



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

W dniu 15 września 2022 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 sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantów przez 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 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 Franciszek Gutowski – sektor publiczny Małgorzata Grzywińska – sektor społeczny Piotr Wolski – sektor publiczny
Obecni na posiedzeniu	Bożena Rymanowska – sektor publiczny oraz mieszkaniec Iwona Olszewska – mieszkaniec 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 Łakomiec – mieszkaniec

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również pracownicy Biura LGD: Katarzyna Sadowska – Kierownik Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Monika Dunajska – specjalista ds. projektów, Piotr Jachowski – Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności.

Ad. 2) Wybór dwóch członków rady do składu komisji skrutacyjnej.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad wyborem dwóch członków Rady, którzy wspólnie z Sekretarzem Rady – p. Jadwigą Grelą, stanowić będą Komisję Skrutacyjną. Przewodnicząca Rady na członków komisji skrutacyjnej zaproponowała p. Urszulę Skrzyszewską oraz p. Tomasza Jeszka. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania – jednogłośnie podjęto uchwałę nr EFS/LII/127/2022 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. 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
10	10	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 powierzenie grantu, które złożyli:

1. Gmina Golub-Dobrzyń, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, Nr Umowy o powierzenie grantu: 9/2020/G, dla wniosku: 2020/Lider/G/5, tytuł projektu: „Aktywny senior – warsztaty dla seniorów w miejscowości Ostrowite” – zmiana wniosku o powierzenie grantu na zakończenie realizacji projektu w związku z powstałymi oszczędnościami projektowymi;
2. Fundacja Inter Pares, Rodzone 25, 87-404 Radomin, Nr Umowy o powierzenie grantu: 7/2020/G, dla wniosku: 2020/KM/G/3, tytuł projektu: Klub Młodzieżowy „Nad

Drwęcą” – zmiana wniosku o powierzenie grantu na zakończenie realizacji projektu w związku z powstałymi oszczędnościami projektowymi.

Przed przystąpieniem do oceny wniosków odbyła się dyskusja służąca weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z Wnioskodawcami. Następnie 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”:

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/Lider/G/5	Gmina Golub-Dobrzyń	„Aktywny senior – warsztaty dla seniorów w miejscowości Ostrowite”	władza publiczna	Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu, Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Kamila Kozłowska – Inspektor, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy	-	Krzysztof Pieczka – Wnioskodawca/ przedstawiciel Wnioskodawcy
2.	2020/KM/G/3	Fundacja Inter Pares	Klub Młodzieżowy „Nad Drwęcą”	władza publiczna	Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu, Krzysztof Pieczka - 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 **warunek 2**, mając na uwadze zakresy tematyczne rozpatrywanych wniosków o wydanie opinii w zakresie zmiany umowy o powierzenie grantu, 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.

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/Lider/G/5	Gmina Golub-Dobrzyń	TAK	33,33%	9	9	0	0
2020/KM/G/3	Fundacja Inter Pares	TAK	40,00%	10	10	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 powierzenie grantu przez Grantobiorców.

Zbiorcze zestawienie wyników głosowania:

Znak sprawy LGD	Osoby wyłączone z głosowania	Badanie zachowania parytetów – Warunek 1 i 2 (po wyłączeniach)				Głosowanie w sprawie wydania opinii w zakresie zmiany umowy				Numer podjętej uchwały
		Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)		Uprawnienie do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujący się od głosu	
		Instytucje publiczne/ sektor publiczny	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy interesów					
2020/Li der/G/5	Krzysztof Pieczka	33,33% (3 os.)	66,67% (6 os.)	33,33% (3 os.)	władza publiczna 33,33% (3 os.)	9	9	0	0	EFS/LII/ 128/2022
2020/K M/G/3	-	40,00% (4 os.)	60,00% (6 os.)	40,00% (4 os.)	władza publiczna 40,00% (4 os.)	10	10	0	0	EFS/LII/ 129/2022
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.

Ad. 9) Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodnicząca dokonała krótkiego podsumowania posiedzenia Rady związanego z wydaniem opinii w zakresie zmiany umowy o powierzenie grantów przez Grantobiorców.

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
Europejski Fundusz Społeczny



**Protokół Komisji Skrutacyjnej
z posiedzenia Rady w dniu 15 września 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 **warunek 2**, mając na uwadze zakresy tematyczne rozpatrywanych wniosków o wydanie opinii w zakresie zmiany umowy o powierzenie grantu, 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

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

A			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2020/Lider/G/5	Tytuł operacji	„Aktywny senior – warsztaty dla seniorów w miejscowości Ostrowite”
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	6	
	33,33%	66,67%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	władza publiczna – 3	
	33,33%	33,33%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		9	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ			
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		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
	4	6
	40,00%	60,00%
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	4	władza publiczna – 4
	40,00%	40,00%
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA		
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		10
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ		
Ilość oddanych głosów ważnych		10
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/Li der/G/5	Krzysztof Pieczka	33,33% (3 os.)	66,67% (6 os.)	33,33% (3 os.)	władza publiczna 33,33% (3 os.)	9	9	0	0	EFS/LII/128/2022
2020/K M/G/3	-	40,00% (4 os.)	60,00% (6 os.)	40,00% (4 os.)	władza publiczna 40,00% (4 os.)	10	10	0	0	EFS/LII/129/2022

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

Podpisy członków komisji skrutacyjnej:

Jadwiga Grelu

Wszelka Skrzyszewska

Tomasz Jeszka