



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

W dniu 11 lipca 2022r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:30 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 2/2022 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-425/22) w zakresie: *Projekty zaspokajające potrzeby dzieci i młodzieży (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 10 z 15 członków Rady (66,67%) i stwierdziła prawomocność posiedzenia.

Liczba członków Rady	15
Liczba członków obecnych na posiedzeniu	10
%	66,67%
Nieobecni na posiedzeniu	Andrzej Okrucieński – sektor publiczny Dariusz Deja – sektor społeczny Tomasz Jeszka – sektor gospodarczy Iwona Olszewska – mieszkaniec Małgorzata Grzywińska – sektor społeczny
Obecni na posiedzeniu	Bożena Rymanowska – sektor publiczny oraz mieszkaniec 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 Łukasz Łakomiec – mieszkaniec 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 Grelą, stanowić będą Komisję Skrutacyjną. Przewodnicząca Rady na członków komisji skrutacyjnej zaproponowała p. Urszulę Skrzyszewską oraz p. Łukasza Łakomiec. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie Osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania – jednogłośnie podjęto uchwałę nr EFRR/XLIX/94/2022 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
10	10	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
10	10	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 2/2022, podczas której odbyła się dyskusja służąca weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z Wnioskodawcami.

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.	2022/P DM/1	Gmina Golub-Dobrzyń	Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Gałczewie	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Kamila Kozłowska – Inspektor, Franciszek Gutowski – Starosta, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy, Piotr Wolski - Wójt Gminy	Krzysztof Pieczka - Wnioskodawca/ Przedstawiciel Wnioskodawcy
2.	2022/P DM/2	Gmina Kowalewo Pomorskie	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie – etap II	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Kamila Kozłowska – Inspektor, Franciszek Gutowski – Starosta, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy, Piotr Wolski - Wójt Gminy	Bożena Rymanowska - Wnioskodawca/ Przedstawiciel Wnioskodawcy
3.	2022/P DM/3	Gmina Zbójno	Budowa kompleksu boisk do gry w piłkę nożną plażową i siatkówkę plażową w miejscowości Działyń	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Kamila Kozłowska – Inspektor, Franciszek Gutowski – Starosta, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy, Piotr Wolski - Wójt Gminy	Katarzyna Kukielska - Wnioskodawca/ Przedstawiciel Wnioskodawcy
4.	2022/P DM/4	Gmina Radomin	Zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Radomin pod plac zabaw	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Kamila Kozłowska – Inspektor, Franciszek Gutowski – Starosta, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy, Piotr Wolski - Wójt Gminy	Piotr Wolski - Wnioskodawca/ Przedstawiciel Wnioskodawcy
5.	2022/P DM/5	Gmina Ciechocin	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Świętosław Gmina Ciechocin	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Kamila Kozłowska – Inspektor, Franciszek Gutowski – Starosta, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy, Piotr Wolski - Wójt Gminy	-
6.	2022/P DM/6	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Mobilne studio nagrań	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Kamila Kozłowska – Inspektor, Franciszek Gutowski – Starosta, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy, Piotr Wolski - Wójt Gminy	Franciszek Gutowski - Wnioskodawca/ Przedstawiciel Wnioskodawcy

7.	2022/P DM/7	Gmina Miasto Golub- Dobrzyń	Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu- Dobrzyniu – II etap	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Kamila Kozłowska – Inspektor, Franciszek Gutowski – Starosta, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy, Piotr Wolski - Wójt Gminy	Kamila Kozłowska - 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 **w/w warunki** zauważono że spośród 10 członków Rady obecnych na posiedzeniu 6 reprezentuje sektor publiczny, co stanowi ponad 50,00%, w związku z czym, **warunek nr 2** nie był spełniony. Zgodnie z Regulaminem Rady Przewodniczący przeprowadził losowanie wśród członków sektora dominującego i wyłączył z głosowania nad każdym wnioskiem po dwóch członków Rady reprezentujących sektor publiczny (dodatkowo dla wniosku nr 2022/PDM/5 jeszcze jednego, co wynikało z wyłączeń na podstawie deklaracji bezstronności i poufności dla w/w wniosku). Po przeprowadzeniu losowania każdy wniosek oceniany był przez 7 członków Rady z czego 3 reprezentowało sektor publiczny (42,86%). Członkowie Rady wyłączeni w drodze losowania bądź wyłączeni na podstawie deklaracji z oceny danego wniosku opuszczali salę posiedzeń podczas dokonywania jego oceny i wyboru przez Radę.

Analizując **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie *Projekty zaspokajające potrzeby dzieci i młodzieży*, 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 wylączenia na podstawie wypełnionych deklaracji bezstronności i poufności
-----	------------------------------------	-----------------------	----------------	---	---

1.	2022/PDM/1	Gmina Golub-Dobrzyń	Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Gałczewie	Franciszek Gutowski – sektor publiczny Piotr Wolski – sektor publiczny	Krzysztof Pieczka - Wnioskodawca/ Przedstawiciel Wnioskodawcy
2.	2022/PDM/2	Gmina Kowalewo Pomorskie	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie – etap II	Katarzyna Kukielska – sektor publiczny Kamila Kozłowska – sektor publiczny	Bożena Rymanowska - Wnioskodawca/ Przedstawiciel Wnioskodawcy
3.	2022/PDM/3	Gmina Zbójno	Budowa kompleksu boisk do gry w piłkę nożną plażową i siatkówkę plażową w miejscowości Działyń	Krzysztof Pieczka – sektor publiczny Kamila Kozłowska – sektor publiczny	Katarzyna Kukielska - Wnioskodawca/ Przedstawiciel Wnioskodawcy
4.	2022/PDM/4	Gmina Radomin	Zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Radomin pod plac zabaw	Bożena Rymanowska – sektor publiczny, Franciszek Gutowski – sektor publiczny	Piotr Wolski - Wnioskodawca/ Przedstawiciel Wnioskodawcy
5.	2022/PDM/5	Gmina Ciechocin	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Świętosław Gmina Ciechocin	Franciszek Gutowski – sektor publiczny Katarzyna Kukielska – sektor publiczny Bożena Rymanowska – sektor publiczny	-
6.	2022/PDM/6	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Mobilne studio nagrań	Piotr Wolski – sektor publiczny Krzysztof Pieczka – sektor publiczny	Franciszek Gutowski - Wnioskodawca/ Przedstawiciel Wnioskodawcy
7.	2022/PDM/7	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu – II etap	Piotr Wolski – sektor publiczny Krzysztof Pieczka – sektor publiczny	Kamila Kozłowska - Wnioskodawca/ Przedstawiciel Wnioskodawcy

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 każdego 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 złożonych wniosków w zakresie zgodności z LSR. Każdy 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 wszystkich operacji indywidualnie i sprawdzeniu poprawności wypełnienia Kart przez Komisję Skrutacyjną, Rada LGD podjęła uchwały w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR i

warunkami formalnymi w ramach konkursu nr 2/2022 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-425/22) na działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, typ projektu SZOOP: Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży, w tym: a. pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny (np. budowa skateparków, siłowni zewnętrznych zawierających urządzenia przeznaczone dla dzieci i młodzieży (np. trenowania parkour), ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, lodowisk, kręgielni, bezasekuracyjnych parków linowych, placów zabaw i/lub centrów rozrywki w tym z elementami dla dzieci z niepełnosprawnością); b. pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania (np. studia nagrań dla młodzieżowych zespołów czy młodych solistów, doposażenie lokalnych zespołów i/lub orkiestr w niezbędne do występów scenicznych stroje czy instrumenty, wyposażenie klubów i/lub kółek zainteresowań w sprzęt i materiały dostosowane do profilu rowadzonych w nich zajęć).

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	
2022/PD M/1	Gmina Golub-Dobrzyń	TAK	42,86%	7	7	0	0	EFRR/XLIX /95/2022
2022/PD M/2	Gmina Kowalewo Pomorskie	TAK	42,86%	7	7	0	0	EFRR/XLIX /96/2022
2022/PD M/3	Gmina Zbójno	TAK	42,86%	7	7	0	0	EFRR/XLIX /97/2022
2022/PD M/4	Gmina Radomin	TAK	42,86%	7	7	0	0	EFRR/XLIX /98/2022
2022/PD M/5	Gmina Ciechocin	TAK	42,86%	7	7	0	0	EFRR/XLIX /99/2022
2022/PD M/6	Powiat Golubsko-Dobrzyński	TAK	42,86%	7	7	0	0	EFRR/XLIX /100/2022
2022/PD M/7	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	TAK	42,86%	7	7	0	0	EFRR/XLIX /101/2022

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/XLIX/102/2022 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2022 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-425/22) na działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, typ projektu SZOOP: Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży, w tym: a. pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny (np. budowa skateparków, siłowni zewnętrznych zawierających urządzenia przeznaczone dla dzieci i młodzieży (np. trenowania parkour), ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, lodowisk, kręgielni, bezasekuracyjnych parków linowych, placów zabaw i/lub centrów rozrywki w tym z elementami dla dzieci z niepełnosprawnością); b. pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania (np. studia nagrań dla młodzieżowych zespołów czy młodych solistów, doposażenie lokalnych zespołów i/lub orkiestr w niezbędne do występów scenicznych stroje czy instrumenty, wyposażenie klubów i/lub kółek zainteresowań w sprzęt i materiały dostosowane do profilu rowadzonych w nich zajęć).

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
10	10	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 każdego wniosku przez Katarzynę Sadowską – Kierownika Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, członkowie Rady dokonali oceny poszczególnych wniosków w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Każdy 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 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.

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	
2022/PD M/1	Gmina Golub-Dobrzyń	TAK	7	7	0	0	34
2022/PD M/2	Gmina Kowalewo Pomorskie	TAK	7	7	0	0	34
2022/PD M/3	Gmina Zbójno	TAK	7	7	0	0	34
2022/PD M/4	Gmina Radomin	TAK	7	7	0	0	34
2022/PD M/5	Gmina Ciechocin	TAK	7	7	0	0	29
2022/PD M/6	Powiat Golubsko-Dobrzyński	TAK	7	7	0	0	39
2022/PD M/7	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	TAK	7	7	0	0	34

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad. 7) Ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji.

W odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe, Rada ustaliła 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	
2022/PD M/1	Gmina Golub-Dobrzyń	TAK	42,86%	7	7	0	145 000,00 zł
2022/PD M/2	Gmina Kowalewo Pomorskie	TAK	42,86%	7	7	0	144 991,85 zł

2022/PD M/3	Gmina Zbójno	TAK	42,86%	7	7	0	143 503,49 zł
2022/PD M/4	Gmina Radomin	TAK	42,86%	7	7	0	142 433,55 zł
2022/PD M/5	Gmina Ciechocin	TAK	42,86%	7	7	0	144 525,84 zł
2022/PD M/6	Powiat Golubsko- Dobrzyński	TAK	42,86%	7	7	0	140 699,99 zł
2022/PD M/7	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	TAK	42,86%	7	7	0	145 001,46 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 operacji ocenionych na podstawie ilości uzyskanych punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji wybranych decydowała kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do Biura LGD. Stworzenie listy ocenionych operacji pozwoliło na ustalenie czy poszczególne operacje mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu (1 015 000,00 zł) i umożliwiło podjęcie stosownych uchwał. Rada w stosunku do każdej ocenionej operacji podjęła uchwałę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Zbiorcze 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%)		Uprawienie do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujący się od głosu	
		Instytucje publiczne/ sektor publiczny	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy interesów					
2022/P DM/1	Krzysztof Pieczka Franciszek Gutowski Piotr Wolski	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFRR/XLIX/ 103/2022

2022/P DM/2	Bożena Rymanowska Katarzyna Kukielska Kamila Kozłowska	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFRR/XLIX/ 104/2022
2022/P DM/3	Katarzyna Kukielska Krzysztof Piecza Kamila Kozłowska	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFRR/XLIX/ 105/2022
2022/P DM/4	Piotr Wolski Bożena Rymanowska Franciszek Gutowski	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFRR/XLIX/ 106/2022
2022/P DM/5	Franciszek Gutowski Katarzyna Kukielska Bożena Rymanowska	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFRR/XLIX/ 107/2022
2022/P DM/6	Franciszek Gutowski Piotr Wolski Krzysztof Piecza	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFRR/XLIX/ 108/2022
2022/P DM/7	Kamila Kozłowska Piotr Wolski Krzysztof Piecza	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFRR/XLIX/ 109/2022
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 – 10 członków										

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Po dokonaniu oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia Komisja Skrutacyjna stworzyła listę operacji wybranych. Rada LGD podjęła uchwałę nr EFRR/XLIX/110/2022 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr nr 2/2022 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-425/22) na działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, typ projektu SZOOP: Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży, w tym: a. pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny (np. budowa skateparków, siłowni zewnętrznych zawierających urządzenia przeznaczone dla dzieci i młodzieży (np. trenowania parkour), ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, lodowisk, kręgielni, bezasekuracyjnych parków linowych, placów

zabaw i/lub centrów rozrywki w tym z elementami dla dzieci z niepełnosprawnością);
b. pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania (np. studia nagrań dla młodzieżowych zespołów czy młodych solistów, doposażenie lokalnych zespołów i/lub orkiestr w niezbędne do występów scenicznych stroje czy instrumenty, wyposażenie klubów i/lub kółek zainteresowań w sprzęt i materiały dostosowane do profilu rowadzonych w nich zajęć).

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
10	10	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 2/2022.

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

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

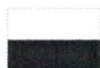
Przewodniczący Rady

Katarzyna Kukielska

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

Sporządził: Katarzyna Sadowska

Sadowska



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady

**Protokół Komisji Skrutacyjnej
z posiedzenia Rady w dniu 11 lipca 2022r.
dot. konkursu nr 2/2022**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Jadwiga Grela
- Urszula Skrzyszewska
- Łukasz Łakomic

- 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 10 członków Rady obecnych na posiedzeniu 6 reprezentuje sektor publiczny, co stanowi ponad 50,00%, w związku z czym, **warunek nr 2** nie był spełniony. Zgodnie z Regulaminem Rady Przewodniczący przeprowadził losowanie wśród członków sektora dominującego i wyłączył z głosowania nad każdym wnioskiem po dwóch członków Rady reprezentujących sektor publiczny (dodatkowo dla wniosku nr 2022/PDM/5 jeszcze jednego, co wynikało z wyłączeń na podstawie deklaracji bezstronności i poufności dla w/w wniosku). Po przeprowadzeniu losowania każdy wniosek oceniany był przez 7 członków Rady z czego 3 reprezentowało sektor publiczny (42,86%). Członkowie Rady wyłączeni w drodze losowania bądź wyłączeni na podstawie deklaracji z oceny danego wniosku opuszczali salę posiedzeń podczas dokonywania jego oceny i wyboru przez Radę.

Analizując **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie *Projekty zaspokajające potrzeby dzieci i młodzieży*, 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
Piotr Wolski	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 2/2022 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-425/22) na działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, typ projektu SZOOP: Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży, w tym: a. pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny (np. budowa skateparków, siłowni zewnętrznych zawierających urządzenia przeznaczone dla dzieci i młodzieży (np. trenowania parkour), ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, lodowisk, kręgielni, bezasekuracyjnych parków linowych, placów zabaw i/lub centrów rozrywki w tym z elementami dla dzieci z niepełnosprawnością); b. pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania (np. studia nagrań dla młodzieżowych zespołów czy młodych solistów, doposażenie lokalnych zespołów i/lub orkiestr w niezbędne do występów scenicznych stroje czy instrumenty, wyposażenie klubów i/lub kółek zainteresowań w sprzęt i materiały dostosowane do profilu rowadzonych w nich zajęć).

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

A			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2022/PDM/1	Tytuł operacji	Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Galczewie
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		10	

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	
	3	4	
	42,86%	57,14%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	władza publiczna - 3	
	42,86%	42,86%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	7		
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych	7		
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		
7	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	7	0	0
Nr podjętej uchwały	EFRR/XLIX/95/2022		

A			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2022/PDM/2	Tytuł operacji	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie – etap II
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Kowalewo Pomorskie		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	10		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	Bożena Rymanowska		
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	
	3	4	
	42,86%	57,14%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	władza publiczna - 3	
	42,86%	42,86%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			7
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych			7
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		
7	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	7	0	0
Nr podjętej uchwały		EFRR/XLIX/96/2022	

A			
Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2022/PDM/3	Tytuł operacji	Budowa kompleksu boisk do gry w piłkę nożną plażową i siatkówkę plażową w miejscowości Działyń
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Zbójno		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		10	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Katarzyna Kukielska	
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	
	3	4	
	42,86%	57,14%	

Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	władza publiczna - 3	
	42,86%	42,86%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		7	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych		7	
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		
7	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	7	0	0
Nr podjętej uchwały		EFRR/XLIX/97/2022	

A			
Lp.	4		
Znak sprawy LGD	2022/PDM/4	Tytuł operacji	Zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Radomin pod plac zabaw
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Radomin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		10	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Piotr Wolski	
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	
	3	4	
	42,86%	57,14%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	władza publiczna - 3	
	42,86%	42,86%	

OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			7
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych			7
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		
7	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	7	0	0
Nr podjętej uchwały		EFRR/XLIX/98/2022	

A			
Lp.	5		
Znak sprawy LGD	2022/PDM/5	Tytuł operacji	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Świętosław Gmina Ciechocin
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Ciechocin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	10		
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	
	3	4	
	42,86%	57,14%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	władza publiczna - 3	
	42,86%	42,86%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			7

SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych		7	
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	
7	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	7	0	0
Nr podjętej uchwały		EFRR/XLIX/99/2022	

A			
Lp.	6		
Znak sprawy LGD	2022/PDM/6	Tytuł operacji	Mobilne studio nagrań
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Powiat Golubsko-Dobrzyński		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		10	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków 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
	3		4
	42,86%		57,14%
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)		Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	3		władza publiczna - 3
	42,86%		42,86%
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		7	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych		7	
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		
7	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	7	0	0
Nr podjętej uchwały		EFRR/XLIX/100/2022	

A			
Lp.	7		
Znak sprawy LGD	2022/PDM/7	Tytuł operacji	Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu – II etap
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	10		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	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	
	3	4	
	42,86%	57,14%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	władza publiczna - 3	
	42,86%	42,86%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			7
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych			7
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		
7	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	7	0	0
Nr podjętej uchwały		EFRR/XLIX/101/2022	

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
10	10	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 w/w **warunki** zauważono że spośród 10 członków Rady obecnych na posiedzeniu 6 reprezentuje sektor publiczny, co stanowi ponad 50,00%, w związku z czym, **warunek nr 2** nie był spełniony. Zgodnie z Regulaminem Rady Przewodniczący przeprowadził losowanie wśród członków sektora dominującego i wyłączył z głosowania nad każdym wnioskiem po dwóch członków Rady reprezentujących sektor publiczny (dodatkowo dla wniosku nr 2022/PDM/5 jeszcze jednego, co wynikało z wyłączeń na podstawie deklaracji bezstronności i poufności dla w/w wniosku). Po przeprowadzeniu losowania każdy wniosek oceniany był przez 7 członków Rady z czego 3 reprezentowało sektor publiczny (42,86%). Członkowie Rady wyłączeni w drodze losowania bądź wyłączeni na podstawie deklaracji z oceny danego wniosku opuszczali salę posiedzeń podczas dokonywania jego oceny i wyboru przez Radę.

Analizując **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie *Projekty zaspokajające potrzeby dzieci i młodzieży*, 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
Piotr Wolski	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 przeprowadzonych głosowań 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	2022/PDM/1	Tytuł operacji	Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Galczewie
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu			10
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)			

	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory
Warunek 1 (50%)	3	4
	42,86%	57,14%
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	3	władza publiczna - 3
	42,86%	42,86%
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA		
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		7
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ		
Ilość oddanych ważnie głosów		7
Ilość oddanych głosów nieważnych		0
WYNIKI GŁOSOWANIA – ZE ZBIORCZEJ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU		
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		34,00
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO		
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 25 pkt. (TAK/NIE)		TAK
Ustalona kwota wsparcia		145 000,00 zł
Numer podjętej uchwały		EFRR/XLIX/103/2022
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.

B			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2022/PDM/2	Tytuł operacji	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie – etap II
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Kowalewo Pomorskie		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		10	

Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	Bożena Rymanowska	
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
	3	4
	42,86%	57,14%
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	3	władza publiczna - 3
	42,86%	42,86%
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA		
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	7	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ		
Ilość oddanych ważnie głosów	7	
Ilość oddanych głosów nieważnych	0	
WYNIKI GŁOSOWANIA – ZE ZBIORCZEJ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU		
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen	34,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO		
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 25 pkt. (TAK/NIE)	TAK	
Ustalona kwota wsparcia	144 991,85 zł	
Numer podjętej uchwały	EFRR/XLIX/104/2022	
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.

B			
Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2022/PDM/3	Tytuł operacji	Budowa kompleksu boisk do gry w piłkę nożną plażową i siatkówkę plażową w miejscowości Działyń
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Zbójno		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	10		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	Katarzyna Kukielska		
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	
	3	4	
	42,86%	57,14%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	władza publiczna - 3	
	42,86%	42,86%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		7	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ			
Ilość oddanych ważnie głosów		7	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA – ZE ZBIORCZEJ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		34,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 25 pkt. (TAK/NIE)		TAK	
Ustalona kwota wsparcia		143 503,49 zł	
Numer podjętej uchwały		EFRR/XLIX/105/2022	
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.

B			
Lp.	4		
Znak sprawy LGD	2022/PDM/4	Tytuł operacji	Zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Radomin pod plac zabaw
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Radomin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	10		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	Piotr Wolski		
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	
	3	4	
	42,86%	57,14%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	władza publiczna - 3	
	42,86%	42,86%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		7	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ			
Ilość oddanych ważnie głosów		7	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA – ZE ZBIORCZEJ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		34,00	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 25 pkt. (TAK/NIE)		TAK	

Ustalona kwota wsparcia	142 433,55 zł
Numer podjętej uchwały	EFRR/XLIX/106/2022
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.

B			
Lp.	5		
Znak sprawy LGD	2022/PDM/5	Tytuł operacji	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Świętosław Gmina Ciechocin
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Ciechocin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu			10
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	
	3	4	
	42,86%	57,14%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	władza publiczna - 3	
	42,86%	42,86%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			7
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ			
Ilość oddanych ważnie głosów			7
Ilość oddanych głosów nieważnych			0
WYNIKI GŁOSOWANIA			
– ZE ZBIORCZEJ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU			

Średnia arytmetyczna przyznanych ocen	29,00
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO	
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 25 pkt. (TAK/NIE)	TAK
Ustalona kwota wsparcia	144 525,84 zł
Numer podjętej uchwały	EFRR/XLIX/107/2022
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.

B			
Lp.	6		
Znak sprawy LGD	2022/PDM/6	Tytuł operacji	Mobilne studio nagrań
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Powiat Golubsko-Dobrzyński		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu			10
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady			Franciszek Gutowski
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	
	3	4	
	42,86%	57,14%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	władza publiczna - 3	
	42,86%	42,86%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			7
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ			

Ilość oddanych ważnie głosów	7
Ilość oddanych głosów nieważnych	0
WYNIKI GŁOSOWANIA – ZE ZBIORCZEJ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU	
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen	39,00
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO	
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 25 pkt. (TAK/NIE)	TAK
Ustalona kwota wsparcia	140 699,99 zł
Numer podjętej uchwały	EFRR/XLIX/108/2022
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.

B			
Lp.	7		
Znak sprawy LGD	2022/PDM/7	Tytuł operacji	Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyń – II etap
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu			10
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady			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	
	3	4	
	42,86%	57,14%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	władza publiczna - 3	
	42,86%	42,86%	

OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA	
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	7
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ	
Ilość oddanych ważnie głosów	7
Ilość oddanych głosów nieważnych	0
WYNIKI GŁOSOWANIA – ZE ZBIORCZEJ KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU	
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen	34,00
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO	
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 25 pkt. (TAK/NIE)	TAK
Ustalona kwota wsparcia	145 001,46 zł
Numer podjętej uchwały	EFRR/XLIX/109/2022
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
10	10	0	0

Podpisy członków komisji skrutacyjnej:

Jadwiga Grela

Lukasz Lachowicz

Urszula Skrzypko