



PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”
dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018 „Budowa lub przebudowa infrastruktury
rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej”,
z dnia 21 maja 2018r. godz. 13.00, Restauracja „ADA”, Lubicz Dolny ul. Toruńska 2, 87-162 Lubicz**

1. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady – Pani Joanna Zielińska, która powitała zebranych i na podstawie listy obecności stwierdziła quorum – obecnych było 6 z 9 członków Rady.

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	9
Liczba członków uczestnicząca w posiedzeniu	6
% obecność członków na posiedzeniu	66,67%
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	1. Irena Lewandowska 2. Anna Pluskota 3. Przemysław Piotrowski

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady	Sektor	% udział sektora
1.	Iwona Malcan-Maj	publiczny	33,33%
2.	Włademar Gołaś	publiczny	
3.	Joanna Zielińska	gospodarczy	33,33%
4.	Krzysztof Konczewski	gospodarczy	
5.	Andrzej Hercka	mieszkańcy	33,33%
6.	Elżbieta Seweryn	mieszkańcy	

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

2. Przewodnicząca Rady Pani Joanna Zielińska przedstawiła porządek obrad posiedzenia, a następnie poddał go pod głosowanie.

Porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
4. Wybór Sekretarza posiedzenia.



5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD, ocena zgodności operacji z LSR i kryteriami wyboru oraz ustalenie kwot wsparcia.

6. Podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.

7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Przedstawiony porządek obrad został poddany pod głosowanie. W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki- Rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad (6 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANE).

3. Przewodnicząca Rady przystąpiła do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. Pan Andrzej Hercka zaproponował Panią Elżbietę Seweryn. Nikt więcej nie zgłosił innej kandydatury. Pani Elżbieta wyraziła zgodę na kandydowanie. Pani Joanna Zielińska rozpoczęła głosowanie, w którego wyniku Pani Elżbieta została mianowana na Wiceprzewodniczącą Rady LGD (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 1 głos WSTRZYMANE). Pani Anna Bartos pogratulowała Pani Seweryn nowej funkcji.

4. Kolejnym punktem posiedzenia był wybór Sekretarza posiedzenia. Członkowie zaproponowali kandydaturę Pana Krzysztofa Konczewskiego. Pan Konczewski wyraził zgodę na kandydowanie. W drodze głosowania – przez podniesienie ręki – wybrano Pana Konczewskiego do pełnienia funkcji Sekretarza posiedzenia (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 1 głos WSTRZYMANE).

5. Kierownik biura LGD Pani Anna Bartos przypomniała 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 nie będących instytucjami publicznymi.

Przewodnicząca Rady Pani Joanna Zielińska poprosiła pracowników Biura o przedstawienie Wnioskodawców przed podpisaniem deklaracji poufności i bezstronności. Kierownik Biura Pani Anna Bartos przedstawiła wszystkich wnioskodawców, podając nazwę instytucji oraz tytuł operacji wraz z jej krótkim opisem.

Po przedstawieniu Wnioskodawców członkowie Rady podpisali deklaracje poufności i bezstronności zawierające m.in. informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny. Na podstawie złożonych deklaracji, stwierdzono następujące wyłączenia:

- Pani Iwona Malcan – Maj zgłosiła wyłączenie z oceny wniosku nr 2018/BPI/2. Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Iwonę Malcan – Maj o nie zabieranie głosu podczas omawiania Wniosku nr 2018/BPI/2.
- Pani Elżbieta Seweryn zgłosiła wyłączenie z oceny wniosku nr 2018/BPI/2. Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Elżbietę Seweryn o nie zabieranie głosu podczas omawiania Wniosku nr 2018/BPI/2.
- Pan Waldemar Gołaś zgłosił wyłączenie z oceny wniosku nr 2018/BPI/3. Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Waldemara Gołaś o nie zabieranie głosu podczas omawiania Wniosku nr 2018/BPI/3.



- Pani Joanna Zielińska zgłosiła wyłączenie się z oceny wniosku nr 2018/BPI/1 oraz 2018/BPI/2.

Pani Zielińska oświadczyła, iż w nie będzie brała udziału w dyskusji podczas omawiania i głosowania dotyczącego wniosku nr 2018/BPI/1 oraz 2018/BPI/2. Ponadto poprosiła o przejęcie prowadzenia dyskusji i głosowania Panią Elżbietę Seweryn w stosunku do wniosku nr 2018/BPI/1. W przypadku wniosku nr 2018/BPI/2, Przewodnicząca Rady p. Zielińska wyznaczyła Sekretarza posiedzenia Pana Krzysztofa Konczewskiego o przejęcie prowadzenia dyskusji i głosowania.

Pracownik biura LGD sporządził Rejestr interesów członków Rady LGD, zgodnie z informacjami zawartymi na deklaracjach poufności i bezstronności wypełnionych przez członków Rady LGD obecnych na posiedzeniu.

Analizując skład obecnych na posiedzeniu członków:

- 2 osoby reprezentujące na posiedzeniu sektor publiczny to pracownik Urzędu Gminy w Obrowie oraz pracownik Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce. Reprezentacja sektora stanowi 33,33% obecnych na posiedzeniu.
- 2 osoby reprezentujące na posiedzeniu sektor gospodarczy to przedsiębiorstwa działające w branżach tj. gastronomia, spółdzielnia socjalna. Reprezentacja tego sektora na posiedzeniu to 33,33%.
- 2 osoby reprezentujące na posiedzeniu sektor mieszkańców stanowiły 33,33% obecnych na posiedzeniu członków.

Zgodnie z Regulaminem Rady: wyłączenie członka Rady LGD z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji polega na jego całkowitym wykluczeniu z procedury oceny i wyboru, w tym z głosowania nad podjęciem uchwały w odniesieniu do operacji wskazanych przez członka Rady LGD w podpisanej własnoręcznie Deklaracji poufności i bezstronności. Powyższego zapisu nie stosuje się do zatwierdzania przez Radę LGD Listy operacji zgodnych z LSR oraz Listy operacji wybranych.

Członkowie Rady LGD wyłączeni z oceny poszczególnych wniosków opuszczali salę posiedzeń Rady LGD podczas dokonywania ich oceny i wyboru przez Radę LGD.

Przed prezentacją danego wniosku, Sekretarz posiedzenia wraz z pracownikami biura przeprowadzali każdorazowo badanie zachowania wymaganych parytetów przez członków Rady oraz procedurę wyłączenia członka Rady z procesu oceny i wyboru.

OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR

Pani Anna Bartos - Kierownik biura LGD dokonała prezentacji złożonych wniosków o przyznanie pomocy, zgodnie z kolejnością wskazaną w rejestrze wpływu wniosków do biura LGD. Podczas omawiania każdego z wniosków przedstawiła wyniki weryfikacji pomocniczej dokonanej na kartach weryfikacji pomocniczej wniosków przez pracownika biura LGD.

Po zakończeniu prezentacji każdego z wniosków Przewodnicząca Rady zarządzała dyskusję na temat aktualnie omawianego wniosku o przyznanie pomocy, przy czym sama z tej dyskusji się wyłączała w przypadku wniosku nr 2018/BPI/1 oraz 2018/BPI/2, a jej kompetencje na czas wyłączenia przejmowali kolejno Pani Elżbieta Seweryn – Wiceprzewodnicząca Rady oraz Pan Krzysztof Konczewski – Sekretarz posiedzenia. Pan Waldemar Gołaś wstrzymał się od głosu w dyskusji na temat wniosku nr 2018/BPI/3, a Pani Iwona Malcan-Maj i Pani Elżbieta Seweryn podczas dyskusji na temat wniosku nr 2018/BPI/2.



Po zamknięciu dyskusji każdorazowo członkowie Rady na podstawie Karty weryfikacji pomocniczej wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD oraz dokumentacji złożonej przez Wnioskodawcę dokonali indywidualnej oceny zgodności operacji z LSR, każdego wniosku na Karcie oceny zgodności operacji z LSR.

Członek Rady LGD wyłączonej z oceny wniosku opuszczał salę posiedzeń Rady LGD podczas dokonywania jego oceny przez Radę LGD. Zgodnie z deklaracją przy ocenie wniosku nr 2018/BPI/1 i 2018/BPI/2 salę posiedzenia na czas głosowań nad tymi wnioskami opuściła Pani Joanna Zielińska, a jej kompetencje na czas wyłączenia przejmowali kolejno Pani Elżbieta Seweryn – Wiceprzewodnicząca Rady oraz Pan Krzysztof Konczewski – Sekretarz posiedzenia. W przypadku oceny wniosku 2018/BPI/2 salę posiedzenia na czas głosowania nad wnioskiem opuściła również Pani Iwona Malcan-Maj oraz Elżbieta Seweryn. Podczas oceny wniosku nr 2018/BPI/3 salę posiedzenia na czas głosowania nad wnioskiem opuścił Pan Waldemar Gołaś.

Po wypełnieniu kart oceny zgodności operacji z LSR, pracownicy biura zbierali 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.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwał Rady o w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR dla każdej z operacji z osobna.

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 nie będących instytucjami publicznymi.

Przewodnicząca Rady podnosiła pod głosowanie Uchwały Rady w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR:

- *Uchwałę Nr EFRROW/III/1/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/BPI/1 za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 1/2018 na działanie „Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej”.*

- *Uchwałę Nr EFRROW/III/2/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/BPI/2 za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 1/2018 na działanie „Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej”.*

- *Uchwałę Nr EFRROW/III/3/2018 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/BPI/3 za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 1/2018 na działanie „Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej”.*

Przed przystąpieniem do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr EFRROW/III/2/2018 w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR wniosku nr 2018/BPI/2 Przewodnicząca Rady LGD - Pani Joanna Zielińska, Członek Rady Elżbieta Seweryn oraz Członek Rady Iwona Malcan – Maj, wyłączone z oceny i wyboru tego wniosku opuściły salę posiedzeń Rady LGD i były nieobecne podczas dokonywania głosowania Rady LGD nad daną operacją. W czasie nieobecności Przewodniczącej Rady głosowanie prowadził Pan Krzysztof Konczewski – wyznaczony przez Przewodniczącą Rady do tej funkcji.



W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwała o nr *EFRRROW/III/2/2018* została uchwalona jednogłośnie (3 głosy ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANEYCH).

Przed przystąpieniem do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr *EFRRROW/III/3/2018* w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR wniosku nr 2018/BPI/3 Pan Waldemar Gołaś wyłączony z oceny i wyboru tego wniosku opuścił salę posiedzeń Rady LGD i był nieobecny podczas dokonywania głosowania Rady LGD nad daną operacją.

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwała o nr *EFRRROW/III/3/2018* została uchwalona jednogłośnie (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANEYCH).

W wyniku głosowań – przez podniesienie ręki – uchwały o nr *EFRRROW/III/1/2018* - *EFRRROW/III/3/2018* zostały uchwalone jednogłośnie.

Poniższe wyniki dotyczą podjęcia Uchwał Rady o nr *EFRRROW/III/1/2018* w sprawie oceny operacji nr 2018/BPI/1 za zgodność z LSR wszystkich operacji.

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

Poniższe wyniki dotyczą podjęcia Uchwały Rady o nr *EFRRROW/III/2/2018* - w sprawie oceny operacji nr 2018/BPI/2 za zgodność z LSR.

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	1	33,33%	1	stosunek pracy
społeczny	-	-	-	-
gospodarczy	1	33,33%	1	Stosunek pracy
mieszkańcy	1	33,33%	1	względny osobiste
Grupa interesu	-	-	-	-



Poniższe wyniki dotyczą podjęcia Uchwały Rady o nr *EFROW/III/3/2018* - w sprawie oceny operacji nr 2018/BPI/3 za zgodność z LSR.

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

Poniższa tabela przedstawia zbiorcze wyniki głosowania Rady w sprawie oceny zgodności operacji z LSR:

Znak sprawy LGD	Nazwa Wnioskodawcy	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)
2018/BPI/1	Gmina Lubicz	TAK
2018/ BPI /2	Gmina Obrowo	TAK
2018/ BPI /3	Gmina Wielka Nieszawka	TAK

Szczegółowe wyniki głosowania zawierają Tabele wynikowe stanowiące załączniki nr 1-3 do niniejszego protokołu.

Na podstawie powyższych wyników głosowań i podjętych Uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR, pracownicy biura LGD sporządzili listę operacji zgodnych z LSR ułożoną zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD „Podgrodzie Toruńskie”.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia *Uchwały Nr EFROW/III/4/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2018 na działanie „Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej”.*

Pracownicy biura LGD wraz z Sekretarzem na poziomie podejmowania decyzji dokonali weryfikacji zachowania paritetów tj.

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

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – *Uchwała Nr EFROW/III/4/2018* została uchwalona jednogłośnie (6 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głos WSTRZYMANY).

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %
publiczny	2	33,33%
społeczny	-	-
gospodarczy	2	33,33%
mieszkańcy	2	33,33%
Grupa interesu	-	-



OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z KRYTERIAMI WYBORU – dotyczy operacji, które zostały ocenione jako zgodne z LSR i ogłoszeniem o naborze wniosków:

Przewodnicząca Rady poprosiła członków Rady o przejście do analizy dokumentacji Wnioskodawców, a w szczególności: zapisów zawartych we wniosku, karcie opisu operacji, dołączonych do dokumentacji załączników, z naciskiem na dokumenty wymagane przez LGD.

Po przeanalizowaniu przez członków Rady dokumentacji każdego z Wnioskodawców, Przewodnicząca otwierała dyskusję.

W dyskusji dotyczącej wniosków zarejestrowanych pod numerem 2018/BPI/1 i 2018/BPI/2, Pani Joanna Zielińska nie brała udziału, zgodnie z wyłączeniem zawartym na deklaracji poufności i bezstronności.

W dyskusji dotyczącej wniosku zarejestrowanego pod numerem 2018/BPI/2, Pani Iwona Malcan - Maj oraz Pani Elżbieta Seweryn nie brały udziału, zgodnie z wyłączeniem zawartym na deklaracjach poufności i bezstronności.

W dyskusji dotyczącej wniosku zarejestrowanego pod numerem 2018/BPI/3, Pan Waldemar Gołaś nie brał udziału, zgodnie z wyłączeniem zawartym na deklaracji poufności i bezstronności.

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 nie będących instytucjami publicznymi.

Przewodnicząca Rady Pani Joanna Zielińska mając na uwadze wykluczenie Pani Iwony Malcan-Maj i Pani Elżbiety Seweryn z oceny wniosku nr 2018/BPI/2 oraz Pana Waldemara Gołaś z oceny wniosku nr 2018/BPI/3, a także wykluczenie własnej osoby z oceny wniosków nr 2018/BPI/1, 2018/BPI/2 w odniesieniu do wszystkich operacji będących przedmiotem oceny, poprosiła pracowników biura by rozdali karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru wszystkim członkom Rady obecnym na posiedzeniu, niepodlegającym wyłączeniom i dokonali następnie indywidualnej oceny.

Szczegółowe wyniki głosowania zawierają Tabele wynikowe stanowiące załączniki nr 4-6 do niniejszego protokołu.

Po wypełnieniu kart oceny zgodności operacji kryteriami wyboru, pracownicy biura zbierali 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.



6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Na podstawie ocen wszystkich operacji w ramach naboru sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli oddzielne dla każdej operacji uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia - głosowanie przez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem Pracownicy biura LGD wraz z Sekretarzem na poziomie podejmowania decyzji każdorazowo dokonywali weryfikacji zachowania paritetów 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.

Przewodnicząca Rady podnosiła pod głosowanie Uchwały Rady w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- Uchwałę Nr EFRROW/III/5/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/BPI/1 oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Przed przystąpieniem do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr EFRROW/III/5/2018 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku nr 2018/BPI/1 Przewodnicząca Rady LGD Pani Joanna Zielińska wyłączona z oceny i wyboru tego wniosku opuściła salę posiedzeń Rady LGD i była nieobecna podczas dokonywania głosowania Rady LGD nad daną operacją. Głosowanie przeprowadziła Wiceprzewodnicząca Rady LGD Pani Elżbieta Seweryn.

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwała o nr EFRROW/III/5/2018 została uchwalona jednogłośnie (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANE).

- Uchwałę Nr EFRROW/III/6/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/BPI/2 oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Przed przystąpieniem do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr EFRROW/III/6/2018 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku nr 2018/BPI/2 Przewodnicząca Rady LGD Pani Joanna Zielińska oraz Członkowie Rady LGD: Pani Iwona Malcan – Maj i Pani Elżbieta Seweryn, wyłączone z oceny i wyboru tego wniosku opuściły salę posiedzeń Rady LGD i były nieobecne podczas dokonywania głosowania Rady LGD nad daną operacją. Głosowanie przeprowadził wyznaczony przez Przewodniczącą Rady Pan Krzysztof Konczewski.

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwała o nr EFRROW/III/6/2018 została uchwalona jednogłośnie (3 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANE).

- Uchwałę Nr EFRROW/III/7/2018 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/BPI/3 oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Przed przystąpieniem do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr EFRROW/III/7/2018 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku nr 2018/BPI/3 Członek Rady LGD Pan



Waldemar Gołaś, wyłączony z oceny i wyboru tego wniosku opuścił salę posiedzeń Rady LGD i był nieobecny podczas dokonywania głosowania Rady LGD nad daną operacją.

W wyniku głosowania – przez podniesienie ręki – uchwała o nr *EFRRROW/III/7/2018* została uchwalona jednogłośnie (5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANYCH).

W wyniku głosowań – przez podniesienie ręki – uchwały o nr *EFRRROW/III/5/2018* - *EFRRROW/III/7/2018* zostały uchwalone jednogłośnie.

Poniższe wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady o nr *EFRRROW/III/5/2018* – w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku o nr 2018/BPI/1

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

Poniższe wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady o nr *EFRRROW/III/6/2018* - w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku o nr 2018/BPI/2.

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	1	33,33%	1	stosunek pracy
społeczny	-	-	-	-
gospodarczy	1	33,33%	1	stosunek pracy
mieszkańcy	1	33,33%	1	względy osobiste
Grupa interesu	-	-	-	-

Poniższe wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady o nr *EFRRROW/III/7/2018* - w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku o nr 2018/BPI/3.



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

Szczegółowe wyniki głosowania zawiera Tabela – ustalenie kwoty wsparcia stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Sporządzenie listy operacji wybranych i podjęcie uchwały zatwierdzającej listę.

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.

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 została uchwalona jednogłośnie (6 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMANIE). Niniejsze wyniki dotyczą uchwalenia Uchwały Rady o nr *EFROW/III/8/2018* - w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

SEKTOR	LICZBA GŁOSUJĄCYCH PRZEDSTAWICIELI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
publiczny	2	33,33%	-	-
społeczny	-	-	-	-
gospodarczy	2	33,33%	-	-
mieszkańcy	2	33,33%	-	-
Grupa interesu	-	-	-	-

7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodnicząca Rady dokonała podsumowania całości posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach konkursu 1/2018. Nikt z pozostałych członków Rady nie zgłosił żadnych zapytań, wniosków.



8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie Rady.

Sporządzono: Lubicz, dn.24.05.2018 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”, drugi celem przekazania wraz z dokumentacją z naboru do Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady LGD
„Podgrodzie Toruńskie”

Joanna Zielińska

Przewodniczący Rady LGD

Konczewski

Sekretarz posiedzenia



Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 21.05.2018 - Tabela wyników nr 1

Znak sprawy :	2018/BPI/1				
Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Gmina Lubicz				
Tytuł operacji:	Budowa parków wiejskich w miejscowościach Grębocin, Krobia, Lubicz Górny, Złotoria				
Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:	6				
Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów:	Joanna Zielińska				
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady:	-				
Badanie zachowania parytetów (z uwzględnieniem wyłączeń)					
Co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzących od partnerów niebędących instytucjami publicznymi	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)			
	2	3			
	40%	60%			
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.)			
	2	Brak grupy interesu			
	40%	0 %– nie dotyczy			
Określenie ostatecznej liczby uprawnionych do głosowania					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunków 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	5				
Sprawdzenie poprawności głosowań					
Ilość oddanych głosów ważnych	5				
Ilość oddanych głosów nieważnych	0				
Wyniki głosowania					
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	TAK				
Uchwała Rady w sprawie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)					
Uprawnionych do głosowania	5	Wyniki			Nr podjętej uchwały
		Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymanych głosów	
		5	0	0	
EFRROW/III/1/2018					



Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 21.05.2018- Tabela wyników nr 1

Znak sprawy :	2018/BPI/2				
Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Gmina Obrowo				
Tytuł operacji:	Budowa boiska rekreacyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno oraz siłowni plenerowych w miejscowościach Głogowo, Osiek nad Wisłą, Szembekowo, Dobrzejewice, Brzozówka.				
Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:	6				
Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów:	Joanna Zielińska, Elżbieta Seweryn, Iwona Malcan-Maj				
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady:	-				
Badanie zachowania parytetów (z uwzględnieniem wyłączeń)					
Co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzących od partnerów niebędących instytucjami publicznymi	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)			
	1	2			
	33,33%	66,67%			
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 grupy interesu			
	33,33%	0 %– nie dotyczy			
Określenie ostatecznej liczby uprawnionych do głosowania					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunków 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	3				
Sprawdzenie poprawności głosowań					
Ilość oddanych głosów ważnych	3				
Ilość oddanych głosów nieważnych	0				
Wyniki głosowania					
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	TAK				
Uchwała Rady w sprawie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)					
Uprawnionych do głosowania	3	Wyniki			Nr podjętej uchwały
		Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymanych głosów	
		3	0	0	
EFRROW/III/2/2018					



Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 21.05.2018 - Tabela wyników nr 1

Znak sprawy :	2018/BPI/3				
Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy	Gmina Wielka Nieszawka				
Tytuł operacji:	Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej				
Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:	6				
Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów:	Waldemar Gołaś				
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady:	-				
Badanie zachowania paritetów (z uwzględnieniem wyłączeń)					
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 grupy interesu			
	20%	0 %– nie dotyczy			
Określenie ostatecznej liczby uprawnionych do głosowania					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunków 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	5				
Sprawdzenie poprawności głosowań					
Ilość oddanych głosów ważnych	5				
Ilość oddanych głosów nieważnych	0				
Wyniki głosowania					
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	TAK				
Uchwała Rady w sprawie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)					
Uprawnionych do głosowania	5	Wyniki			Nr podjętej uchwały
		Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymanych głosów	
		5	0	0	
EFRROW/III/3/2018					



Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 21.05.2018 - Tabela wyników nr 2

Znak sprawy :	2018/BPI/1	
Imię i nazwisko/ Wnioskodawcy	Nazwa Gmina Lubicz	
Tytuł operacji:	Budowa parków wiejskich w miejscowościach Grębocin, Krobia, Lubicz Górny, Złotoria	
Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:	6	
Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów:	Joanna Zielińska	
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady:	-	
Badanie zachowania parytetów (z uwzględnieniem wyłączeń)		
Co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzących od partnerów niebędących instytucjami publicznymi	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)
	2	3
	40%	60%
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.)
	2	Brak grupy interesu
	40%	0 %– nie dotyczy
Określenie ostatecznej liczby uprawnionych do głosowania		
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunków 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	5	
Sprawdzenie poprawności głosowań		
Ilość oddanych głosów ważnych	5	
Ilość oddanych głosów nieważnych	0	
Sprawdzenie rozbieżności między skrajnymi sumami punktów		
Najniższa przyznana suma punktów	-	
Najwyższa przyznana suma punktów	-	
Rozbieżność w punktacji członków Rady (TAK/NIE)	NIE	
Wyniki głosowania		
SUMA PUNKTÓW	85	
Badanie spełnienia wymaganego minimum punktowego		
Operacja spełnia minimum punktowe określone w ogłoszeniu o naborze – 60 pkt. (TAK/NIE)	TAK	
UWAGI		



Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 21.05.2018 - Tabela wyników nr 2

Znak sprawy :	2018/BPI/2	
Imię i nazwisko/ Wnioskodawcy	Nazwa Gmina Obrowo	
Tytuł operacji:	Budowa boiska rekreacyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno oraz siłowni plenerowych w miejscowościach Głogowo, Osiek nad Wisłą, Szembekowo, Dobrzejewice, Brzozówka.	
Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:	6	
Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów:	Joanna Zielińska, Elżbieta Seweryn, Iwona Malcan - Maj	
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady:	-	
Badanie zachowania parytetów (z uwzględnieniem wyłączeń)		
Co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzących od partnerów niebędących instytucjami publicznymi	Institucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)
	1	2
	33,33%	66,67%
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 grupy interesu
	33,33%	0 %– nie dotyczy
Określenie ostatecznej liczby uprawnionych do głosowania		
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunków 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	3	
Sprawdzenie poprawności głosowań		
Ilość oddanych głosów ważnych	3	
Ilość oddanych głosów nieważnych	0	
Sprawdzenie rozbieżności między skrajnymi sumami punktów		
Najniższa przyznana suma punktów	-	
Najwyższa przyznana suma punktów	-	
Rozbieżność w punktacji członków Rady (TAK/NIE)	NIE	
Wyniki głosowania		
SUMA PUNKTÓW	76	
Badanie spełnienia wymaganego minimum punktowego		
Operacja spełnia minimum punktowe określone w ogłoszeniu o naborze – 60 pkt. (TAK/NIE)	TAK	
UWAGI		



Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 21.05.2018 - Tabela wyników nr 2

Znak sprawy :	2018/BPI/3	
Imię i nazwisko/ Wnioskodawcy	Nazwa Gmina Wielka Nieszawka	
Tytuł operacji:	Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej	
Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu:	6	
Imię i Nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów:	Waldemar Gołaś	
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady:	-	
Badanie zachowania parytetów (z uwzględnieniem wyłączeń)		
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 grupy interesu
	20%	0 %– nie dotyczy
Określenie ostatecznej liczby uprawnionych do głosowania		
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunków 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	5	
Sprawdzenie poprawności głosowań		
Ilość oddanych głosów ważnych	5	
Ilość oddanych głosów nieważnych	0	
Sprawdzenie rozbieżności między skrajnymi sumami punktów		
Najniższa przyznana suma punktów	-	
Najwyższa przyznana suma punktów	-	
Rozbieżność w punktacji członków Rady (TAK/NIE)	NIE	
Wyniki głosowania		
SUMA PUNKTÓW	85	
Badanie spełnienia wymaganego minimum punktowego		
Operacja spełnia minimum punktowe określone w ogłoszeniu o naborze – 60 pkt. (TAK/NIE)	TAK	
UWAGI		



Załącznik nr 7 do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 21.05.2018 - Tabela – ustalenie kwoty wsparcia

Lp.	Znak sprawy	Imię i nazwisko/ Wnioskodawcy	Nazwa	Ustalona kwota wsparcia (zł)	Wykluczenia	Liczba uprawnionych członków Rady do głosowania	Wynik głosowania		
							ZA	PRZECIWI	WSTRZYMANY
1	2018/BPI/1	Gmina Lubicz	344 972,00	1 (Joanna Zielińska)	5	-	-		
2	2018/BPI/2	Gmina Obrowo	340 843,00	3 (Joanna Zielińska, Eżbieta Seweryn, Iwona Malcan- Maj)	3	-	-		
3	2018/BPI/3	Gmina Wielka Nieszawka	344 923,00	1 (Waldemar Golaś)	5	-	-		