

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

W dniu 26 sierpnia 2021 r. 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 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.

W związku z nieobecnością na posiedzeniu Katarzyny Kukielskiej – Przewodniczącej Rady, posiedzenie Rady otworzył Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Pieczka, który przywitał przybyłych członków Rady. Na podstawie podpisanej listy obecności wiceprzewodniczący podał, że w posiedzeniu uczestniczy 9 z 15 członków Rady (60,00%) i stwierdził prawomocność posiedzenia.

Liczba członków Rady	15
Liczba członków obecnych na posiedzeniu	9
%	60,00%

Nieobecni na posiedzeniu	Andrzej Okrucński – sektor publiczny Bożena Rymanowska – sektor publiczny oraz mieszkaniec Małgorzata Grzywińska – sektor społeczny Urszula Skrzyszewska – sektor społeczny Katarzyna Kukielska – sektor publiczny Piotr Wolski – sektor publiczny
Obecni na posiedzeniu	Dariusz Deja – sektor społeczny Franciszek Gutowski – sektor publiczny Tomasz Jeszka – sektor gospodarczy Jadwiga Grela – mieszkaniec Iwona Olszewska – mieszkaniec Kamila Kozłowska – sektor publiczny oraz mieszkaniec Krzysztof Pieczka – sektor publiczny oraz mieszkaniec Mariusz Jasieniecki – sektor gospodarczy Łukasz Łakomiec – mieszkaniec

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 Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie nad wyborem dwóch członków Rady, którzy wspólnie z Sekretarzem Rady – p. Jadwigą Grelą, stanowić będą Komisję Skrutacyjną. Wiceprzewodniczący Rady na członków komisji skrutacyjnej zaproponował p. Iwonę Olszewską oraz p. Łukasza Łakomiec. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania – jednogłośnie podjęto uchwałę nr EFS/XXXVII/131/2021 w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie wiceprzewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
9	9	0	0

Wyniki głosowania przedstawił Wiceprzewodniczący Rady.

Ad. 3) Składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia.

Po wyborze dwóch członków Rady do składu Komisji Skrutacyjnej Wiceprzewodniczący przedstawił 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 wiceprzewodniczącego jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia zaproponowany przez Wiceprzewodniczącego Rady.

Wyniki głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie wiceprzewodniczącego:

Uprawnionych do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu
9	9	0	0

Wyniki głosowania przedstawił Wiceprzewodniczący Rady.

Ad. 5) Przedstawienie i ocena zgodności operacji z LSR.

Wiceprzewodniczący Rady zapoznał członków Rady z wnioskami o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o powierzenie grantu, które złożyli:

1. Gmina Zbójno (grant wybrany do realizacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 2/2019/G w zakresie: *aktywizacja społeczno-zawodowa*) – znak sprawy 2019/ASZ/G/5 – prośba o zmianę okresu realizacji projektu.
2. Gmina Ciechocin (grant wybrany do realizacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 5/2020/G w zakresie: *aktywizacja społeczno-zawodowa*) – znak sprawy 2020/ASZ/G/4 – prośba o zmianę okresu realizacji projektu.
3. Gmina Ciechocin (grant wybrany do realizacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 5/2020/G w zakresie: *aktywizacja społeczno-zawodowa*) – znak sprawy 2020/ASZ/G/5 – prośba o zmianę okresu realizacji projektu.

Przed przystąpieniem do oceny wniosków, każdy członek Rady podpisał Deklarację poufności i bezstronności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenie, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji.

Na podstawie złożonych deklaracji pracownik Biura LGD wypełnił Rejestry interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy”:

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.	2019/ASZ /G/5	Gmina Zbójno	Aktywna integracja w Gminie Zbójno	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Franciszek Gutowski – Starosta, Kamila Kozłowska – Inspektor	-	-
2.	2020/ASZ /G/4	Gmina Ciechocin	Aktywizacja społeczno zawodowa wykluczonych mieszkańców sołectwa Elgiszewo w Gminie Ciechocin	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Franciszek Gutowski – Starosta, Kamila Kozłowska – Inspektor	-	-
3.	2020/ASZ /G/5	Gmina Ciechocin	Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych mieszkańców sołectwa Miliszewy w Gminie Ciechocin	władza publiczna	Krzysztof Pieczka - Sekretarz Gminy, Franciszek Gutowski – Starosta, Kamila Kozłowska – Inspektor	-	-

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 zakres tematyczny rozpatrywanych wniosków o wydanie opinii w zakresie zmiany umowy o powierzenie grantów przez Grantobiorców dotyczącego operacji w zakresie *aktywizacji społeczno-zawodowej*, 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.

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. 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
2019/AS Z/G/5	Gmina Zbójno	TAK	33,33%	9	9	0	0
2020/AS Z/G/4	Gmina Ciechocin	TAK	33,33%	9	9	0	0
2020/AS Z/G/5	Gmina Ciechocin	TAK	33,33%	9	9	0	0

Wyniki głosowania przedstawił Wiceprzewodniczący 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					
2019/A SZ/G/5	-	33,33% (3 os.)	66,67% (6 os.)	33,33% (3 os.)	władza publiczna 33,33% (3 os.)	9	9	0	0	EFS/XXXVII/132/2021
2020/A SZ/G/4	-	33,33% (3 os.)	66,67% (6 os.)	33,33% (3 os.)	władza publiczna 33,33% (3 os.)	9	9	0	0	EFS/XXXVII/133/2021
2020/A SZ/G/5	-	33,33% (3 os.)	66,67% (6 os.)	33,33% (3 os.)	władza publiczna 33,33% (3 os.)	9	9	0	0	EFS/XXXVII/134/2021
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										

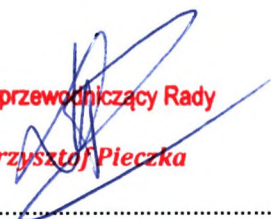
Wyniki głosowania przedstawił Wiceprzewodniczący Rady.

Ad. 9) Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wiceprzewodniczący dokonał krótkiego podsumowania posiedzenia Rady związanego z wydaniem opinii w zakresie zmiany umowy o powierzenie grantu przez Grantobiorców.

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym członkom za udział w posiedzeniu i zakończył posiedzenie Rady.


Wiceprzewodniczący Rady
Krzysztof Pieczka

.....
(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 26 sierpnia 2021r.
- wydanie opinii w zakresie zmiany umowy**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Jadwiga Grela
- Iwona Olszewska
- 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 **warunek 2**, mając na uwadze zakres tematyczny rozpatrywanych wniosków o wydanie opinii w zakresie zmiany umowy o powierzenie grantów przez Grantobiorców dotyczącego operacji w zakresie *aktywizacji społeczno-zawodowej*, 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.

Do Instytucji publicznych / Sektora publicznego / Władzy publicznej wśród obecnych na posiedzeniu zaliczono następujące osoby:

Imię i nazwisko	Sektor – z deklaracji	Pełniona funkcja
Franciszek Gutowski	publiczny	Starosta
Kamila Kozłowska	publiczny oraz mieszkaniec	Inspektor
Krzysztof Pieczka	publiczny oraz mieszkaniec	Sekretarz Gminy

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

A			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2019/ASZ/G/5	Tytuł operacji	Aktywna integracja w Gminie Zbójno
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Zbójno		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
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	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 GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych			9
Ilość oddanych głosów nieważnych			0
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)			TAK

A			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2020/ASZ/G/4	Tytuł operacji	Aktywizacja społeczno zawodowa wykluczonych mieszkańców sołectwa Elgiszewo w Gminie Ciechocin
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Ciechocin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	

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	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 GŁOSOWAŃ		
Ilość oddanych głosów ważnych	9	
Ilość oddanych głosów nieważnych	0	
WYNIKI GŁOSOWANIA		
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	TAK	

A			
Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2020/ASZ/G/5	Tytuł operacji	Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych mieszkańców sołectwa Miliszewy w Gminie Ciechocin
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Gmina Ciechocin		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		9	
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	6	
	33,33%	66,67%	

Podpisy członków komisji skrutacyjnej:

Yadwiga Grela

Lech Łokmiec

Olzewska Inna