

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR V

RADY STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK”

dot. operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),

Nakło nad Notecią, 28.02.2017 r., początek godz. 17.30

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:

Skład Rady Stowarzyszenia (max. liczba osób)	15
Liczba uczestniczących w posiedzeniu	12
% obecnych na posiedzeniu	80%
Nieobecni na posiedzeniu	1. Leszek Klesiński 2. Marta Wiśniewska 3. Piotr Hemmerling

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 **Marietty Błaszkiwicz**. 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 Rady przedstawiła porządek posiedzenia, do którego zaproponowała 2 zmiany, tj. po pkt. 3 porządku posiedzenia dodać pkt. 4) Podjęcie uchwał korygujących dot. konkursu nr 4/2016 w odpowiedzi na wezwanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.02.2017 r. oraz pkt. 5) Podjęcie uchwał korygujących dot. konkursu nr 1/2016 w odpowiedzi na wezwanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r., a tym samym zmianę numeracji kolejnych punktów posiedzenia. Proponowane zmiany zostały przyjęte 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 uchwał korygujących dot. konkursu nr 4/2016 w odpowiedzi na wezwanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.02.2017 r.
5. Podjęcie uchwał korygujących dot. konkursu nr 1/2016 w odpowiedzi na wezwanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r.
6. Rozpatrzenie protestów od decyzji podjętej na IV posiedzeniu Rady związanych z oceną i wyborem operacji w ramach konkursu nr 1/2016.
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

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

4. Podjęcie uchwał korygujących dot. konkursu nr 4/2016 w odpowiedzi na wezwanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.02.2017 r.

Przewodnicząca Rady przedstawiła treść pisma otrzymanego od Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn. 20.02.br. oraz propozycję treści 2 uchwał korygujących przygotowanych w odpowiedzi na wezwanie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Propozycja treści uchwał została wcześniej skonsultowana z prowadzącą sprawę p. Pauliną Rokosz-Zaremską.

W proponowanych uchwałach skorygowano:

- nieprawidłowe wskazanie intensywności pomocy w uchwale Nr EFRROW/II/14/17 – zastosowano zapis tożsamy jak w LSR, tj. intensywność pomocy wynosząca w LSR do 85%;
- błąd rachunkowy w załączniku nr 1 do uchwały Nr EFRROW/II/15/17 – błędne wskazanie dla Gminy Mrocza.

Po prezentacji uchwał Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad ich treścią. Żaden z członków Rady nie wniósł uwag do zaproponowanych treści. Przewodnicząca zarządziła zatem głosowanie jawne przez podniesienie ręki w sprawie przyjęcia/odrzućenia uchwał.

Na podstawie sporządzonego Rejestru interesów członków Rady, przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami, Sekretarze posiedzenia wraz z prowadzącym posiedzenie i opiekunem procesu przeprowadzali każdorazowo procedurę wyłączenia Członka Rady z głosowania oraz badanie czy Rada zachowuje wymagane parytety, tj.:

- **Warunek 1** – co najmniej 50 % głosów w decyzjach 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.

W odniesieniu do przedmiotowego głosowania mającego charakter korekty oczywistych omyłek, które nie mają wpływu na decyzję Rady podjętą na II posiedzeniu Rady LGD nie zidentyfikowano żadnych grup interesów. Władza publiczna obecna na posiedzeniu to 4 osoby (33,3%). Po stosownych wyłączeniach z głosowania powyższe warunki również były zachowane, co wykazano w dalszej części protokołu.

Szczegóły głosowania zawarto w tabeli poniżej:

Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)		12	Osoby wyłączone z głosowania/powód wyłączenia	BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)				Wynik głosowania		
				Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)		za	przeciw	wstrzymuje się
				Sektor publiczny/ instytucje publiczne	Pozostałe sektory		Władza publiczna			
Nr uchwały	Czego dotyczy		G	S						
EFRRROW/V/83/17	uchwała korygująca uchwałę Rady Stowarzyszenia nr EFRRROW/II/14/17 z dnia 23.01.2017 r.	Artur Michalak - przedstawiciel podmiotu będącego właścicielem nieruchomości stanowiącej przedmiot operacji – Burmistrz Szubina	3 os. 27,(27) %	3 os. 27,(27) %	5 os. 45,(45)%	3 os. 27,(27) %	brak	11	0	0
EFRRROW/V/84/17	uchwała korygująca uchwałę Rady Stowarzyszenia nr EFRRROW/II/15/17 z dnia 23.01.2017 r.	Nie dotyczy (głosowanie nad listą – §28 ust. 2 Regulaminu Rady)	4 os. 33,(3)%	3 os. 25%	5 os. 41,67%	4 os. 33,(3)%	brak	12	0	0

G – sektor gospodarczy, S – sektor społeczny

UWAGA: Wprowadzone zmiany/korekty mają charakter techniczny i nie mają wpływu na decyzję Rady podjętą na mocy uchwał z dnia 23 stycznia 2017 r.

Wyniki głosowania ogłosiła Przewodnicząca Rady.

5. Podjęcie uchwał korygujących dot. konkursu nr 1/2016 w odpowiedzi na wezwanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r.

Przewodnicząca Rady przedstawiła treść pisma otrzymanego od Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn. 23.02.br. oraz propozycję treści 4 uchwał korygujących przygotowanych w odpowiedzi na wezwanie Samorządu Województwa, ponadto poinformowała zebranych o przygotowanej przez Sekretarzy i Przewodniczących posiedzenia Rady w dn. 01.-02.02.2017 r. korekcie do protokołu. Propozycja treści uchwał oraz korekty protokołu została wcześniej skonsultowana z prowadzącą sprawę p. Katarzyną Bąk.

W proponowanych uchwałach skorygowano nieprawidłowe wskazanie intensywności pomocy w uchwałach: Nr EFRROW/IV/66/17; Nr EFRROW/IV/70/17; Nr EFRROW/IV/74/17; Nr FRROW/IV/77/17 – zastosowano zapis tożsamy jak w LSR, tj. intensywność pomocy wynosząca w LSR do 50%.

Po prezentacji uchwał Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad ich treścią. Żaden z członków Rady nie wniósł uwag do zaproponowanych treści uchwał. Przewodnicząca zarządziła zatem głosowanie jawne przez podniesienie ręki w sprawie przyjęcia/odrzućenia uchwał.

Na podstawie sporządzonego Rejestru interesów członków Rady, przed przystąpieniem do głosowania, Sekretarze posiedzenia wraz z prowadzącym posiedzenie i opiekunem procesu przeprowadzali każdorazowo procedurę wyłączenia Członka Rady z głosowania oraz badanie czy Rada zachowuje wymagane parytety, tj.:

- **Warunek 1** – co najmniej 50 % głosów w decyzjach 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.

W odniesieniu do przedmiotowego głosowania mającego charakter korekty oczywistych omyłek, które nie mają wpływu na decyzję Rady podjętą na IV posiedzeniu Rady LGD nie zidentyfikowano żadnych grup interesów. Władza publiczna obecna na posiedzeniu to 4 osoby (33,(3)%), po stosownych wyłączeniach z głosowania powyższe warunki również były zachowane, co wykazano w dalszej części protokołu.

Szczegóły głosowania zawarto w tabeli poniżej:

Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)		12	Wnioskodawca	Osoby wyłączone z głosowania/ powód wyłączenia	BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)				Wynik głosowania		
					Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)		za	przeciw	wstrzymują się
					Sektor publiczny/instytucje publiczne	Pozostałe sektory		Władza publiczna			
Nr uchwały	Czego dotyczy				G	S					
EFRRROW/V/85/17	uchwała korygująca uchwałę Rady Stowarzyszenia nr EFRRROW/IV/66/17 z dnia 02.02.2017 r.	P.P.H.U POLIMERPRO SPÓŁKA CYWILNA	-	4 os. 33,(3)%	3 os. 25%	5 os. 41,67%	4 os. 33,(3)%	brak	12	0	0
EFRRROW/V/86/17	uchwała korygująca uchwałę Rady Stowarzyszenia nr EFRRROW/IV/70/17 z dnia 02.02.2017 r.	Usługi budowlane „ASPAK” S.C. Sonia Kapsa – Horowska, Jurgis Kapsa	-	4 os. 33,(3)%	3 os. 25%	5 os. 41,67%	4 os. 33,(3)%	brak	12	0	0
EFRRROW/V/87/17	uchwała korygująca uchwałę Rady Stowarzyszenia nr EFRRROW/IV/74/17 z dnia 02.02.2017 r.	Piotr Nowicki Przedsiębiorstwo Informatyczne COMPUS	-	4 os. 33,(3)%	3 os. 25%	5 os. 41,67%	4 os. 33,(3)%	brak	12	0	0
EFRRROW/V/88/17	uchwała korygująca uchwałę Rady Stowarzyszenia nr EFRRROW/IV/77/17 z dnia 02.02.2017 r.	Mirosław Jendruszewski	-	4 os. 33,(3)%	3 os. 25%	5 os. 41,67%	4 os. 33,(3)%	brak	12	0	0

G – sektor gospodarczy, S – sektor społeczny

UWAGA: Wprowadzone zmiany/korekty mają charakter techniczny i nie mają wpływu na decyzję Rady podjętą na mocy uchwał z dnia 02.02.2017 r.

Wyniki głosowania ogłosiła Przewodnicząca Rady.

6. Rozpatrzenie protestów od decyzji podjętej na IV posiedzeniu Rady związanych z oceną i wyborem operacji w ramach konkursu nr 1/2016.

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad posiedzenie opuścili: Andrzej Kinderman, Artur Michalak oraz Ewa Pierucka. Jednocześnie na posiedzenie przybyła p. Marta Wiśniewska.

Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Krainki, który przewodniczył dalszej części posiedzenia, ponownie potwierdził 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	10
% obecnych na posiedzeniu	66,(6)%
Nieobecni na posiedzeniu	1. Andrzej Kinderman 2. Artur Michalak 3. Ewa Pierucka 4. Leszek Klesiński 5. Piotr Hemmerling

Po potwierdzeniu quorum Wiceprzewodniczący Rady przedstawił zebrany treść protestów wniesionych przez Wnioskodawców (wg kolejności wpływu do biura LGD), tj.:

Lp.	Znak sprawy nadany w LGD	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji
1.	2016/TKP/4	P.P.H.U POLIMERPRO SPÓŁKA CYWILNA	Rozwój przedsiębiorstwa poprzez, zakup środka trwałego i wzrost poziomu zatrudnienia.
2.	2016/TKP/31	Wiesław Nitka	Realizacja działań ukierunkowanych na zwiększenie atrakcyjności, dostępności oraz tworzenie nowych usług w Pensjonacie Stary Browar w Szubinie
3.	2016/TKP/19	Amicus Gabinet Stomatologiczny Anna Grewling-Chełkowska	Rozszerzenie oferty i wzrost konkurencyjności gabinetu stomatologicznego w Kcyni poprzez zakup nowoczesnego sprzętu stomatologicznego.
4.	2016/TKP/27	Mirosław Jendruszewski	Wzrost konkurencyjności firmy z terenu LGD poprzez zakup innowacyjnej maszyny produkcyjnej.

wraz z wynikami przeprowadzonej przez siebie oceny wstępnej złożonego protestu w zakresie kryteriów i zarzutów wskazanych przez Wnioskodawcę. Następnie Wiceprzewodniczący otwierał dyskusję nad danym wnioskiem/ złożonym protestem.

W procesie autokontroli, tj. rozpatrzenia protestu przez Radę LGD uczestniczyli jedynie członkowie Rady biorący udział w procesie wyboru i oceny danej operacji, tj. członkowie, którzy dokonywali oceny podczas posiedzenia w dniach 1-2.02.2017 r. z zachowaniem stosownych wyłączeń. Członek Rady wyłączony z procesu również na etapie autokontroli opuszczał każdorazowo salę posiedzeń.

Po zamknięciu dyskusji, Wiceprzewodniczący przedstawiał, w odniesieniu do każdego z 4 złożonych protestów, propozycję treści uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu i poddawał ją pod głosownie (głosowanie jawne przez podniesienie ręki).

Na podstawie sporządzonego Rejestru interesów członków Rady, przed przystąpieniem do dyskusji i głosowania, Sekretarze posiedzenia wraz z prowadzącym posiedzenie i opiekunem procesu przeprowadzali każdorazowo procedurę wyłączenia Członka Rady z głosowania 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 powyższe warunki, w odniesieniu do wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, mając na uwadze zakres naboru w odniesieniu do którego złożono protesty, tj. dot. operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, w składzie członków Rady biorących udział w procesie autokontroli **nie stwierdzono żadnych grup interesu.**

2 osoby reprezentujące na posiedzeniu w całości sektor publiczny to odsetek rządu 20%. Sektor gospodarczy obecny na posiedzeniu reprezentowany przez 4 osoby (40%) to przedsiębiorcy różnych branż (bank, wytwórnia musztardy, firma szkoleniowa, firma doradcza) niewątpliwie niestanowiący grupy interesu. 4-rech przedstawicieli sektora społecznego to przedstawiciele różnorodnych lokalnych organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Reprezentacja całości sektora na posiedzeniu – 40%.

W odniesieniu do reprezentacji władz publicznych biorących udział w posiedzeniu stwierdza się, iż reprezentowane były one przez 2 osoby (Z-ca Burmistrza Kcyni, Z-ca Burmistrza Nakła nad Notecią), co stanowi: 20% obecnych na posiedzeniu.

Po stosownych wyłączeniach z procesu autokontroli, zgodnie ze wskazaniem z Rejestru interesów, Warunek 1 i 2 również był zachowany, a grup interesu nie identyfikowano, co odnotowano szczegółowo w dalszej części protokołu.

Szczegóły głosowania zawarto w tabeli poniżej:

Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)		10	Wnioskodawca	Osoby wyłączone z głosowania/ powód wyłączenia	BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)				Wynik głosowania			Rozstrzygnięcie Rady LGD
					Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)		za	przeciw	wstrzymuje się	
					Sektor publiczny/i instytucje publiczne	Pozostałe sektory		Władza publiczna				
Nr uchwały	Czego dotyczy				G	S						
EFRROW/V/89/17	w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2016/TKP/4 dot. konkursu nr 1/2016	P.P.H.U POLIMERPRO SPÓŁKA CYWILNA	-	2 os. 20%	4 os. 40%	4 os. 40%	2 os. 20%	brak	10	0	0	protest nieuwzględniony
EFRROW/V/90/17	w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2016/TKP/31 dot. konkursu nr 1/2016	Wiesław Nitka	-	2 os. 20%	4 os. 40%	4 os. 40%	2 os. 20%	brak	10	0	0	protest nieuwzględniony
EFRROW/V/91/17	w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2016/TKP/19 dot. konkursu nr 1/2016	Amicus Gabinet Stomatologiczny Anna Grewling-Chełkowska	Adam Grewling/ pokrewieństwo z Wnioskodawcą	2 os. 22,(2)%	3 os. 33,(3)%	4 os. 44,(4)%	2 os. 22,(2)%	brak	9	0	0	protest nieuwzględniony
EFRROW/V/92/17	w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2016/TKP/27 dot. konkursu nr 1/2016	Mirosław Jendruszewski	-	2 os. 20%	4 os. 40%	4 os. 40%	2 os. 20%	brak	10	0	0	protest nieuwzględniony

G – sektor gospodarczy, S – sektor społeczny

Wyniki głosowania ogłosił Wiceprzewodniczący Rady.

7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

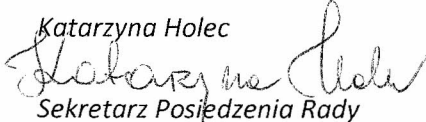
W tym punkcie posiedzenia Dyrektor biura LGD przedstawiła zebranych aktualną sytuację związaną z zakończonymi naborami wniosków w ramach konkursów 1/2016, 2/2016, 3/2016 oraz 4/2016, a także informację o planowanych kolejnych naborach wniosków w roku 2017.

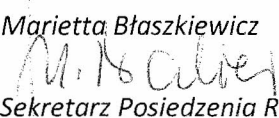
8. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na brak dalszych głosów Wiceprzewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział i zakończył posiedzenie Rady.

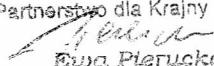
Nakło nad Notecią, 28 lutego 2017 r.

Podpisy sporządzających protokół:

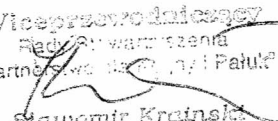
Katarzyna Holec

Sekretarz Posiedzenia Rady

Marietta Błaszkiwicz

Sekretarz Posiedzenia Rady

Podpis Przewodniczącej Rady LGD

Przewodnicząca
Rady Stowarzyszenia
„Partnerstwo dla Kraju i Państwa”

Ewa Pierucka

Podpis Wiceprzewodniczącego Rady LGD

Wiceprzewodniczący
Rady Stowarzyszenia
„Partnerstwo dla Kraju i Państwa”

Sławomir Krainski