



**„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 25 marca 2022 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 oraz Grantobiorców.

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 11 z 15 członków rady (73,33%) i stwierdziła prawomocność posiedzenia.

Liczba członków Rady	15
Liczba członków obecnych na posiedzeniu	11
%	73,33%
Nieobecni na posiedzeniu	Dariusz Deja – sektor społeczny Iwona Olszewska – mieszkaniec Małgorzata Grzywińska – sektor społeczny Piotr Wolski – sektor publiczny
Obecni na posiedzeniu	Andrzej Okruciński – sektor publiczny Bożena Rymanowska – sektor publiczny oraz mieszkaniec Franciszek Gutowski – sektor publiczny Tomasz Jeszka – sektor gospodarczy Jadwiga Grela – mieszkaniec Kamila Kozłowska – sektor publiczny oraz mieszkaniec Krzysztof Pieczka – sektor publiczny oraz mieszkaniec Urszula Skrzyszewska – sektor społeczny Mariusz Jasieniecki – sektor gospodarczy Katarzyna Kukielska – sektor publiczny Łukasz Łakomic – 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. Urszulę Skrzyszewską oraz p. Tomasza Jeszka. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania – jednogłośnie podjęto uchwałę nr EFRROW/EFS/XLV/24/2022 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
11	11	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:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
11	11	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 / powierzenie grantu, które złożyli:

1. Bartosz Maksymilian Potęga (operacja wybrana w ramach naboru nr 1/2020) – znak sprawy 2020/WTNP/5 – prośba o wydłużenie terminu składania wniosku o płatność końcową do dnia 31 marca 2022r.
2. Fundacja Inter Pares (grant wybrany do realizacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2020/G w zakresie: *utworzenie klubu młodzieżowego*) – znak sprawy 2020/KM/G/3 – prośba o przesunięcie części kwoty z niezrealizowanej pozycji budżetowej na nową pozycję.

3. Gmina Golub-Dobrzyń (grant wybrany do realizacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2020/G w zakresie: *utworzenie klubu młodzieżowego*) – znak sprawy 2020/KM/G/4 – zmiana wniosku o powierzenie grantu na zakończenie realizacji projektu w związku z powstałymi oszczędnościami projektowymi.

4. Gmina Golub-Dobrzyń (grant wybrany do realizacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 2/2020/G w zakresie: *lider/animador aktywności lokalnej*) – znak sprawy 2020/Lider/G/6 – zmiana wniosku o powierzenie grantu na zakończenie realizacji projektu w związku z powstałymi oszczędnościami projektowymi.

5. Pracownia Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur (grant wybrany do realizacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 2/2020/G w zakresie: *lider/animador aktywności lokalnej*) – znak sprawy 2020/Lider/G/4 – prośba o zmianę okresu realizacji grantu.

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 Rejestry 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/W TNP/5	Bartosz Maksymilian Potęga	Utworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na produkcji i renowacji wyrobów stolarskich	władza publiczna	Andrzej Okrucieński – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu, Franciszek Gutowski – Starosta, Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Kamila Kozłowska – Inspektor, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy	-

Lp.	Nr wniosku o powierzenie grantu	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Zidentyfikowana grupa interesu	Imiona i nazwiska Członków Rady LGD należących do zidentyfikowanej grupy interesu wraz z przyczyną przynależności	Imię i nazwisko Członka Rady LGD wyłączonego z procesu wyboru i oceny grantobiorcy 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/KM/ G/3	Fundacja Inter Pares	Klub Młodzieżow y nad Drwęcą	władza publiczna	Andrzej Okrucieński – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu, Franciszek Gutowski – Starosta, Krzysztof Piecza - Sekretarz Gminy, Kamila Kozłowska – Inspektor, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy	-	-
2.	2020/KM/ G/4	Gmina Golub- Dobrzyń	Klub Młodzieżow y w Gajewie	władza publiczna	Andrzej Okrucieński – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu, Franciszek Gutowski – Starosta, Krzysztof Piecza - Sekretarz Gminy, Kamila Kozłowska – Inspektor, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy	-	Krzysztof Piecza - Wnioskodawca/ przedstawiciel Wnioskodawcy
3.	2020/Lide r/G/6	Gmina Golub- Dobrzyń	Pełni życia i mądrości – warsztaty dla seniorów w miejscowoś ci Sokołowo	władza publiczna	Andrzej Okrucieński – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu, Franciszek Gutowski – Starosta, Krzysztof Piecza - Sekretarz Gminy, Kamila Kozłowska – Inspektor, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy	-	Krzysztof Piecza - Wnioskodawca/ przedstawiciel Wnioskodawcy
4.	2020/Lide r/G/4	Pracownia Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologiczn ej Łukasz Mazur	Klub seniora w Golubiu- Dobrzyniu – IV edycja”	władza publiczna	Andrzej Okrucieński – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu, Franciszek Gutowski – Starosta, Krzysztof Piecza - Sekretarz Gminy, Kamila Kozłowska – Inspektor, 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 w/w warunki zauważono że spośród 11 członków Rady obecnych na posiedzeniu 6 reprezentuje sektor publiczny, co stanowi ponad 50,00%, w związku z czym, oba warunki nie były spełnione. Zgodnie z Regulaminem Rady Przewodniczący przeprowadził losowanie wśród członków sektora dominującego i wyłączył z głosowania nad pierwszym, drugim oraz piątym wnioskiem dwóch członków Rady reprezentujących sektor publiczny, natomiast z głosowania nad drugim i trzecim wnioskiem jednego członka Rady reprezentującego sektor publiczny. Po przeprowadzeniu losowania każdy wniosek oceniany był przez 9 członków Rady z czego 4 reprezentowało sektor publiczny (44,44%). 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 zakresy tematyczne rozpatrywanych wniosków o wydanie opinii w zakresie zmiany umowy o powierzenie grantu oraz w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, 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 posiedzeniem dokonano oceny powiązań członków Rady z Wnioskodawcami.

Pracownik Biura LGD uzupełnił Rejestr interesów o dane dotyczące wyłączeń 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. Ostatecznie rejestr interesów prezentował się następująco:

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 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/W TNP/5	Bartosz Maksymilian Potęga	Utworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na produkcji i renowacji wyrobów stolarskich	władza publiczna	Andrzej Okrucieński – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu, Franciszek Gutowski – Starosta, Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Kamila Kozłowska – Inspektor, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy	Franciszek Gutowski – sektor publiczny, Andrzej Okrucieński – sektor publiczny	-

L p.	Nr wniosku o powierzenie grantu	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Zidentyfikowana grupa interesu	Imiona i nazwiska Członków Rady LGD należących do zidentyfikowanej grupy interesu wraz z przyczyną przynależności	Imię i nazwisko Członka Rady LGD wyłączonego z procesu wyboru i oceny grantobiorcy 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/KM/G/3	Fundacja Inter Pares	Klub Młodzieżowy nad Drwęcą	władza publiczna	Andrzej Okrucieński – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu, Franciszek Gutowski – Starosta, Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Kamila Kozłowska – Inspektor, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy	Bożena Rymanowska – sektor publiczny, Katarzyna Kukielska – sektor publiczny	-
2.	2020/KM/G/4	Gmina Golub-Dobrzyń	Klub Młodzieżowy w Gajewie	władza publiczna	Andrzej Okrucieński – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu, Franciszek Gutowski – Starosta, Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Kamila Kozłowska – Inspektor, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy	Bożena Rymanowska – sektor publiczny	Krzysztof Pieczka - Wnioskodawca/ przedstawiciel Wnioskodawcy
3.	2020/Lider/G/6	Gmina Golub-Dobrzyń	Pełni życia i mądrości – warsztaty dla seniorów w miejscowości Sokołowo	władza publiczna	Andrzej Okrucieński – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu, Franciszek Gutowski – Starosta, Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Kamila Kozłowska – Inspektor, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy	Andrzej Okrucieński – sektor publiczny	Krzysztof Pieczka - Wnioskodawca/ przedstawiciel Wnioskodawcy
4.	2020/Lider/G/4	Pracownia Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur	Klub seniora w Golubiu-Dobrzyniu – IV edycja”	władza publiczna	Andrzej Okrucieński – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu, Franciszek Gutowski – Starosta, Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Kamila Kozłowska – Inspektor, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy	Franciszek Gutowski – sektor publiczny, Kamila Kozłowska – sektor publiczny	-

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. Wyłączony członek opuścił salę posiedzeń na czas głosowania. 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/WT NP/5	Bartosz Maksymilian Potęga	TAK	44,44%	9	9	0	0
2020/K M/G/3	Fundacja Inter Pares	TAK	44,44%	9	9	0	0
2020/K M/G/4	Gmina Golub-Dobrzyń	TAK	44,44%	9	9	0	0
2020/Lider/G/6	Gmina Golub-Dobrzyń	TAK	44,44%	9	9	0	0
2020/Lider/G/4	Pracownia Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur	TAK	44,44%	9	9	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

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

Proponowane zmiany nie mają 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 Beneficjenta oraz umowy o powierzenie grantu.

Zbiorne 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%)		Uprawienie do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujący się od głosu	
		Instytucje publiczne/ sektor publiczny	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy interesów					
2020/W TNP/5	Franciszek Gutowski, Andrzej Okrucieński	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	władza publiczna 44,44% (4 os.)	9	9	0	0	EFRROW/XLV/ 25/2022
2020/K M/G/3	Bożena Rymanowska, Katarzyna Kukielska	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	władza publiczna 44,44% (4 os.)	9	9	0	0	EFS/XLV/ 26/2022
2020/K M/G/4	Bożena Rymanowska, Krzysztof Pieczka	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	władza publiczna 44,44% (4 os.)	9	9	0	0	EFS/XLV/ 27/2022
2020/Li der/G/6	Andrzej Okrucieński, Krzysztof Pieczka	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	władza publiczna 44,44% (4 os.)	9	9	0	0	EFS/XLV/ 28/2022
2020/Li der/G/4	Franciszek Gutowski, Kamila Kozłowska	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	władza publiczna 44,44% (4 os.)	9	9	0	0	EFS/XLV/ 29/2022
<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 – 11 członków</p>										

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 przyznaniu pomocy przez Beneficjentów oraz Grantobiorców.

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





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

**Protokół Komisji Skrutacyjnej
z posiedzenia Rady w dniu 25 marca 2022r.
- wydanie opinii w zakresie zmiany umowy**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Jadwiga Grela
- Urszula Skrzyszewska
- Tomasz Jeszka

- 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 w/w **warunki** zauważono że spośród 11 członków Rady obecnych na posiedzeniu 6 reprezentuje sektor publiczny, co stanowi ponad 50,00%, w związku z czym, **oba warunki** nie były spełnione. Zgodnie z Regulaminem Rady Przewodniczący przeprowadził losowanie wśród członków sektora dominującego i wyłączył z głosowania nad pierwszym, drugim oraz piątym wnioskiem dwóch członków Rady reprezentujących sektor publiczny, natomiast z głosowania nad drugim i trzecim wnioskiem jednego członka Rady reprezentującego sektor publiczny. Po przeprowadzeniu losowania każdy wniosek oceniany był przez 9 członków Rady z czego 4 reprezentowało sektor publiczny (44,44%). 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 zakresy tematyczne rozpatrywanych wniosków o wydanie opinii w zakresie zmiany umowy o powierzenie grantu oraz w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, 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
Krzysztof Pieczka	publiczny oraz mieszkaniec	Sekretarz Gminy
Kamila Kozłowska	publiczny oraz mieszkaniec	Inspektor
Bożena Rymanowska	publiczny oraz mieszkaniec	Kierownik Referatu
Andrzej Okrucieński	publiczny	Wójt Gminy
Franciszek Gutowski	publiczny	Starosta

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

A			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2020/WTNP/5	Tytuł operacji	Utworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na produkcji i renowacji wyrobów stolarskich
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Bartosz Maksymilian Potęga		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	11		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	Franciszek Gutowski Andrzej Okrucieński		
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	5	
	44,44%	55,56%	

Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	4	władza publiczna – 4
	44,44%	44,44%
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA		
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		9
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ		
Ilość oddanych głosów ważnych		9
Ilość oddanych głosów nieważnych		0
WYNIKI GŁOSOWANIA		
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)		TAK

A			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2020/KM/G/3	Tytuł operacji	Klub Młodzieżowy nad Drwęcą
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Fundacja Inter Pares		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		11	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Bożena Rymanowska Katarzyna Kukielska	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady		-	

BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)		
Warunek 1 (50%)	Institucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory
	4	5
	44,44%	55,56%
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	4	władza publiczna – 4
	44,44%	44,44%
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA		

Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	9
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ	
Ilość oddanych głosów ważnych	9
Ilość oddanych głosów nieważnych	0
WYNIKI GŁOSOWANIA	
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	TAK

A			
Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2020/KM/G/4		
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń	Tytuł operacji	Klub Młodzieżowy w Gajewie
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	11		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	Bożena Rymanowska Krzysztof Pieczka		
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Institucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	4	5	
	44,44%	55,56%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4	władza publiczna – 4	
	44,44%	44,44%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	9		
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych	9		

Ilość oddanych głosów nieważnych	0
WYNIKI GŁOSOWANIA	
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	TAK

A			
Lp.	4		
Znak sprawy LGD	2020/Lider/G/6	Tytuł operacji	Pełni życia i mądrości – warsztaty dla seniorów w miejscowości Sokołowo
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	11		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	Andrzej Okruciniński 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%)	4	5
	44,44%	55,56%
	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
Warunek 2 (49%)	4	władza publiczna – 4
	44,44%	44,44%

OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA

Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	9
---	---

SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ

Ilość oddanych głosów ważnych	9
Ilość oddanych głosów nieważnych	0

WYNIKI GŁOSOWANIA

Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	TAK
---------------------------------	-----

A			
Lp.	5		
Znak sprawy LGD	2020/Lider/G/4	Tytuł operacji	Klub seniora w Golubiu-Dobrzyniu – IV edycja
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Pracownia Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	11		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	Franciszek Gutowski Kamila Kozłowska		
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	5	
	44,44%	55,56%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4	władza publiczna – 4	
	44,44%	44,44%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	9		
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych	9		
Ilość oddanych głosów nieważnych	0		
WYNIKI GŁOSOWANIA			
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 TNP/5	Franciszek Gutowski, Andrzej Okrucieński	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	władza publiczna 44,44% (4 os.)	9	9	0	0	EFRROW/XLV /25/2022
2020/K M/G/3	Bożena Rymanowska, Katarzyna Kukielska	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	władza publiczna 44,44% (4 os.)	9	9	0	0	EFS/XLV/ 26/2022
2020/K M/G/4	Bożena Rymanowska, Krzysztof Pieczka	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	władza publiczna 44,44% (4 os.)	9	9	0	0	EFS/XLV/ 27/2022
2020/Li der/G/6	Andrzej Okrucieński, Krzysztof Pieczka	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	władza publiczna 44,44% (4 os.)	9	9	0	0	EFS/XLV/ 28/2022
2020/Li der/G/4	Franciszek Gutowski, Kamila Kozłowska	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	władza publiczna 44,44% (4 os.)	9	9	0	0	EFS/XLV/ 29/2022
<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 – 11 członków</p>										

Podpisy członków komisji skrutacyjnej:

Jadwiga Grelu.....

Wiszka Smaszanka.....

Tomasz Jeszka.....