

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

W dniu 04 października 2023 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 13:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu 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 9 z 15 członków rady (60,00%) i stwierdziła prawomocność posiedzenia.

Liczba członków Rady	15
Liczba członków obecnych na posiedzeniu	9

%	60,00%
Nieobecni na posiedzeniu	Dariusz Deja – sektor społeczny Franciszek Gutowski – sektor publiczny Tomasz Jeszka – sektor gospodarczy Małgorzata Grzywińska – sektor społeczny Kamila Kozłowska – sektor publiczny oraz mieszkaniac Łukasz Łakomic – mieszkaniac
Obecni na posiedzeniu	Andrzej Okruciński – sektor publiczny Iwona Olszewska – mieszkaniac Bożena Rymanowska – sektor publiczny oraz mieszkaniac Piotr Wolski – sektor publiczny Jadwiga Grela – mieszkaniac Krzysztof Pieczka – sektor publiczny oraz mieszkaniac Urszula Skrzyszewska – sektor społeczny Mariusz Jasieniecki – mieszkaniac Katarzyna Kukielska – 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. Bożenę Rymanowską oraz p. Urszulę Skrzyszewską. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie Panie wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania – jednogłośnie podjęto uchwałę nr EFS/LX/72/2023 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
9	9	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
9	9	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 (grant wybrany do realizacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2023/G w zakresie: *lider/animatore aktywności lokalnej*) – znak sprawy 2023/Lider/G/1 – prośba o możliwość wykorzystania oszczędności budżetowych.
2. Gmina Golub-Dobrzyń (grant wybrany do realizacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2023/G w zakresie: *lider/animatore aktywności lokalnej*) – znak sprawy 2023/Lider/G/2 – prośba o możliwość wykorzystania oszczędności budżetowych.
3. Gmina Golub-Dobrzyń (grant wybrany do realizacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2023/G w zakresie: *lider/animatore aktywności lokalnej*) – znak sprawy 2023/Lider/G/3 – prośba o możliwość wykorzystania oszczędności budżetowych.

4. Gmina Golub-Dobrzyń (grant wybrany do realizacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2023/G w zakresie: *lider/animatore aktywności lokalnej*) – znak sprawy 2023/Lider/G/4 – prośba o możliwość wykorzystania oszczędności budżetowych.
5. Gmina Golub-Dobrzyń (grant wybrany do realizacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2023/G w zakresie: *lider/animatore aktywności lokalnej*) – znak sprawy 2023/Lider/G/5 – prośba o możliwość wykorzystania oszczędności budżetowych.
6. Gmina Golub-Dobrzyń (grant wybrany do realizacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2023/G w zakresie: *lider/animatore aktywności lokalnej*) – znak sprawy 2023/Lider/G/6 – prośba o możliwość wykorzystania oszczędności budżetowych.
7. Gmina Golub-Dobrzyń (grant wybrany do realizacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2023/G w zakresie: *lider/animatore aktywności lokalnej*) – znak sprawy 2023/Lider/G/7 – prośba o możliwość wykorzystania oszczędności budżetowych.
8. Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń (grant wybrany do realizacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 3/2022/G w zakresie utworzenie klubu młodzieżowego) – znak sprawy 2022/KM/G/3 – prośba o możliwość wykorzystania oszczędności budżetowych.

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.	2023/Lider/G/1	Gmina Golub-Dobrzyń	„Radosny wiek” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Podzamek Golubski	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Piotr Wolski – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Andrzej Okrucieński – Wójt Gminy	-	Krzysztof Pieczka – Wnioskodawca/ przedstawiciel Wnioskodawcy

2.	2023/Lider/G/2	Gmina Golub-Dobrzyń	„Razem lepiej” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Owieczkowo	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Piotr Wolski – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Andrzej Okruciński – Wójt Gminy	-	Krzysztof Pieczka – Wnioskodawca/przedstawiciel Wnioskodawcy
3.	2023/Lider/G/3	Gmina Golub-Dobrzyń	„Kolorowe lato” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Karczewo	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Piotr Wolski – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Andrzej Okruciński – Wójt Gminy	-	Krzysztof Pieczka – Wnioskodawca/przedstawiciel Wnioskodawcy
4.	2023/Lider/G/4	Gmina Golub-Dobrzyń	„Seniorzy górą” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Macikowo	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Piotr Wolski – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Andrzej Okruciński – Wójt Gminy	-	Krzysztof Pieczka – Wnioskodawca/przedstawiciel Wnioskodawcy
5.	2023/Lider/G/5	Gmina Golub-Dobrzyń	„Pora na seniora” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Cieszyny	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Piotr Wolski – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Andrzej Okruciński – Wójt Gminy	-	Krzysztof Pieczka – Wnioskodawca/przedstawiciel Wnioskodawcy
6.	2023/Lider/G/6	Gmina Golub-Dobrzyń	„Kreatywny senior” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Lisewo	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Piotr Wolski – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Andrzej Okruciński – Wójt Gminy	-	Krzysztof Pieczka – Wnioskodawca/przedstawiciel Wnioskodawcy
7.	2023/Lider/G/7	Gmina Golub-Dobrzyń	„Seniorem być” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Nowawieś	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Piotr Wolski – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Andrzej Okruciński – Wójt Gminy	-	Krzysztof Pieczka – Wnioskodawca/przedstawiciel Wnioskodawcy

8.	2022/KM/ G/3	Towarzystw o Rozwoju Gminy Golub- Dobrzyń	Klub Młodzieżowy Gałczewo	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Piotr Wolski – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Andrzej Okruciński – Wójt Gminy	-	Krzysztof Pieczka – podległość służbowa
----	-----------------	---	---------------------------------	---------------------	---	---	--

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 8 członków Rady obecnych na posiedzeniu i nie wyłączonych z oceny, 4 reprezentuje sektor publiczny, co stanowi 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 wszystkimi wnioskami po jednym członku Rady reprezentującego sektor publiczny. 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 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, 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:

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.	2023/Lider/G/1	Gmina Golub-Dobrzyń	„Radosny wiek” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Podzamek Golubski	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Piotr Wolski – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Andrzej Okruciński – Wójt Gminy	Katarzyna Kukielska – sektor publiczny	Krzysztof Pieczka – Wnioskodawca / przedstawiciel Wnioskodawcy
2.	2023/Lider/G/2	Gmina Golub-Dobrzyń	„Razem lepiej” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Owieczkowo	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Piotr Wolski – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Andrzej Okruciński – Wójt Gminy	Andrzej Okruciński – sektor publiczny	Krzysztof Pieczka – Wnioskodawca / przedstawiciel Wnioskodawcy
3.	2023/Lider/G/3	Gmina Golub-Dobrzyń	„Kolorowe lato” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Karczewo	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Piotr Wolski – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Andrzej Okruciński – Wójt Gminy	Piotr Wolski – sektor publiczny	Krzysztof Pieczka – Wnioskodawca / przedstawiciel Wnioskodawcy
4.	2023/Lider/G/4	Gmina Golub-Dobrzyń	„Seniorzy górą” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Macikowo	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Piotr Wolski – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Andrzej Okruciński – Wójt Gminy	Katarzyna Kukielska – sektor publiczny	Krzysztof Pieczka – Wnioskodawca / przedstawiciel Wnioskodawcy

5.	2023/Lider/G/5	Gmina Golub-Dobrzyń	„Pora na seniora” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Cieszyny	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Piotr Wolski – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Andrzej Okruciński – Wójt Gminy	Andrzej Okruciński – sektor publiczny	Krzysztof Pieczka – Wnioskodawca/ przedstawiciel Wnioskodawcy
6.	2023/Lider/G/6	Gmina Golub-Dobrzyń	„Kreatywny senior” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Lisewo	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Piotr Wolski – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Andrzej Okruciński – Wójt Gminy	Piotr Wolski – sektor publiczny	Krzysztof Pieczka – Wnioskodawca/ przedstawiciel Wnioskodawcy
7.	2023/Lider/G/7	Gmina Golub-Dobrzyń	„Seniorem być” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Nowawieś	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Piotr Wolski – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Andrzej Okruciński – Wójt Gminy	Andrzej Okruciński – sektor publiczny	Krzysztof Pieczka – Wnioskodawca/ przedstawiciel Wnioskodawcy
8.	2022/KM/G/3	Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń	Klub Młodzieżowy Gałczewo	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Piotr Wolski – Wójt Gminy, Bożena Rymanowska - Kierownik Referatu, Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy, Andrzej Okruciński – Wójt Gminy	-	Krzysztof Pieczka – podległość służbowa

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
2023/Lider/G/1	Gmina Golub-Dobrzyń	TAK	42,86%	7	7	0	0
2023/Lider/G/2	Gmina Golub-Dobrzyń	TAK	42,86%	7	7	0	0
2023/Lider/G/3	Gmina Golub-Dobrzyń	TAK	42,86%	7	7	0	0
2023/Lider/G/4	Gmina Golub-Dobrzyń	TAK	42,86%	7	7	0	0
2023/Lider/G/5	Gmina Golub-Dobrzyń	TAK	42,86%	7	7	0	0
2023/Lider/G/6	Gmina Golub-Dobrzyń	TAK	42,86%	7	7	0	0
2023/Lider/G/7	Gmina Golub-Dobrzyń	TAK	42,86%	7	7	0	0
2022/KM/G/3	Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń	TAK	42,86%	7	7	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.

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%)		Uprawnienie do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujący się od głosu	
		Instytucje publiczne/ sektor publiczny	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy interesów					
2023/Li der/G/1	Krzysztof Pieczka Katarzyna Kukielska	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFS/LX/73/2023
2023/Li der/G/2	Krzysztof Pieczka Andrzej Okrucieński	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFS/LX/74/2023
2023/Li der/G/3	Krzysztof Pieczka Piotr Wolski	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFS/LX/75/2023
2023/Li der/G/4	Krzysztof Pieczka Katarzyna Kukielska	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFS/LX/76/2023
2023/Li der/G/5	Krzysztof Pieczka Andrzej Okrucieński	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFS/LX/77/2023
2023/Li der/G/6	Krzysztof Pieczka Piotr Wolski	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFS/LX/78/2023
2023/Li der/G/7	Krzysztof Pieczka Katarzyna Kukielska	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFS/LX/79/2023
2022/K M/G/3	Krzysztof Pieczka Andrzej Okrucieński	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFS/LX/80/2023
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 – 9 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 przyznaniu pomocy przez Beneficjentów oraz Grantobiorców.

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

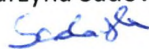
Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim obecnym członkom za udział w posiedzeniu i zakończyła posiedzenie Rady.

Przewodniczący Rady


Katarzyna Kukielska

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

Sporządził: Katarzyna Sadowska





Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



**Protokół Komisji Skrutacyjnej
z posiedzenia Rady w dniu 04 października 2023 r.
- wydanie opinii w zakresie zmiany umowy**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Jadwiga Grela
- Bożena Rymanowska
- Urszula Skrzyszewska

- 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 8 członków Rady obecnych na posiedzeniu i nie wyłączonych z oceny, 4 reprezentuje sektor publiczny, co stanowi 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 wszystkimi wnioskami po jednym członku Rady reprezentującego sektor publiczny. 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 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, 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.

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
Andrzej Okruciński	publiczny	Wójt Gminy
Bożena Rymanowska	publiczny oraz mieszkaniec	Kierownik Referatu
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	2023/Lider/G/1	Tytuł operacji	„Radosny wiek” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Podzamek Golubski
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Krzysztof Pieczka 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

A			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2023/Lider/G/2	Tytuł operacji	„Razem lepiej” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Owieczkowo
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Krzysztof Pieczka Andrzej Okrucieński	
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

A			
Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2023/Lider/G/3	Tytuł operacji	„Kolorowe lato” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Karczewo
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Krzysztof Pieczka Piotr Wolski	
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	

A			
Lp.	4		
Znak sprawy LGD	2023/Lider/G/4	Tytuł operacji	„Seniorzy górą” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Macikowo
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		

Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	9	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	Krzysztof Pieczka 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	

A			
Lp.	5		
Znak sprawy LGD	2023/Lider/G/5	Tytuł operacji	„Pora na seniora” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Cieszyny
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Krzysztof Pieczka Andrzej Okruciński	
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

A			
Lp.	6		
Znak sprawy LGD	2023/Lider/G/6	Tytuł operacji	„Kreatywny senior” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Lisewo
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Krzysztof Pieczka Piotr Wolski	
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

A			
Lp.	7		
Znak sprawy LGD	2023/Lider/G/7	Tytuł operacji	„Seniorem być” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Nowawieś
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Golub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Krzysztof Pieczka 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

A			
Lp.	8		
Znak sprawy LGD	2022/KM/G/3	Tytuł operacji	Klub Młodzieżowy Gałczewo
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Towarzystwo Rozwoju Gminy Gołub-Dobrzyń		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		Krzysztof Pieczka 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
	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
---------------------------------	-----

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					
2023/Li der/G/1	Krzysztof Pieczka Katarzyna Kukielska	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFS/LX/73/2023
2023/Li der/G/2	Krzysztof Pieczka Andrzej Okruciniński	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFS/LX/74/2023
2023/Li der/G/3	Krzysztof Pieczka Piotr Wolski	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFS/LX/75/2023
2023/Li der/G/4	Krzysztof Pieczka Katarzyna Kukielska	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFS/LX/76/2023
2023/Li der/G/5	Krzysztof Pieczka Andrzej Okruciniński	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFS/LX/77/2023
2023/Li der/G/6	Krzysztof Pieczka Piotr Wolski	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFS/LX/78/2023
2023/Li der/G/7	Krzysztof Pieczka Katarzyna Kukielska	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFS/LX/79/2023
2022/K M/G/3	Krzysztof Pieczka Andrzej Okruciniński	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	władza publiczna 42,86% (3 os.)	7	7	0	0	EFS/LX/80/2023

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 – 9 członków

Podpisy członków komisji skrutacyjnej:

Jadwiga Gwoź

Wszel Skrzepko

Bożena Rymanowska