

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR II

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 4/2016

Nakło nad Notecią, 23.01.2017 r, początek godz. 16.00

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:

Skład Rady Stowarzyszenia (max. liczba osób)	15
Liczba uczestniczących w posiedzeniu	14
%	93,33%
Nieobecni na posiedzeniu	1. Iwona Wencka – Stramowska

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 – 14, głosów przeciw – 0, wstrzymuję się od głosu – 0).

3. Przyjęcie porządku posiedzenia

Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia, który przyjęto jednogłośnie - głosowanie przez podniesienie ręki (głosów za – 14, głosów przeciw – 0, wstrzymuję się od głosu – 0).

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

- Przed przystąpieniem do omówienia wniosków, a tym samym oceny i wyboru operacji w ramach naboru, każdy członek 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.
- 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 kulturalnej, 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/5	Gmina Mrocza	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa.</i>	Leszek Klesiński - Przedstawiciel Wnioskodawcy - Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Piotr Kalamon - Członek Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy (Gmina Mrocza 100% udziałów spółki)
2.	2016/TKI/7	Gmina Kcynia	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Turzynie jako lokalnego centrum społeczno - kulturalnego</i>	Bogna Adamska - Przedstawiciel Wnioskodawcy – Zastępca Burmistrza Kcyni
3.	2016/TKI/23	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja	<i>Przebudowa istniejącego budynku na obiekt kulturalno-społeczny w Kołaczku - Izba Tradycji</i>	Artur Michalak - Przedstawiciel podmiotu będącego właścicielem nieruchomości stanowiącej przedmiot operacji – Burmistrz Szubina

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 wypełnione 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/5	Gmina Mrocza	TAK	33,33%
2016/TKI/7	Gmina Kcynia	TAK	38,46%
2016/TKI/23	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja	TAK	38,46%

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/II/11/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 4/2016 na działanie w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.”

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	Przeciw	Wstrzymuję się od głosu
14	14	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Etap II Oceny - Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami (wszystkie 3 operacje zostały uznane za zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodne z LSR zatem wszystkie podlegały dalszej ocenie):

- Podczas oceny członkowie Rady posłużyli 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 2 przypadkach złożyły lokalne samorządy, intensywność wskazana w LSR to 63,63% ,a w przypadku wniosku złożonego przez stowarzyszenie intensywność ta wynosi do 85%.

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**).

Wyniki głosowania zawiera poniższa tabela.

USTALENIE KWOTY WSPARCIA – GŁOSOWANIE

Lp.	Znak sprawy	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Ustalona kwota wsparcia (Zł)	Członek Rady wykluczony z głosowania	uprawnionych	Wynik głosowania		
						za	przeciw	wstrzymuję się
1.	2016/TKI/5	Gmina Mroczka	508 931,00	Leszek Klesiński, Piotr Kalamon	12	12	0	0
2.	2016/TKI/7	Gmina Kcynia	407 315,00	Bogna Adamska	13	13	0	0
3.	2016/TKI/23	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja	300 000, 00	Artur Michalak	13	13	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.

UWAGA: Uchwały sporządzono na wzorze skorygowanym Uchwałą Rady Stowarzyszenia nr EFRROW/I/1/17 z dnia 23.01.2017 r. w sprawie korekty omyłek pisarskich we wzorze uchwały Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia (zał. nr 6 do Regulaminu Rady).

Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)	Rady	14	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/instytucje publiczne	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy interesu				
Znak sprawy LGD	2016/TKI/5		Leszek Klesiński, Piotr Kalamon	33,33% (4 os.)	66,67 % (8 os.)	33,33 % (4 os.)	Brak	12	0	0	EFRROW/II/12/17
	2016/TKI/7		Bogna Adamska	38,46 % (5 os.)	61,54 % (8 os.)	38,46 % (5 os.)	Brak	13	0	0	EFRROW/II/13/17
	2016/TKI/23		Artur Michalak	38,46 % (5 os.)	61,54 % (8 os.)	38,46 % (5 os.)	Brak	13			EFRROW/II/14/17

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.

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

Uchwałę nr EFRROW/II/15/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 4/2016 na działanie w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.”

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	Przeciw	Wstrzymuję się od głosu
14	14	0	0

Wyniki głosowania ogłaszała każdorazowo Przewodnicząca Rady.

Uwaga: w kol. 10 listy operacji wybranych tj. Krajowy wkład publiczny (zł) zgodnie z zapisami budżetu LSR rozumie się jako wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe zatem w odniesieniu do operacji 2016/TKI/23 wpisano 0,00

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 4/2016

7. Zamknięcie posiedzenia.

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

Sporządzono: Nakło nad Notecią, 23 stycznia 2017 r.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajin 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:

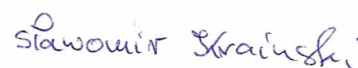
Katarzyna Holec



Sekretarz Posiedzenia Rady

Sławomir Krainski

Sekretarz Posiedzenia Rady



Podpis Przewodniczącej Rady LGD

Przewodnicząca
Rady Stowarzyszenia
„Partnerstwo dla Krajin i Pałuk”



Ewa Pierucka

STOWARZYSZENIE
„Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
ul. Powst. Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło n. Not.
tel. (52) 524 64 60, tel/fax. (52) 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl
NIP 558-182-11-31, REGON: 340541250

**PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSOWAŃ ZA POMOCĄ KART OCENY
POSIEDZENIE NR II
RADY STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK”
(nr konkursu LGD 4/2016)**

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

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 kulturalnej, 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/5				
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Gmina Mrocza	Tytuł operacji	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa.		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	14				
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Leszek Klesiński Piotr Kalamon				
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady	-				
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)					
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)		Pozostałe sektory (os.)		
	4		8		
	33,33 %		66,67 %		
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)		Zidentyfikowane grupy interesu (os.)		
	4		Brak		
	33,33 %		% (nie dotyczy)		
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			12		
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ					
Ilość oddanych głosów ważnych			12		
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	12	Wyniki			Nr podjętej uchwały
		Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuję się od głosu	
		12	0	0	EFRROW/II/8/17


Lp.	2				
Znak sprawy LGD	2016/TKI/7				
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Gmina Kcynia	Tytuł operacji	Budowa świetlicy wiejskiej w Turzynie jako lokalnego centrum społeczno - kulturalnego		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	14				
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Bogna Adamska				
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady	-				
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)					
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)			
	5	8			
	38,46 %	61,54 %			
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)			
	5	Brak			
	38,46 %	% (nie dotyczy)			
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	13				
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ					
Ilość oddanych głosów ważnych	13				
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	13	Wyniki		Nr podjętej uchwały	
		Za przyjęciem uchwały	Przeciw		Wstrzymuję się od głosu
		13	0	0	EFRROW/II/9/17

Lp.	3				
Znak sprawy LGD	2016/TKI/23				
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja	Tytuł operacji	<i>Przebudowa istniejącego budynku na obiekt kulturalno-społeczny w Kołaczku - Izba Tradycji</i>		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	14				
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Artur Michalak				
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady	-				
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)					
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)			
	5	8			
	38,46 %	61,54 %			
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)			
	5	Brak			
	38,46 %	% (nie dotyczy)			
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	13				
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ					
Ilość oddanych głosów ważnych	13				
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	13	Wyniki			Nr podjętej uchwały
		Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuję się od głosu	
		13	0	0	EFRROW/II/10/17

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 II
RADY STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK”
(nr konkursu LGD 4/2016)**

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

- 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 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.
 - Kryterium 10 – Doradztwo biura LGD – punkty przyznaje się gdy z doradztwa korzystała bezpośrednio osoba wskazana we wniosku o dofinansowanie jako: osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu, pełnomocnik lub osoba w osobą do kontaktu.
- 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 kulturalnej, 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.

Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań:

Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2016/TKI/5		
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Gmina Mrocza	Tytuł operacji	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa.</i>
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	14		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Leszek Klesiński Piotr Kalamon		
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	4	8	
	33,33 %	66,67 %	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu	
	4	Brak	
	33,33 %	% (nie dotyczy)	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	12		
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych	12		
Ilość oddanych głosów nieważnych	0		
SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW			
Najniższa przyznana suma punktów	27,00		
Najwyższa przyznana suma punktów	28,00		
Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)	NIE		
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen	27,83		
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru – 16 pkt. (TAK/NIE)	TAK		


Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2016/TKI/7		
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Gmina Kcynia	Tytuł operacji	Budowa świetlicy wiejskiej w Turzynie jako lokalnego centrum społeczno - kulturalnego
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	14		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Bogna Adamska		
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	5	8	
	38,46 %	61,54 %	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu	
	5	Brak	
	38,46 %	% (nie dotyczy)	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	13		
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych	13		
Ilość oddanych głosów nieważnych	0		
SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW			
Najniższa przyznana suma punktów	26,00		
Najwyższa przyznana suma punktów	27,00		
Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)	NIE		
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen	26,77		
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru – 16 pkt. (TAK/NIE)	TAK		

Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2016/TKI/23		
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja	Tytuł operacji	<i>Przebudowa istniejącego budynku na obiekt kulturalno-społeczny w Kołaczku - Izba Tradycji</i>
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	14		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Artur Michalak		
Wykluczenie członka z oceny na podstawie głosowania Rady	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	5	8	
	38,46 %	61,54 %	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu	
	5	Brak	
	38,46 %	% (nie dotyczy)	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania	13		
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych	13		
Ilość oddanych głosów nieważnych	0		
SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW			
Najniższa przyznana suma punktów	21,00		
Najwyższa przyznana suma punktów	22,00		
Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)	NIE		
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen	21,46		
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
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