



Protokół z posiedzenia nr 14/2018 Rady

Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Posiedzenie związane z oceną wniosku złożonego w ramach konkursu nr 13/2018

Odolion, 28 listopada 2018 r., od godz. 8:00 do godziny 9:00

1. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia, Pan Marcin Brzdęk otworzył posiedzenie Rady.

2. Przedstawienie porządku obrad.

1. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawdzenie quorum obrad i prawomocności.
4. Powołanie komisji skrutacyjnej i sekretarza posiedzenia.
5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.
6. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych operacji na podstawie złożonych deklaracji bezstronności przez członków Rady.
7. Dokonanie oceny wniosku złożonego w ramach naboru nr 13/2018 w zakresie zgodności/niezgodności operacji z LSR.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zgodności/niezgodności operacji z LSR oraz sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
10. Dokonanie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
11. Podjęcie uchwały o wyborze operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia a także sporządzenie listy operacji wybranych w naborze 13/2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 13/2018.
13. Sprawy wniesione.
14. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Przewodniczący poprosił o uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie wniesiono.

Przewodniczący poddał porządek posiedzenia pod głosowanie przez podniesienie ręki. Porządek obrad przyjęto jednomyślnie (**głosów za – 6 głosów przeciw – 0, wstrzymuję się od głosu - 0**).

3. Sprawdzenie quorum obrad i prawomocności.

Pan Marcin Brzdęk na podstawie listy obecności podał liczbę obecnych członków Rady oraz stwierdził prawomocność posiedzenia (prawomocność posiedzenia i podejmowanych uchwał wymaga obecność co najmniej 50% składu Rady). W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Rady, zgodnie z poniższą tabelą:

<i>Skład Rady (max. liczba osób)</i>	10
<i>Liczba członków uczestniczących w posiedzeniu</i>	6
<i>%</i>	60%
<i>Nieobecni na posiedzeniu</i>	4

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła też Kierownik Biura Pani Agnieszka Kobus.

4. Powołanie komisji skrutacyjnej i sekretarza posiedzenia.

Przewodniczący przystąpił do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury Pani Marty Litki oraz Pani Moniki Sicińskiej-Podobieńskiej.

Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki wskazane wyżej osoby zostały wybrane na członków Komisji Skrutacyjnej posiedzenia (**głosów za – 6, głosów przeciw – 0, wstrzymuję się od głosu - 0**).

Przewodniczący przystąpił do wyboru sekretarza posiedzenia. Zgłoszono kandydaturę Pani Agnieszki Kobus. Pani Kobus wyraziła zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki wskazana wyżej osoba została wybrana na sekretarza posiedzenia (**głosów za - 6, głosów przeciw – 0, wstrzymuję się od głosu - 0**).

5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.

Przed przystąpieniem do obrad każdy członek Rady podpisał „Deklarację poufności i bezstronności Członka Rady”, zawierającą informacje o ewentualnych wyłączeniach z oceny. Wyłączeniu z procesu oceny i wyboru wniosków podlegają w szczególności: osoby składające wniosek o przyznanie pomocy, osoby zasiadające w organach zarządczych lub będące przedstawicielami osób prawnych składających wniosek, osoby spokrewnione w pierwszej linii z wnioskodawcą.

Nastąpiło sprawdzenie poprawności deklaracji poufności i bezstronności przez Przewodniczącego Rady.

6. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych operacji na podstawie złożonych deklaracji bezstronności przez członków Rady.

Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD sporządził Rejestr interesów członków Rady Stowarzyszenia. Na podstawie sporządzonego rejestru przeprowadzono procedurę wyłączenia członka rady z oceny i wyboru operacji oraz zbadano czy Rada zachowuje wymagane parytety, tj.:

- **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.

Analizując warunek 1 w omawianym wniosku nie pojawił się sektor publiczny. W związku z tym warunek 1 został spełniony.

Analizując warunek 2 w składzie Rady zidentyfikowano osoby należące do władzy publicznej tj. p. Monikę Sicinską-Podobieńską – Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Zakrzewie oraz p. Agatę Ceglewską – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku.

Z oceny wniosku nr 2018/13/1 złożonego przez Gminę Waganiec wyłączyła się jedynie p. Anna Bon – pracownik Urzędu Gminy w Wagańcu. Warunek 2 został spełniony.

Lista wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu wraz ze wskazaniem osób wyłączonych z oceny i wyboru:

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie wyłączeni z oceny zgodności z LSR
1.	2018/13/1	Gmina Waganiec	Wyposażenie/doposażenie świetlic wiejskich zlokalizowanych w miejscowościach: Brudnowo, Niszczewy, Plebanka, Sierzchowo, Włoszycza i Zbrachlin	Anna Bon

7. Dokonanie oceny wniosku złożonego w ramach naboru nr 13/2018 w zakresie zgodności/niezgodności operacji z LSR.

Prezentacji wniosku o przyznanie pomocy dokonała Pani Agnieszka Kobus – Kierownik Biura Stowarzyszenia – opisała proces złożenia wniosku przez wnioskodawcę (kiedy wpłynął wniosek, kto złożył, w jakiej kwocie został złożony wniosek, jakie były koszty kwalifikowalne, jaki był limit dostępnych środków, kto mógł się ubiegać).

Następnie Pani Agnieszka Kobus - Kierownik Biura przekazała wyniki weryfikacji wstępnej wniosków.

Członkowie Rady Stowarzyszenia, w oparciu o karty weryfikacji wstępnej wniosków wypełnionej przez pracownika biura LGD dokonali oceny każdego wniosku na *KARCIE OCENY ZGODNOŚCI Z LSR*. Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą *KARTY OCENY ZGODNOŚCI Z LSR* zawiera Protokół komisji skrutacyjnej (Załącznik do niniejszego Protokołu). Komisja skrutacyjna sprawdziła poprawność wypełniania kart.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zgodności/niezgodności operacji z LSR oraz sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności/niezgodności operacji z LSR. Po przeprowadzeniu głosowania Rada Stowarzyszenia podjęła uchwałę w sprawie oceny zgodności/niezgodności operacji z LSR.

Zbiorcze zestawienie wyników głosowania:

Znak sprawy	Imię i nazwisko Wnioskodawcy	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	Sektor publiczny/ władza publiczna %	Głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji				Numer podjętej uchwały
				Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
2018/13/1	Gmina Waganiec	TAK	0% 40,00%	5	5	0	0	187/2018

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.

Na podstawie powyższych wyników głosowań, sporządzono Listę operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 13/2018.

Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie Uchwałę nr 188/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 13/2018. Głosowanie było jawne, przez podniesienie ręki.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania było 5 osób, głosów za - 5, głosów przeciw - 0, wstrzymują się od głosu - 0.

Wynik głosowania przedstawił Przewodniczący Rady.

Na podstawie głosowania podjęto *Uchwałę nr 188/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 13/2018.*

10. Dokonanie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Członkowie Rady, w oparciu o zapisy zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach do wniosku przystąpili do oceny operacji pod względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Wniosek został uznany za zgodny z kryteriami, został oceniony indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu i niepodlegających wyłączeniu. Indywidualnej oceny, członkowie Rady dokonali za pomocą *Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru*. Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań za pomocą *KART OCENY ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI* zawiera Protokół komisji skrutacyjnej (Załącznik do niniejszego Protokołu).

11. Podjęcie uchwały o wyborze operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia a także sporządzenie listy operacji wybranych w naborze nr 13/2018.

Po przeprowadzeniu głosowania Rada Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” podjęła uchwałę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Przewodniczący Rady Pan Marcin Brzdęk poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Przed głosowaniem komisja skrutacyjna dokonała weryfikacji wymaganych parytetów.

Na podstawie liczby przyznanych punktów podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, sporządzono listę operacji wybranych, ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Zestawienie wyników głosowania:

Znak sprawy	Członek Rady wyłączony z głosowania	Badanie zachowania parytetów – Warunki 1 i 2 (po wyłączeniach)				Głosowanie w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia				Numer podjętej uchwały
		Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)		Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
		Sektor publiczny	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy interesów					
2018/13/1	Anna Bon	0,00%	100,00%	40,00%	Brak	5	5	0	0	189/2018
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 										

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 13/2018.

W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli *Uchwałę nr 190/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 13/2018.*

13. Sprawy wniesione.

Uwag nie wniesiono, Członkowie Rady nie zabrali głosu.

14. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Przewodniczący Rady – Pan Marcin Brzdęk podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zakończył posiedzenie Rady.

Sporządzono 28 listopada 2018 r.

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

Karolina Olsza
Monika Litwicka-Rodobiewska

Podpis sekretarza posiedzenia:

Agnieszka Kobs

Podpis Przewodniczącego Rady:

Janusz Marcin