

## **PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR I** **RADY STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK”**

Posiedzenie związane z wyborem i oceną operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),  
nr konkursu LGD 3/2016

**Nakło nad Notecią, 23.01.2017 r., początek godz. 15.30**

### **1. 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 co najmniej 50% składu Rady zgodnie z poniższym:

<b>Skład Rady Stowarzyszenia (max. liczba osób)</b>	<b>15</b>
<b>Liczba uczestniczących w posiedzeniu</b>	<b>12</b>
<b>% obecnych na posiedzeniu</b>	<b>80%</b>
<b>Nieobecni na posiedzeniu</b>	1. Iwona Wencka – Stramowska 2. Marietta Błaszkwicz 3. Marta Wiśniewska

W posiedzeniu uczestniczył też opiekun procesu Dorota Stanek (Dyrektor biura LGD) oraz przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia i pracownicy biura LGD.

### **2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.**

Przewodnicząca przystąpiła do przeprowadzenia wyboru dwóch Sekretarzy posiedzenia, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną (głosowanie jawne przez podniesienie ręki).

Zgłoszono kandydatury: **Katarzyny Holec oraz Sławomira Krainskiego**. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki kandydatury powyższe zostały wybrane Sekretarzami posiedzenia stanowiącymi jednocześnie Komisję Skrutacyjną (głosów za – 12, głosów przeciw – 0, wstrzymując się od głosu – 0).

### **3. Przyjęcie porządku posiedzenia**

Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia, do którego zaproponowała 1 zmianę, tj. po pkt. 3 porządku posiedzenia dodać pkt. 4: Podjęcie uchwały w sprawie korekty omyłek pisarskich we wzorze uchwały Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia (zał. nr 6 do Regulaminu Rady) a tym samym zmianę numeracji kolejnych punktów posiedzenia. Proponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie (głosów za – 12, głosów przeciw – 0, wstrzymując się od głosu – 0).

Przewodnicząca Rady odczytała zatem zmieniony program posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie korekty omyłek pisarskich we wzorze uchwały Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia (zał. nr 6 do Regulaminu Rady)
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.  
(W odpowiedzi na konkurs LGD nr 3/2016 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej **infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożono 2 Wnioski** o przyznanie pomocy).
6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Program w zmienionym kształcie został przyjęty jednogłośnie (głosów za – 12, głosów przeciw – 0, wstrzymując się od głosu – 0).

**4. Podjęcie uchwały w sprawie korekty omyłek pisarskich we wzorze uchwały Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia (zał. nr 6 do Regulaminu Rady).**

W związku z powstałymi omyłkami pisarskimi we wzorze ww. uchwały odnoszącymi się głównie do omyłek w przypisach zastosowanych we wzorze uchwały członkowie Rady podjęli w głosowaniu przez podniesienie ręki jednogłośnie *Uchwałę nr EFRROW/I/1/17 w sprawie korekty omyłek pisarskich we wzorze uchwały Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia (zał. Nr 6 do Regulaminu Rady).*

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	przeciw	wstrzymują się od głosu
12	12	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Wprowadzone korekty miały charakter techniczny i nie miały wpływu na merytoryczną zawartość wzoru uchwały zatwierdzonej pierwotnie przez Walne Zebranie Członków, a stanowiącej załącznik do Regulaminu Rady Stowarzyszenia z dnia 21.09.2016 r.

**5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.**

- a. Przed przystąpieniem do omówienia wniosków, a tym samym oceny i wyboru operacji w ramach naboru każdy z członków Rady podpisał *Deklarację poufności i bezstronności* zawierającą m.in. informację o ewentualnych włączeniach z oceny. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD sporządził Rejestr interesów członków Rady LGD.
- b. Na podstawie sporządzonego Rejestru, przed prezentacją danego wniosku, Sekretarze posiedzenia przeprowadzali każdorazowo procedurę wyłączenia Członka Rady z oceny i wyboru oraz badanie, 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 nr 2, mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru dot. operacji w zakresie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze nie stwierdzono żadnych grup interesu.

- c. Członek Rady wykluczony z oceny opuszczał salę posiedzeń.
- d. **Lista wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu (zgodnie z kolejnością wpływu do biura LGD) wraz ze wskazaniem osób wyłączonych z oceny i wyboru:**

*Zgodnie z regulaminem Rady - wyłączenie członka Rady LGD z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji 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 Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR oraz Listy operacji wybranych.*



Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady wyłączeni z dyskusji i oceny
1.	2016/TKI/6	<b>Gmina Kcynia</b>	<i>Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Kcyni, Grocholinie oraz Głogowiu</i>	Bogna Adamska – przedstawiciel Wnioskodawcy
2.	2016/TKI/9	<b>Powiat Nakielski</b>	<i>Budowa kompleksu rekreacyjnego poprzez modernizację boiska oraz budynku gospodarczego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią</i>	Andrzej Kinderman - Osoba zasiadająca w organach zarządczych osób prawnych składających wniosek – Wicestarosta (członek Zarządu Powiatu)

#### **Etap I Oceny - Ocena zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR:**

- Prezentacji poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy (wg kolejności z rejestru wniosków LGD) oraz prezentacji wyników weryfikacji wstępnej wniosków przeprowadzonej przez pracownika biura LGD dokonywała opiekun procesu Dorota Stanek – Dyrektor biura LGD.
- Po prezentacji każdorazowo Przewodnicząca zarządzała dyskusję na temat aktualnie omawianego wniosku.
- Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady, w oparciu o Karty weryfikacji wstępnej wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD i złożoną przez Wnioskodawcę dokumentację, dokonywali oceny indywidualnej każdego wniosku na *Karcie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR*.

Szczegółowe wyniki głosowania członków Rady za pomocą **ww. karty** zawiera Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu. Na podstawie wyników głosowań dla każdej operacji podjęto *Uchwałę Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR*. Wyniki głosowania nad uchwałami zostały również zawarte w Protokole Komisji Skrutacyjnej. Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie wyników głosowania.

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	Sektor publiczny/władza publiczna
2016/TKI/6	<b>Gmina Kcynia</b>	TAK	45,45%
2016/TKI/9	<b>Powiat Nakielski</b>	TAK	45,45%

Na podstawie wyników powyższych głosowań sporządzono Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR.

W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki

***Uchwałę nr EFRROW/I/4/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 3/2016 na działanie w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.”***

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	Przeciw	Wstrzymuję się od głosu
12	12	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

**Etap II Oceny - Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru** (obie operacje zostały uznane za zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodne z LSR zatem obie podlegały dalszej ocenie):

- Podczas oceny członkowie Rady posilkowali się zapisami wniosków o przyznanie pomocy, kartą opisu operacji oraz złożonymi przez Wnioskodawcę załącznikami.
- Oceny indywidualnej członkowie Rady dokonywali za pomocą *Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru*

Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą **ww. karty** zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

**Etap III Oceny - Ustalenie kwoty wsparcia** (w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe):

Na podstawie danych zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy członkowie Rady dokonywali weryfikacji czy spełniony został warunek określony w Procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD tj. zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy określonej dla danej grupy beneficjentów – głosowanie przez podniesienie ręki. Dla rozpatrywanego naboru gdzie wnioski w obu przypadkach złożyły lokalne samorzady intensywność wskazana w LSR to 63,63%

W weryfikacji warunku i głosowaniu uczestniczyli jedynie Członkowie Rady biorący udział w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, zachowując tym samym stosowny parytet co wykazano w protokole Komisji Skrutacyjnej (**patrz zał. nr 2 do protokołu**). Wyniki głosowania zawiera poniższa tabela.

**USTALENIE KWOTY WSPARACIA – GŁOSOWANIE**

Lp.	Znak sprawy	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Ustalona kwota wsparcia (zł) przy intensywności pomocy 63,63%	Członek Rady wykluczony z głosowania	uprawnionych	Wynik głosowania		
						za	przeciw	wstrzymuję się
1.	2016/TKI/6	<b>Gmina Kcynia</b>	97 725,00 zł	Bogna Adamska	11	11	0	0
2.	2016/TKI/9	<b>Powiat Nakielski</b>	474 700,00 zł	Andrzej Kinderman	11	11	0	0



#### Etap IV Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia

Po zakończeniu oceny 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 Sekretarze posiedzenia oraz opiekun procesu dokonywali badania czy Rada zachowuje wymagane parytety.

Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)	Rady w	12	Osoby wyłączone z głosowania	BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)				Wynik głosowania			Nr uchwały
				Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)		za	przeciw	Wstrzymuję się	
				Sektor publiczny/institucje publiczne	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy interesu				
Znak sprawy LGD	2016/TKI/6		Bogna Adamska	45,45 % (5 os.)	54,55% (6 os.)	45,45 % (5 os.)	Brak	11	0	0	EFROW/I/5/17
	2016/TKI/9		Andrzej Kinderman	45,45 % (5 os.)	54,55% (6 os.)	45,45 % (5 os.)	Brak	11	0	0	EFROW/I/6/17

#### **Etap V 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 uszeregowano wg ilości uzyskanych punktów, malejąco) ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, który w odniesieniu do rozpatrywanego naboru wniosków wynosił 900 000, 00 zł.

W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki

**Uchwałę nr EFRROW/I/7/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 3/2016 na działanie w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.”**

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	Przeciw	Wstrzymują się od głosu
12	12	0	0

Wyniki głosowania ogłaszała każdorazowo Przewodnicząca Rady.

#### **6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.**

W tym punkcie posiedzenia Przewodnicząca dokonała krótkiego podsumowania całości posiedzenia związanego z oceną i wyborem operacji w ramach konkursu nr 3/2016

#### **7. Zamknięcie posiedzenia.**

Z uwagi na brak dalszych głosów Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i zakończyła posiedzenie Rady.


**Nakło nad Notecią, 23 stycznia 2017 r.**

*Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Kraju i Pałuk” oraz jeden celem przekazania wraz z dokumentacją z naboru do Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.*

**Załączniki 1 i 2:** Protokoły Komisji Skrutacyjnej z głosowań za pomocą kart oceny.

**Podpisy sporządzających protokół:**

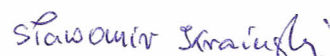
Katarzyna Holec




Sekretarz Posiedzenia Rady

Sławomir Krainski

Sekretarz Posiedzenia Rady



**Podpis Przewodniczącej Rady LGD**

**Przewodnicząca**  
Rady Stowarzyszenia  
„Partnerstwo dla Kraju i Pałuk”  
  
Ewa Pierucka



**PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSOWAŃ ZA POMOCĄ KART OCENY  
POSIEDZENIE NR I  
RADY STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK”  
(nr konkursu LGD 3/2016)**

<b>Przedmiot głosowania:</b>	Głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR
<b>Skład Komisji Skrutacyjnej</b>	1. Katarzyna Holec 2. Sławomir Krainski

1. Przed przystąpieniem do głosowania i wydania kart oceny Sekretarze posiedzenia każdorazowo na podstawie Rejestru interesów członków Rady dokonywali wyłączenia członków Rady z oceny, a następnie dokonywali badania, czy organ decyzyjny zachowuje wymagane parytety tj.
  - a. **Warunek 1** - co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi,
  - b. **Warunek 2** - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu.Analizując warunek nr 2, mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru dot. operacji w zakresie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze nie stwierdzono żadnych grup interesu. Warunek weryfikowano zatem w szczególności w odniesieniu do reprezentacji władz publicznych biorących udział w ocenie i wyborze.
2. Po zakończeniu głosowania za pomocą **Karty oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR**, członkowie Rady uczestniczący w ocenie podejmowali stosowną **Uchwałę Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR**.  
Wyniki głosowań każdorazowo ogłaszała Przewodnicząca Rady.
3. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań:

Lp.	1				
Znak sprawy LGD	2016/TKI/6				
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Gmina Kcynia	Tytuł operacji	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Kcyni, Grocholinie oraz Głogowięcu		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12				
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Bogna Adamska				
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady	-				
<b>BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)</b>					
<b>Warunek 1 (50%)</b>	<b>Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)</b>	<b>Pozostałe sektory (os.)</b>			
	5	6			
	45,45 %	54,55 %			
<b>Warunek 2 (49%)</b>	<b>Władza publiczna (os.)</b>	<b>Zidentyfikowane grupy interesu (os.)</b>			
	5	Brak			
	45,45 %	% (nie dotyczy)			
<b>OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA</b>					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	11				
<b>SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ</b>					
Ilość oddanych głosów ważnych	11				
Ilość oddanych głosów nieważnych	0				
<b>WYNIKI GŁOSOWANIA</b>					
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	TAK				
<b>UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW ORAZ ZGODNOŚCI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)</b>					
Uprawnionych do głosowania	11	Wyniki		Nr podjętej uchwały	
		Za przyjęciem uchwały	Przeciw		Wstrzymuję się od głosu
		11	0	0	EFRROW/I/2/17

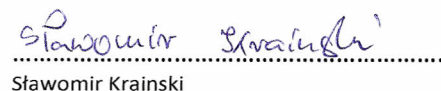


Lp.	2				
Znak sprawy LGD	2016/TKI/9				
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	<b>Powiat Nakielski</b>	Tytuł operacji	<i>Budowa kompleksu rekreacyjnego poprzez modernizację boiska oraz budynku gospodarczego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią</i>		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12				
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Andrzej Kinderman				
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady	-				
<b>BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)</b>					
<b>Warunek 1 (50%)</b>	<b>Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)</b>	<b>Pozostałe sektory (os.)</b>			
	5	6			
	45,45 %	54,55 %			
<b>Warunek 2 (49%)</b>	<b>Władza publiczna (os.)</b>	<b>Zidentyfikowane grupy interesu (os.)</b>			
	5	Brak			
	45,45 %	% (nie dotyczy)			
<b>OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA</b>					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			11		
<b>SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ</b>					
Ilość oddanych głosów ważnych			11		
Ilość oddanych głosów nieważnych			0		
<b>WYNIKI GŁOSOWANIA</b>					
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)			TAK		
<b>UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW ORAZ ZGODNOŚCI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)</b>					
Uprawnionych do głosowania	11	Wyniki			Nr podjętej uchwały
		Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuję się od głosu	
		11	0	0	
				EFRROW/I/3/17	

Nakło nad Notecią, dnia 23 stycznia 2017 r.

Członkowie Komisji

  
Katarzyna Holec

  
Sławomir Krainski

**PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSOWAŃ ZA POMOCĄ KART OCENY  
POSIEDZENIE NR I  
RADY STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA KRAJINY I PAŁUK”  
(nr konkursu LGD 3/2016)**

<b>Przedmiot głosowania:</b>	Głosowanie w sprawie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
<b>Skład Komisji Skrutacyjnej</b>	1. Katarzyna Holec 2. Sławomir Krainski

1. Przed przystąpieniem do głosowania członkowie Rady LGD, mając na uwadze kryteria wyboru w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura dla lokalnych inicjatyw w celu jednolitego podejścia do oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy przyjęli następujące założenia:
  - Kryterium 4 – Gotowość techniczna operacji do realizacji – zgodnie z opisem kryterium Wnioskodawca w stosownych przypadkach załącza wymaganą prawem dokumentację oraz każdorazowo oświadczenie o gotowości technicznej do realizacji. Z uwagi na fakt, iż wszystkie złożone wnioski o przyznanie pomocy zawierają element inwestycji budowlanych punkty w ramach kryterium przyznaje się gdy Wnioskodawcy załączyli wymagane prawem dokumenty wraz z oświadczeniem. Brak jednego z elementów powoduje, iż punktów w ramach kryterium nie przyznaje się.
  - Kryterium nr 9 - Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD – punkty zgodnie z opisem kryterium przyznaje się gdy Wnioskodawca wskazał w ramach budżetu operacji tablicę informacyjną o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD. Z uwagi na brak sprecyzowania w kryterium koszt tablicy może zostać ujęty zarówno w kategorii kosztów kwalifikowalnych jak i niekwalifikowalnych operacji.
2. Przed przystąpieniem do głosowania i wydania kart oceny Sekretarze posiedzenia każdorazowo, na podstawie Rejestru interesów członków Rady, dokonywali wyłączenia członków Rady z oceny, a następnie dokonywali badania, czy organ decyzyjny 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 nr 2, mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru dot. operacji w zakresie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze nie stwierdzono żadnych grup interesu. Warunek weryfikowano zatem w szczególności w odniesieniu do reprezentacji władz publicznych biorących udział w ocenie i wyborze.

3. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań:



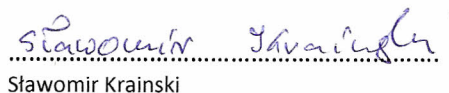
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2016/TKI/6		
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Gmina Kcynia	Tytuł operacji	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Kcyni, Grocholinie oraz Głogowińcu
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Bogna Adamska		
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady	-		
<b>BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)</b>			
<b>Warunek 1 (50%)</b>	<b>Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)</b>	<b>Pozostałe sektory (os.)</b>	
	5	6	
	45,45 %	54,55 %	
<b>Warunek 2 (49%)</b>	<b>Władza publiczna (os.)</b>	<b>Zidentyfikowane grupy interesu</b>	
	5	Brak	
	45,45 %	% (nie dotyczy)	
<b>OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA</b>			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	11		
<b>SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ</b>			
Ilość oddanych głosów ważnych	11		
Ilość oddanych głosów nieważnych	0		
<b>SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW</b>			
Najniższa przyznana suma punktów	28,00		
Najwyższa przyznana suma punktów	29,00		
Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)	<b>NIE</b>		
<b>WYNIKI GŁOSOWANIA</b>			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen	<b>28,45</b>		
<b>BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO</b>			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru – 16 pkt. (TAK/NIE)	TAK		

Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2016/TKI/9		
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Powiat Nakielski	Tytuł operacji	Budowa kompleksu rekreacyjnego poprzez modernizację boiska oraz budynku gospodarczego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Andrzej Kinderman		
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady	-		
<b>BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)</b>			
<b>Warunek 1 (50%)</b>	<b>Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)</b>	<b>Pozostałe sektory (os.)</b>	
	5	6	
	45,45 %	54,55 %	
<b>Warunek 2 (49%)</b>	<b>Władza publiczna (os.)</b>	<b>Zidentyfikowane grupy interesu</b>	
	5	Brak	
	45,45 %	% (nie dotyczy)	
<b>OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA</b>			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	11		
<b>SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ</b>			
Ilość oddanych głosów ważnych	11		
Ilość oddanych głosów nieważnych	0		
<b>SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW</b>			
Najniższa przyznana suma punktów	26,00		
Najwyższa przyznana suma punktów	27,00		
Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)	NIE		
<b>WYNIKI GŁOSOWANIA</b>			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen	26,64		
<b>BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO</b>			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru – 16 pkt. (TAK/NIE)	TAK		

Nakło nad Notecią, dnia 23 stycznia 2017 r.

Członkowie Komisji

  
Katarzyna Holec

  
Sławomir Krainki