



**„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 08 lipca 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 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 1/2021 w zakresie: *Rozwój 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* – ocena i wybór operacji nr 2021/WRP/3 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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 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 (80,00%) i stwierdziła prawomocność posiedzenia.

Liczba członków Rady	15
Liczba członków obecnych na posiedzeniu	12
%	80,00%
Nieobecni na posiedzeniu	Dariusz Deja – sektor społeczny Franciszek Gutowski – sektor publiczny Kamila Kozłowska – sektor publiczny oraz mieszkaniac
Obecni na posiedzeniu	Jadwiga Grela – mieszkaniac Tomasz Jeszka – sektor gospodarczy Iwona Olszewska – mieszkaniac Bożena Rymanowska – sektor publiczny oraz mieszkaniac Andrzej Okruciński – sektor publiczny Małgorzata Grzywińska – sektor społeczny Krzysztof Pieczka – sektor publiczny oraz mieszkaniac Urszula Skrzyszewska – sektor społeczny Mariusz Jasieniecki – sektor gospodarczy Katarzyna Kukielska – sektor publiczny Łukasz Łakomiec – mieszkaniac Piotr Wolski – sektor publiczny

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również pracownicy Biura LGD: Katarzyna Sadowska – Kierownik Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, 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. Tomasza Jeszkę. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania – jednogłośnie podjęto uchwałę nr EFRROW/XXXV/121/2021 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
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 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

Wynik głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

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

Przewodnicząca Rady zapoznała członków Rady z uzasadnieniem do uchwały nr 22/870/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia protestu dot. wniosku nr 2021/WRP/3 złożonego w ramach naboru nr 1/2021.

Protest dot. braku przyznania punktów za spełnienie jednego z kryteriów wyboru (kryterium nr 6 Operacja uwzględnia działania promocyjne), a więc odstąpiono od ponownej oceny zgodności operacji z LSR – kwestia dot. zgodności z LSR nie ulega zmianie.

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

W związku z uwzględnieniem protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przed przystąpieniem do ponownej oceny i wyboru wniosku nr 2021/WRP/3 Rada podjęła 2 uchwały uchylające uchwały podjęte w dniu 14.04.2021r.:

- uchwałę nr EFRROW/XXXV/122/2021 w sprawie uchylenia uchwały nr EFRROW/XXVI/49/2021 z dnia 14 kwietnia 2021r. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wybou operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/WRP/3 oraz ustalenia kwoty wsparcia oraz
- uchwałę nr EFRROW/XXXV/123/2021 w sprawie uchylenia uchwały nr EFRROW/XXVI/57/2021 z dnia 14 kwietnia 2021r. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie zatwierdzenia listy operacji/~~grantów~~⁺ niewybranych w ramach konkursu nr 1/2021 na działanie Wsparcie dla Rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEDER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (zakres tematyczny: Rozwój 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).

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego:

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

Wynik głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Przed przystąpieniem do ponownej oceny operacji nr 2021/WRP/3, każdy członek Rady podpisał Deklarację poufności i bezstronności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny w/w wniosku oraz oświadczenie, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji. Członkowie Rady ponownie wypełnili Deklaracje poufności i bezstronności dla naboru nr 1/2021, gdyż od poprzedniego posiedzenia minęły 3 miesiące i ich sytuacja względem ocenianego wniosku i wnioskodawcy mogła ulec zmianie, dodatkowo wniosek oceniany będzie przez inny skład rady obecny na posiedzeniu.

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

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
3.	2021/W RP/3	Usługi Leśne Przemysław Rutkowski	Wsparcie przedsiębiorczości i rozwój firmy poprzez zwiększenie zatrudnienia i zakup maszyny leśnej – zestawu do zrywki i podwozu drewna	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Andrzej Okruciński – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu, 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 **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie *Rozwój 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 wniosku przez Katarzynę Sadowską – Kierownika Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku nr 2021/WRP/3 w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (kryterium nr 6 Operacja uwzględnia działania promocyjne, pozostałe kryteria pozostawały bez zmian w stosunku do pierwotnej oceny w dniu 14.04.2021r.). Wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dokonanie oceny na Karcie członek Rady potwierdził własnoręcznym podpisem. Po dokonaniu przez każdego członka Rady indywidualnej oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, Komisja Skrutacyjna wypełniła Zbiorną Kartę Oceny Zgodności Operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru – o ilości punktów przyznanych za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru decydowała średnia ocen poszczególnych członków. Na Zbiornej Karcie Oceny Komisja Skrutacyjna wpisuje liczbę punktów przyznanych łącznie operacji podczas Indywidualnej Oceny przez każdego członka i następnie wylicza z nich średnią, która jest ostateczną ilością zdobytych punktów.

Zestawienie wyniku głosowania:

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	
2021/WRP /3	Usługi Leśne Przemysław Rutkowski	41,67%	12	12	0	0	30

Wynik głosowania ogłosiła przewodnicząca.

Ad. 7) Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji.

W związku z przyznaniem punktów za spełnienie kryterium nr 6 Operacja uwzględnia działania promocyjne, operacja uzyskała minimum punktowe gwarantujące wybór operacji. Rada ustaliła kwotę wsparcia dla ocenianej operacji poprzez zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy określonej dla danej grupy beneficjentów. Zestawienie wyniku 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	
2021/WRP /3	Usługi Leśne Przemysław Rutkowski	41,67%	12	12	0	0	95 375,00 zł

Wynik głosowania ogłosiła przewodnicząca.

Ad. 8) Dokonanie wyboru operacji.

Po dokonaniu oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru operacji. Ustalona kwota wsparcia mieściła się w pozostałym limicie naboru wniosków nr 1/2021.

Zestawienie wyniku głosowania:

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%)		Uprawnienie do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujący się od głosu	
		Instytucje publiczne/sektor publiczny	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy interesów					
2021/WRP/3	-	41,67% (5 os.)	58,33% (7 os.)	41,67% (5 os.)	władza publiczna 41,67% (5 os.)	12	12	0	0	EFRRROW/XXXV/124/2021
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 w grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu										
Liczba członków Rady uczestnicząca w posiedzeniu – 12 członków										

Wynik głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad. 9) Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodnicząca dokonała krótkiego podsumowania posiedzenia Rady związanego z oceną i wyborem operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/WRP/3 złożonego w ramach konkursu nr 1/2021 – po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





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

**Protokół Komisji Skrutacyjnej
z posiedzenia Rady w dniu 08 lipca 2021r.
dot. konkursu nr 1/2021**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Jadwiga Grela
- Iwona Olszewska
- Tomasz Jeszka

I. Przed przystąpieniem do wypełnienia Indywidualnych Kart Oceny Zgodności 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 **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie *Rozwój 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
Katarzyna Kukielska	publiczny	Wójt Gminy
Andrzej Okrucieński	publiczny	Wójt Gminy

Krzysztof Pieczka	publiczny, mieszkaniec	Sekretarz Gminy
Bożena Rymanowska	publiczny, mieszkaniec	Kierownik Referatu
Piotr Wolski	publiczny	Wójt Gminy

II. Po zakończeniu głosowania za pomocą Indywidualnej Karty Oceny wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, Komisja Skrutacyjna wypełniła Zbiorczą Kartę 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.

III. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonego głosowania 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	2021/WRP/3	Tytuł operacji	Wsparcie przedsiębiorczości i rozwój firmy poprzez zwiększenie zatrudnienia i zakup maszyny leśnej – zestawu do zrywki i podwozu drewna
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Usługi Leśne Rutkowski Przemysław		
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	
	5	7	
	41,67%	58,33%	

Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	5	władza publiczna – 5
	41,67%	41,67%
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		30
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO		
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 29 pkt. (TAK/NIE)		TAK
Ustalona kwota wsparcia		95 375,00 zł
Operacja mieści się w ramach limitu określonego w ogłoszeniu (TAK/NIE)		TAK
Numer podjętej uchwały		EFROW/XXXV/124/2021
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
12	12	0	0

Podpisy członków komisji skrutacyjnej:

Grzegorz Jachowicz

Olga Wesołowska

Josika Tomasz



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

