	
	5	6	
	45,45%	54,55%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	5	władza publiczna – 5	
	45,45%	45,45%	
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		18,00	

BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO	
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 17 pkt. (TAK/NIE)	TAK
UWAGI	

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

Podpisy członków komisji skrutacyjnej:

Michał Czapla

Krzysztof Jurek

Krzysztof Krawiec



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

