

# PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR XIX

## RADY STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK”

Posiedzenie związane z rozpatrzeniem odwołania w ramach konkursu LGD nr 1/2019/G

Źródło finansowania: EFRROW

Nakło nad Notecią, 06.02.2020 r.

### I. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Ewa Pierucka, która na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, tj. że w posiedzeniu uczestniczy 8 na 15 członków Rady, co stanowi 53,33% jej składu. Rada może zatem podejmować prawomocne decyzje. W posiedzeniu uczestniczyła także opiekun procesu Dorota Stanek (Dyrektor biura LGD) oraz przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Barbara Jasińska, a także pracownicy biura LGD.

### II. Wybór Sekretarzy posiedzenia.

Przewodnicząca Rady przystąpiła do przeprowadzenia wyboru dwóch Sekretarzy posiedzenia, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną (głosowanie jawne przez podniesienie ręki). Zgłoszono kandydatury: **Wojciecha Gawłaka** oraz **Klaudii Gajewskiej**. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki kandydatury powyższe zostały wybrane Sekretarzami posiedzenia, stanowiącymi jednocześnie Komisję Skrutacyjną (głosów za – 8, głosów przeciw – 0, wstrzymując się od głosu – 0).

### III. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, wskazując jednocześnie propozycję jego rozszerzenia o punkt dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów objętych grantami zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2019/G z uwagi na wystąpienie oczywistej omyłki pisarskiej w jej treści.

Porządek obrad wg propozycji Przewodniczącej:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady LGD podjętej na XVIII posiedzeniu Rady związanym z oceną i wyborem Grantobiorców w ramach konkursu 1/2019/G.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów objętych grantami zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2019/G.
6. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady LGD.
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Program w proponowanym przez Przewodniczącą kształcie przyjęto jednogłośnie – głosowanie przez podniesienie ręki (głosów za – 8, głosów przeciw – 0, wstrzymując się od głosu – 0).

### IV. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady LGD podjętej na XVIII posiedzeniu Rady związanym z oceną i wyborem Grantobiorców w ramach konkursu 1/2019/G.

#### 1. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności

Przed przystąpieniem do omówienia wniosków o powierzenie grantów, a tym samym oceny wniosków i wyboru Grantobiorców w ramach naboru 1/2019/G, każdy członek Rady podpisał *Deklarację poufności i bezstronności* zawierającą m.in. informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenie, że członek Rady zapoznał się z „*Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców ...*”.

#### 2. Rejestr interesów członków Rady LGD

Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD sporządził Rejestr interesów członków Rady LGD. Na podstawie sporządzonego Rejestru, przed prezentacją danego wniosku, Sekretarze posiedzenia wraz z prowadzącym posiedzenie i opiekunem procesu przeprowadzali każdorazowo procedurę wyłączenia Członka Rady z oceny i wyboru oraz badanie, czy Rada zachowuje wymagane parytety, tj.:

- **Warunek 1** – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,

- **Warunek 2** – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru, jak również złożone wnioski o powierzenie grantów, w składzie członków Rady, biorących udział w ocenie i wyborze, **zidentyfikowano jedynie grupę interesu władz publicznych**, która na przedmiotowym posiedzeniu reprezentowana była przez 3 osoby.

Do instytucji publicznych/władz publicznych obecnych na posiedzeniu zaliczono:

Imię i nazwisko	Członek organu decyzyjnego jest w LGD przedstawicielem:	Powód zaliczenia do instytucji publicznych/władz publicznych
Wioletta Borys-Stachowiak	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Zastępca Burmistrza Szubina
Sławomir Krainski	sektora społecznego oraz mieszkańców	Radny Gminy Nakło nad Notecią
Tadeusz Sobol	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Starosta Nakielski

**Uwaga 1:** p. Sławomir Krainski każdorazowo zaliczany do władzy publicznej (ww. warunki 1 i 2) zgodnie z *Wytyczną nr 3/1/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 marca 2017 r. w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania*, gdzie instytucje publiczne = władza publiczna.

Pozostałe sektory nie zostały zidentyfikowane jako grupy interesu. Przedstawiciele sektora społecznego reprezentowali organizacje społeczne o różnych celach statutowych. Grupa osób reprezentująca na posiedzeniu sektor gospodarczy to przedsiębiorcy wyłączeni z możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach projektów objętych grantami.

**Uwaga 2:** Zgodnie z regulaminem Rady – wyłączenie członka Rady LGD z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru polega na jego całkowitym wykluczeniu z procesu wyboru i oceny, 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 list operacji, o których mowa w stosownych Procedurach wyboru i oceny... (§28 ust. 2), tj. *Listy projektów objętych grantami zgodnych z LSR oraz Listy wybranych grantobiorców*.

### 3. Rozpatrzenie odwołania.

3.1. Przewodnicząca Rady przedstawiła zebranym treść odwołania złożonego przez Grantobiorcę, tj. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW REGIONALNEGO ZESPOŁU PAŁUKI W KCYNI (znak sprawy nadany przez LGD 2019/PGA/95, tytuł projektu objętego grantem: Zakup instrumentów muzycznych oraz mikrofonów dla "Stowarzyszenia Miłośników Regionalnego Zespołu Pałuki w Kcyni" oraz organizacja "Pałuckiego Festiwalu Kapel i Zespołów Ludowych").

W dalszej kolejności Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad wnioskiem/ złożonym odwołaniem. Po zamknięciu dyskusji, Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie w zakresie rozpatrzenia odwołania (głosowanie jawne przez podniesienie ręki).

Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

				BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			Wynik głosowania		
				Warunek 2 (50%)		Warunek 1 (49%)	Za pozytywnym rozpatrzeniem odwołania (uznaniem odwołania)	Za odrzuceniem odwołania	Wstrzymują się od głosu
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)		Osoby wyłączone z głosowania		Institucje publiczne/władza publiczna [os./%]	Partnerzy nie będący instytucjami publicznymi [os./%]	Grupa interesu władzy publicznej [os./%]			
Znak sprawy	2019/ETK/95	8	-	3 os./37,5%	5 os./62,5%	3 os./37,5%	0	6	2

Uwaga: od głosu wstrzymały się 2 osoby nieuczestniczące w posiedzeniu w dn. 20.01.2020 r. – 21.01.2020 r. (p. Tadeusz Sobol oraz p. Marietta Błaszczewicz).

### 3.2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołań:

Członkowie Rady podjęli Uchwałę Nr EFRROW/XIX/247/20 w sprawie rozpatrzenia odwołania złożonego przez Grantobiorcę w ramach konkursu 1/2019/G (głosowanie przez podniesienie ręki).

Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

				BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			Wynik głosowania		
				Warunek 2 (50%)		Warunek 1 (49%)	ZA	PRZECIWI	WSTRZYMUJĄ SIĘ OD GŁOSU
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)		Osoby wyłączone z głosowania		Institucje publiczne/władza publiczna [os./%]	Partnerzy nie będący instytucjami publicznymi [os./%]	Grupa interesu władzy publicznej [os./%]			
Znak sprawy	2019/ETK/95	8	-	3 os./37,5%	5 os./62,5%	3 os./37,5%	6	0	2

Uwaga: od głosu wstrzymały się 2 osoby nieuczestniczące w posiedzeniu w dn. 20.01.2020 r. – 21.01.2020 r. (p. Tadeusz Sobol oraz p. Marietta Błaszczewicz).

3.3 W związku z odrzuceniem przez Radę LGD odwołania złożonego przez Grantobiorcę, tj. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW REGIONALNEGO ZESPÓŁU PAŁUKI W KCYNI, w mocy prawnej pozostaje uchwała nr EFRROW/XVIII/246/20 z dn. 21.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy wybranych Grantobiorców. Tym samym Lista wybranych Grantobiorców zatwierdzona w dn. 21.01.2020 r. staje się listą „ostateczną”. Decyzja Rady LGD jest w tym przypadku ostateczna i nie przysługują od niej odwołania.

**V. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów objętych grantami zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2019/G**

Przewodnicząca Rady przedstawiła zebranym zakres omyłki pisarskiej jaka zaistniała w uchwale w sprawie zatwierdzenia *Listy projektów objętych grantami zgodnych z LSR* w ramach konkursu nr 1/2019/G podjętej na XVIII posiedzeniu Rady LGD i otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie jawne przez podniesienie ręki dot. podjęcia uchwały **Nr EFRROW/XIX/248/20** zmieniającej uchwałę Rady Stowarzyszenia nr **EFRROW/XVIII/222/20** z dnia **20.01.2020** r. Wyniki głosowania zawiera poniższa tabela:

Osoby wyłączone z głosowania	Uprawnionych do głosowania	za	przeciw	wstrzymują się od głosu	Nr podjętej uchwały
Nie dotyczy*	8	6	0	2**	EFRROW/XIX/248/20

\*Zgodnie z par. 28, ust. 2 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” – wyłączenie nie ma zastosowania do zatwierdzania przez Radę LGD list operacji/grantobiorców/projektów objętych grantem, o których mowa w stosownych Procedurach wyboru i oceny.

\*\* Od głosu wstrzymały się 2 osoby nieuczestniczące w posiedzeniu w dn. 20.01.2020 r. – 21.01.2020 r. (p. Tadeusz Sobol oraz p. Marietta Błaszkiwicz).

**VI. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady LGD.**

W tym punkcie posiedzenia obecna na posiedzeniu Wiceprezes Barbara Jasińska poinformowała zebranych, iż w odniesieniu do środków PROW trwa nadal procedura podpisywania umów pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz gminami, które złożyły swoje wnioski w odpowiedzi na konkurs nr 3/2019 oraz 4/2019.

**VII. Wolne głosy, wnioski i zapytania.**

W tym punkcie posiedzenia Przewodnicząca Rady dokonała krótkiego podsumowania XIX posiedzenia Rady.

**VIII. Zamknięcie posiedzenia.**

Z uwagi na brak dalszych głosów Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie Rady.

Sporządzono: Nakło nad Notecią, 6. lutego 2020 r.

Podpisy sporządzających protokół:

Wojciech Gawlak

Sekretarz Posiedzenia Rady

Podpis Przewodniczącej Rady LGD

Kludia Gajewska

Sekretarz Posiedzenia Rady

Przewodnicząca  
Rady Stowarzyszenia  
„Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”  
Ewa Pierucka