



**STOWARZYSZENIE  
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
„Podgrodzie Toruńskie”**  
ul. Toruńska 24, Lubicz Dolny, 87-162 Lub.  
tel. +48 605 786 466  
NIP 8792484927 REGON 340182874

## PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”  
dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2019 „Rozwój działalności gospodarczej”,  
z dnia 20 września 2019r. godz. 15.00, Urząd Gminy w Obrowie,  
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo**

1. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady – Pani Joanna Zielińska, która powitała zebranych i na podstawie listy obecności stwierdziła quorum – obecnych było 5 z 9 członków Rady.

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	9
Liczba członków uczestnicząca w posiedzeniu	5
% obecność członków na posiedzeniu	55,56 %
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	1. Waldemar Gołaś 2. Irena Lewandowska 3. Anna Pluskota 4. Andrzej Hercka

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady	Sektor	% udział sektora
1.	Iwona Malcan-Maj	publiczny	20%
2.	Przemysław Piotrowski	społeczny	20%
3.	Joanna Zielińska	gospodarczy	40%
4.	Krzysztof Konczewski	gospodarczy	
5.	Elżbieta Seweryn	mieszkańcy	20%

Obecni byli również pracownicy biura LGD: Anna Bartos i Monika Kalicka.

2. Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad posiedzenia, a następnie poddała go pod głosowanie.

### Porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wybór Sekretarza posiedzenia.
4. Omówienie wyniku rozpatrzenia protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożonego w ramach naboru 1/2019 oraz wyniku weryfikacji dokumentacji naboru nr 1/2019, ponowna ocena zgodności operacji z kryterium wyboru.



5. Podjęcie uchwał.

6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie posiedzenia.

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki- Rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANÝCH).

3. Pani Joanna Zielińska przystąpiła do przeprowadzenia wyboru Sekretarza posiedzenia. Członkowie zaproponowali kandydaturę Pani Iwony Malcan- Maj. Pani Malcan- Maj wyraziła zgodę na kandydowanie. W drodze głosowania – przez podniesienie ręki – wybrano Panią Malcan- Maj do pełnienia funkcji Sekretarza posiedzenia (4 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 1 głos WSTRZYMANÝ).

4. Obecna na posiedzeniu Kierownik biura LGD Pani Anna Bartos odczytała członkom Rady wynik rozpatrzenia protestu przez Zarząd Województwa, który wpłynął do biura LGD dnia 11.07.2019r. i dotyczył wniosku nr 2019/RDG/1. Po przedstawieniu stanowiska Urzędu Marszałkowskiego, Pani Bartos oznajmiła, iż Rada LGD w wyniku weryfikacji dokumentacji z naboru nr 1/2019 została zobligowana do poprawy oczywistych omyłek w uchwałach podjętych na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” w dniu 01.07.2019.

Przewodnicząca Rady przedstawiła obecnym członkom Rady plan pracy, a następnie podsumowała wypowiedź kierownik biura LGD podkreślając, iż Rada ponownie oceni wniosek nr 2019/RDG/1 firmy GLOBAL PRO Radosław Piątkowski złożony w ramach naboru nr 1/2019 jedynie pod względem zgodności z lokalnym kryterium wyboru nr 6 - Wpływ operacji na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Pani Zielińska zgodnie ze zwyczajem przypomniła członkom Rady, że należy pamiętać o przepisach mówiących o tym, iż na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z innych grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przed przystąpieniem do ponownej oceny zgodności z lokalnym kryterium wyboru nr 6 dla wniosku nr 2019/RDG/1, członkowie Rady podpisali deklaracje poufności i bezstronności zawierającą m.in. informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny. Na podstawie złożonych deklaracji, w których nie stwierdzono wyłączeń, pracownik biura LGD sporządził Rejestry interesów członków Rady LGD. W drodze dyskusji i analizy zarządzanej przez Przewodniczącą Rady, ustalono, iż w składzie członków Rady obecnych na posiedzeniu i biorących udział w ocenie i wyborze operacji nie stwierdzono żadnych grup interesu, w kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych, uwzględniając przy tym występujące powiązania branżowe.

#### **OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z KRYTERIUM WYBORU NR 6 - Wpływ operacji na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu – dotyczy tylko operacji nr 2019/RDG/1**

Przewodnicząca Rady poprosiła członków Rady o ponowną analizę dokumentacji Wnioskodawcy wniosku nr 2019/RDG/1 GLOBAL PRO Radosław Piątkowski, a w szczególności: zapisów zawartych



we wniosku, biznesplanie, karcie opisu operacji, dołączonych do dokumentacji załączników, z naciskiem na dokumenty wymagane przez LGD w stosunku do kryterium wyboru NR 6 - Wpływ operacji na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, a następnie otworzyła dyskusję.

Przewodnicząca zaznaczyła, że oceniając wniosek pod kątem przytoczonego kryterium, na pierwszym posiedzeniu Rada skupiła się na szczegółowym opisie kryterium i zobowiązaniach z niego wynikających- zgodnie z dotychczasowymi rekomendacjami SW. Natomiast po przeanalizowaniu uzasadnienia do Uchwały Zarządu Województwa kujawsko-pomorskiego ws. rozpatrzenia protestu, zgodnie z przedstawionym stanowiskiem wzięła pod uwagę argumenty ZW świadczące na korzyść Wnioskodawcy.

Przed przystąpieniem do głosowania na kartach oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, Pracownicy biura LGD wraz z Sekretarzem na poziomie podejmowania decyzji każdorazowo dokonywali weryfikacji zachowania parytetów tj.

- sprawdzali czy ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
- sprawdzali czy nie mniej niż 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

W związku z brakiem wyłączeń i nie stwierdzenia istnienia grup interesu w odniesieniu do operacji będącej przedmiotem oceny Przewodnicząca Rady poprosiła pracowników biura by rozdali karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru ws. wniosku nr 2019/RDG/1 wszystkim członkom Rady obecnym na posiedzeniu, niepodlegającym wyłączeniom i dokonali następnie indywidualnej oceny.

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	1	20%	-	-
społeczny	1	20%	-	-
gospodarczy	2	40%	-	-
mieszkańcy	1	20%	-	-
Grupa interesu	-	-	-	-

Szczegółowe wyniki głosowania zawiera Tabela wynikowa nr 2 stanowiąca załączniki nr 1 do niniejszego protokołu.

Po wypełnieniu kart oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, pracownicy biura zebrali karty oceny i wraz z Sekretarzem posiedzenia sprawdzali poprawność wypełnienia zgodnie z instrukcją wypełniania karty, a w szczególności to czy wszystkie pola na karcie zostały wypełnione, czy nie brakuje nazwiska i imienia i/lub podpisu członka Rady LGD i czy suma punktów została zliczona w sposób poprawny.



## 5. Podjęcie uchwał zmieniających

Pani Joanna Zielińska przeszła do głosowania nad uchwałami. Ten punkt posiedzenia rozpoczęła od omówienia wprowadzenia zmian na liście operacji zgodnych z LSR uchwalonych Uchwałą nr EFRROW/III/10/2019 z dnia 01.07.2019r., gdzie w wyniku omyłki pisarskiej doszło do „literówki” w kolumnie nr 2 w każdym ze znaków sprawy LGD. Przewodnicząca Rady podkreśliła, iż zgodnie z rekomendacjami Instytucji Zarządzającej należy wprowadzić zmiany w tym zakresie i zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały nr EFRROW/V/1/2019 Zmieniająca Uchwałę nr EFRROW/III/5/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z dnia 01.07.2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji/projektów<sup>1</sup> zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2019.

Pracownicy biura LGD wraz z Sekretarzem na poziomie podejmowania decyzji każdorazowo dokonywali weryfikacji zachowania parytetów tj.

- sprawdzali czy ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
- sprawdzali czy nie mniej niż 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – Uchwała nr EFRROW/V/1/2019 została uchwalona jednogłośnie (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANE).

Poniższe wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady o nr EFRROW/V/1/2019 Zmieniająca Uchwałę nr EFRROW/III/5/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z dnia 01.07.2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji/projektów<sup>1</sup> zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2019.

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	1	20%	-	-
społeczny	1	20%	-	-
gospodarczy	2	40%	-	-
mieszkańcy	1	20%	-	-
Grupa interesu	-	-	-	-

Następnie Pani Zielińska po otrzymaniu informacji od pracownika biura weryfikującego poprawność wypełnienia kart ocen zgodności z kryteriami oznajmiła zebranym, iż na podstawie zebranych kart oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru od wszystkich członków Rady uprawnionych do głosowania, stwierdzono, iż wniosek nr 2019/RDG/1 w ocenianym kryterium wyboru nr 6 uzyskał 11 punktów. Rada uznała stanowisko ZW za wiążące, stąd decyzja o przyznaniu punktów.

Pani Joanna Zielińska zaznaczyła, iż w konsekwencji niniejszej sytuacji suma punktów przyznanych wnioskowi nr 2019/RDG/1 zwiększyła się z 72 do 83.

<sup>1</sup>Niepotrzebne skreślić.



W związku z powyższym Przewodnicząca Rady LGD zarządziła głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr *EFRRROW/V/2/2019* zmieniającej Uchwałę nr *EFRRROW/III/6/2019* Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z dnia 01.07.2019 w sprawie wyboru operacji/projektu<sup>1</sup> zarejestrowanej(-ego) pod znakiem sprawy 2019/RDG/1 oraz ustalenia kwoty wsparcia - głosowanie przez podniesienie ręki.

Przed głosowaniem Pracownicy biura LGD wraz z Sekretarzem na poziomie podejmowania decyzji dokonali weryfikacji zachowania parytetów tj.

- sprawdzali czy ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
- sprawdzali czy nie mniej niż 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – Uchwała nr *EFRRROW/V/2/2019* została uchwalona jednogłośnie (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIWIW, 0 głosów WSTRZYMANE).

Poniższe wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady o nr *EFRRROW/V/2/2019* - zmieniającej Uchwałę nr *EFRRROW/III/6/2019* Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z dnia 01.07.2019 w sprawie wyboru operacji/projektu<sup>1</sup> zarejestrowanej(-ego) pod znakiem sprawy 2019/RDG/1 oraz ustalenia kwoty wsparcia.

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	1	20%	-	-
społeczny	1	20%	-	-
gospodarczy	2	40%	-	-
mieszkańcy	1	20%	-	-
Grupa interesu	-	-	-	-

Przewodnicząca Rady LGD Pani Joanna Zielińska ogłosiła, że w związku z uzyskaniem przez wniosek nr 2019/RDG/1 11 punktów w ramach kryterium wyboru nr 6, należy wprowadzić zmiany na liście operacji wybranych do realizacji w ramach LSR będącej załącznikiem nr 1 do Uchwały nr *EFRRROW/III/10/2019* Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z dnia 01.07.2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji/projektów<sup>1</sup> wybranych w ramach konkursu nr 1/2019.

Na podstawie ilości punktów przyznanej podczas oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru sporządzono listę operacji wybranych (operacje uszeregowane wg ilości uzyskanych punktów, malejąco) ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Pani Zielińska poprosiła o dodanie adnotacji na liście operacji/projektów<sup>1</sup> wybranych w ramach konkursu nr 1/2019 dotyczącej wniosku nr 2019/RDG/1 GLOBAL PRO Radosław Piątkowski, iż operacja zostanie sfinansowana z celu szczegółowego nr 1 LSR - Wzrost liczby podmiotów



gospodarczych i wsparcie istniejących firm. Jednocześnie przypomniła o usunięciu oczywistej omyłki pisarskiej w kolumnie nr 13 informującej, iż wniosek nr 2019/RDG/1 mieści się w limicie środków określonym w ogłoszeniu, podczas gdy poprawną odpowiedzią zgodną ze stanem faktycznym jest odpowiedź, iż nie mieści się w tym limicie.

Pracownicy biura LGD wraz z Sekretarzem na poziomie podejmowania decyzji każdorazowo dokonywali weryfikacji zachowania parytetów tj.

- sprawdzali czy ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,

- sprawdzali czy nie mniej niż 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – Uchwała *EFRRROW/V/3/2019* została uchwalona jednogłośnie (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANE).

Niniejsze wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady o nr *EFRRROW/V/3/2019* - w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	1	20%	-	-
społeczny	1	20%	-	-
gospodarczy	2	40%	-	-
mieszkańcy	1	20%	-	-
Grupa interesu	-	-	-	-

## 6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodnicząca Rady dokonała podsumowania całości posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach konkursu 1/2019. Nikt z pozostałych członków Rady nie zgłosił żadnych zapytań, wniosków.

## 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie Rady.

**Sporządzono: Lubicz, dn.23.09.2019 r.**

STOWARZYSZENIE  
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
„Podgórze Toruńskie”  
ul. Toruńska 24, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz  
tel. +48 605 736 466  
NIP 8792404927 REGON 340182874

Przewodnicząca Rady LGD  
„Podgórze Toruńskie”  
*Joanna Zielinska*  
Przewodniczący Rady LGD

*Wolna Malcan-Maj*  
Sekretarz posiedzenia



Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 20.09.2019 - Tabela wyników nr 2

Znak sprawy :	2019/RDG/1	
Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:	GLOBAL PRO Radosław Piątkowski	
Tytuł operacji:	Rozwój działalności firmy poprzez zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń: centrum obróbczego cnc oraz piły formatowej.	
Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:	5	
Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów:	-	
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady:	-	
<b>Badanie zachowania parytetów (z uwzględnieniem wyłączeń)</b>		
Co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzących od partnerów niebędących instytucjami publicznymi	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)
	1	4
	20%	80%
Władza publiczna ani żadna z grup interesu na poziomie podejmowania decyzji nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)
	1	Brak
	20%	0 % - nie dotyczy
<b>Określenie ostatecznej liczby uprawnionych do głosowania</b>		
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunków 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	5	
<b>Sprawdzenie poprawności głosowań</b>		
Ilość oddanych głosów ważnych	5	
Ilość oddanych głosów nieważnych	0	
<b>Sprawdzenie rozbieżności między skrajnymi sumami punktów</b>		
Najniższa przyznana suma punktów	-	
Najwyższa przyznana suma punktów	-	
Rozbieżność w punktacji członków Rady (TAK/NIE)	NIE	
<b>Wyniki głosowania</b>		
SUMA PUNKTÓW	83	
<b>Badanie spełnienia wymaganego minimum punktowego</b>		
Operacja spełnia minimum punktowe określone w ogłoszeniu o naborze – 50 pkt. (TAK/NIE)	TAK	
UWAGI	W wyniku uwzględnienia protestu złożonego przez Wnioskodawcę, operacja sfinansowana zostanie z Celu szczegółowego 1 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Podgórze Toruńskie” - Wzrost liczby podmiotów gospodarczych i wsparcie istniejących firm.	