



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

W dniu 29 maja 2023 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 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)* – zwiększenie kwoty dofinansowania na wniosek Beneficjenta.

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 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	Andrzej Okrucieński – sektor publiczny Dariusz Deja – sektor społeczny Małgorzata Grzywińska – sektor społeczny Franciszek Gutowski – sektor publiczny
Obecni na posiedzeniu	Bożena Rymanowska – sektor publiczny oraz mieszkaniec Tomasz Jeszka – sektor gospodarczy Iwona Olszewska – mieszkaniec 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 – mieszkaniec Łukasz Łakomicz – mieszkaniec Piotr Wolski – sektor publiczny

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. Iwonę Olszewską. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie Osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania – jednogłośnie podjęto uchwałę nr EFRR/LVII/30/2023 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) 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
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 Gminy Golub-Dobrzyń oraz Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania projektów wybranych do realizacji 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, Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy, Piotr Wolski – Wójt Gminy	Krzysztof Pieczka - Wnioskodawca/ Przedstawiciel Wnioskodawcy
2.	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, 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** 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.

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, 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.

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

Proponowana zmiana – zwiększenie kwoty dofinansowania – nie ma wpływu na ilość punktów uzyskanych podczas oceny i wyboru (żadna z ocenianych operacji nie otrzymała

pierwotnie punktów za kryterium dot. wnioskowanej kwoty pomocy), w związku z czym odstąpiono od oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Ad. 7) Ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji.

W odniesieniu do operacji dla których wpłynęły wnioski o zwiększenie kwoty dofinansowania, Rada ustaliła kwotę wsparcia w oparciu o złożony wniosek. 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	40,00%	10	10	0	202 477,63 zł
2022/PD M/7	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	TAK	40,00%	10	10	0	221 784,32 zł

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Ad. 8) Dokonanie wyboru operacji.

Po ustaleniu kwoty wsparcia poprzez zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Gminy Golub-Dobrzyń oraz Gminy Miasto Golub-Dobrzyń zaktualizowano listę operacji wybranych. Rada LGD podjęła uchwałę nr EFRR/LVII/33/2023 zmieniającą uchwałę nr EFRR/XLIX/110/2022 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych 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 prowadzonych w nich zajęć).

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. 9) Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodnicząca dokonała krótkiego podsumowania posiedzenia Rady związanego z oceną i wyborem operacji w ramach konkursu nr 2/2022 – zwiększenie kwoty dofinansowania.

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

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

Przewodniczący Rady

Katarzyna Kukielska

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

Sporządził: Katarzyna Sadowska



Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady

**Protokół Komisji Skrutacyjnej
z posiedzenia Rady w dniu 29 maja 2023 r.
dot. konkursu nr 2/2022 – zwiększenie kwoty dofinansowania**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Jadwiga Grela
- Urszula Skrzyszewska
- Iwona Olszewska

- 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** 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

Katarzyna Kukielska	publiczny	Wójt Gminy
Piotr Wolski	publiczny	Wójt Gminy

II. 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	11		
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	
	4	6	
	40,00%	60,00%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	6	władza publiczna - 6	
	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			
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych		10	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)		TAK	

A			
Lp.	2		
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	11		
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%)	Institucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	4	6	
	40,00%	60,00%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	6	władza publiczna - 6	
	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	

VIII. Głosowanie w sprawie uchwały zmieniającej listę operacji wybranych:

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
11	11	0	0

Podpisy członków komisji skrutacyjnej:

Yadwiga Grela

Marta Górska

Jana Obrewa