

## PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR X

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 1/2018

Nakło nad Notecią, 24 lipiec 2018 r., początek godz. 15:00

### 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 co najmniej 50% składu Rady, zgodnie z poniższym zestawieniem:

<b>Skład Rady Stowarzyszenia (max. liczba osób)</b>	<b>15</b>
<b>Liczba uczestniczących w posiedzeniu</b>	<b>11</b>
<b>%</b>	<b>73,(33)%</b>
<b>Nieobecni na posiedzeniu</b>	1. Tomasz Tracz 2. Marietta Błaszkwicz 3. Sławomir Krainski 4. Piotr Kalamon

W posiedzeniu uczestniczył też opiekun procesu Dorota Stanek (Dyrektor biura LGD) oraz przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia: Kamila Radzka-Januszewska oraz 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 Gawlaka** oraz **Patrycji Perdoch**. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki kandydatury powyższe zostały wybrane Sekretarzami posiedzenia, stanowiącymi jednocześnie Komisję Skrutacyjną (głosów za – 11, głosów przeciw – 0, wstrzymują się od głosu – 0).

### III. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek posiedzenia, informując jednocześnie, iż rozpatrywanych na posiedzeniu będzie 12 a nie 13 wniosków z uwagi na wycofanie wniosku o przyznanie pomocy przez jednego Wnioskodawcę po dniu publicznego ogłoszenia informacji o posiedzeniu Rady na stronie internetowej LGD oraz wysłania zawiadomień do członków Rady. Program przyjęto jednogłośnie – głosowanie przez podniesienie ręki (głosów za – 11, głosów przeciw – 0, wstrzymują się od głosu – 0).

### IV. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2018 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (12 wniosków) oraz ocena i wybór operacji do finansowania.

1. Przed przystąpieniem do omówienia wniosków, a tym samym oceny i wyboru wniosków w ramach naboru, każdy członek Rady podpisał *Deklarację poufności i bezstronności* zawierającą m.in. informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny. W tym punkcie posiedzenia Dyrektor biura LGD przypomniała także zebranych o obowiązku informowania LGD o ew. zmianach statusu członka Rady LGD.
2. 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 prowadzącą posiedzenie i opiekunem procesu przeprowadzali każdorazowo procedurę wyłączenia Członka Rady z oceny i wyboru oraz badanie czy Rada zachowuje wymagane parytety, tj.:

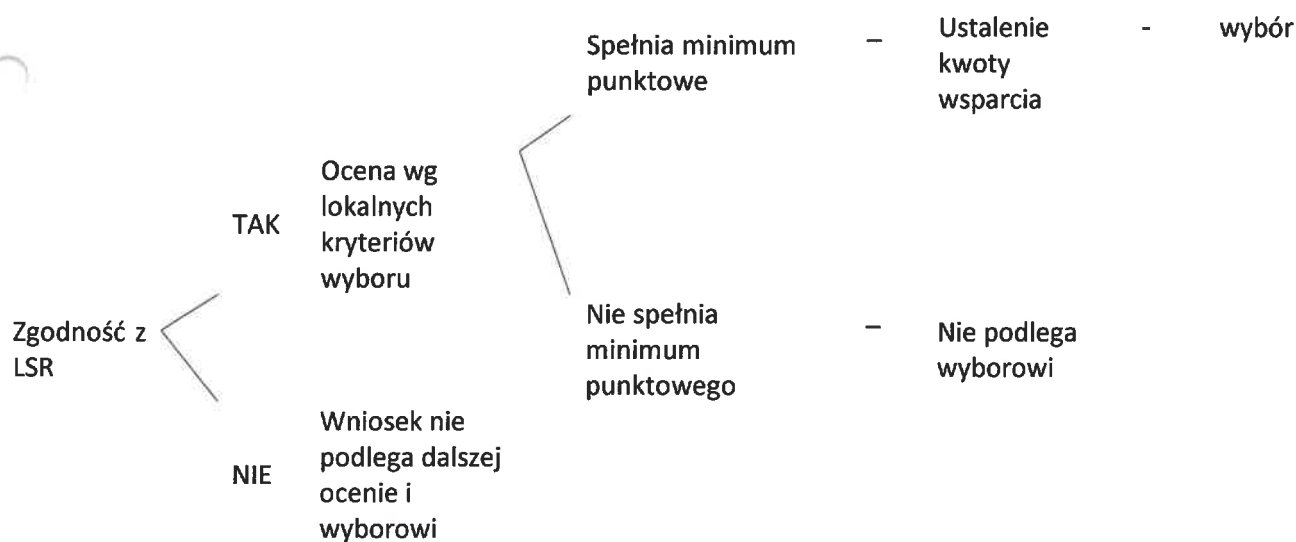
- **Warunek 1** – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
- **Warunek 2** – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru dot. operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze, 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, **zidentyfikowano jedynie grupę interesu władz publicznych**, która na przedmiotowym posiedzeniu reprezentowana była przez 5 osób – reprezentantów sektora publicznego, tj. p. Andrzeja Kindermana, p. Artura Michalaka, p. Marka Szarugę, p. Piotra Hemmerlinga oraz p. Leszka Klesińskiego (łącznie 45,(45)%). Grupa 4 osób, reprezentująca na posiedzeniu w całości sektor gospodarczy (p. Iwona Wencka-Stramowska, p. Patrycja Perdoch, p. Adam Grewling oraz p. Wojciech Gawlak), to odsetek rządu 36,(36)%. Sektor gospodarczy obecny na posiedzeniu to przedsiębiorcy różnych branż – odpowiednio: firma szkoleniowa, sala zabaw dla dzieci, wytwórnia musztardy oraz bank – niewątpliwie niestanowiący grupy interesu. Dwóch przedstawicieli sektora społecznego (p. Ewa Pierucka oraz p. Izabela Stefańska-Król) to przedstawiciele różnorodnych lokalnych organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Reprezentacja całości sektora na posiedzeniu to 18,(18) %.

Po stosownych wyłączeniach z oceny i wyboru, zgodnie ze wskazaniami Rejestru interesów, Warunek 1 i 2 również był zachowany, a wśród uprawnionych do oceny i wyboru zidentyfikowano jedynie grupę interesu władz publicznych, co odnotowano szczegółowo w dalszej części protokołu oraz jego załącznikach nr 1 i nr 2.

**UWAGA:** 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 operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych.

Każdy z wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z *Procedurą wyboru i oceny...* weryfikowany był kolejno wg schematu:



Poniżej w tabeli zawarto zestawienie rozpatrywanych na posiedzeniu wniosków o przyznanie pomocy (zgodnie z kolejnością wpływu do biura LGD) wraz ze wskazaniem osób wyłączonych z oceny i wyboru.

Zestawienie rozpatrywanych na posiedzeniu wniosków o przyznanie pomocy				
Lp.	Znak sprawy LGD	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady wyłączeni z dyskusji i oceny
1.	2018/TKP/53	MK-GLASS Marcin Kornalewicz	Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz utworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup koparko-ładowarki	-
2.	2018/TKP/54	Marta Jakś GABINET STOMATOLOGICZNY	Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup sprzętu stomatologicznego i stworzenie unikalnej oferty stomatologicznej.	-
3.	2018/TKP/55	Firma Handlowo-Uslugowa Mieczysław Nowak	Rozwój działalności gospodarczej Firmy Handlowo-Uslugowej Mieczysław Nowak poprzez zakup maszyny do obróbki drewna w celu sprzedaży produktu o wyższej jakości.	-
4.	2018/TKP/56	Piotr Nowicki Przedsiębiorstwo Informatyczne COMPUS	Budowa sieci światłowodowej FTTH dla dystrybucji sygnału TV oraz internetu na osiedlach Kazimierza Wielkiego oraz Władysława Łokietka w Nakle nad Notecią	-
5.	2018/TKP/58	Alfabiznes Wojciech Elszyn	Stworzenie i uruchomienie specjalistycznego narzędzia internetowego wspierającego nowoczesną działalność pisarską na obszarze objętym LSR	-
6.	2018/TKP/60	BUDNIX Piotr Janowski	Rozwój działalności gospodarczej firmy BUDNIX Piotr Janowski poprzez zakup urządzeń do obróbki drewna wraz z koparko - ładowarką z osprzętem oraz zatrudnienie pracowników.	-
7.	2018/TKP/61	INTEX Jarosław Janowski	Rozwój działalności gospodarczej firmy INTEX Jarosław Janowski poprzez stworzenie bazy gastronomicznej wraz z niezbędną infrastrukturą i zapleczem socjalnym oraz zatrudnienie pracowników.	-
8.	2018/TKP/62	Instalatorstwo Elektryczne Roman Janowski	Rozwój działalności gospodarczej firmy Instalatorstwo Elektryczne Roman Janowski poprzez zakup koparko - ładowarki wraz z osprzętem oraz zatrudnienie pracowników.	-
9.	2018/TKP/63	Firma GROSZ Marian Oczkowski	Rozwój działalności gospodarczej Firmy Grosz Marian Oczkowski poprzez stworzenie bazy noclegowej wraz z salą konferencyjno-szkoleniową oraz zatrudnienie pracowników.	-
10.	2018/TKP/64	CENTRALA HANDLOWO - PRODUKCYJNA I USŁUGOWA "ROLNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Rozwój działalności gospodarczej poprzez wyposażenie stacji diagnostycznej kontroli pojazdów w niezbędne urządzenia diagnostyczne i pomiarowe.	-
11.	2018/TKP/66	IMPLADENT Stomatologia Estetyczna Kazimierz Szulist	Zakup innowacyjnych urządzeń stomatologiczno-protetycznych dla firmy Impladent Kazimierz Szulist.	-
12.	2018/TKP/67	Michał Kaluska MKCOLOR	Zakup innowacyjnej maszyny poligraficznej dla firmy MK Color	-

### 3. Ocena zgodności operacji z LSR:

- Prezentacji poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy (wg kolejności z rejestru wniosków LGD) oraz wyników weryfikacji wstępnej wniosków, przeprowadzonej przez pracowników biura LGD, dokonywała opiekun procesu Dorota Stanek.
- Po prezentacji każdorazowo przeprowadzano dyskusję na temat aktualnie omawianego wniosku o przyznanie pomocy.
- Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady, w oparciu o *Karty weryfikacji wstępnej wniosku* wypełnione przez pracowników biura LGD oraz dokumentację złożoną przez Wnioskodawców, w tym dokumentację złożoną w odpowiedzi na wezwanie LGD, dokonywali indywidualnej oceny każdego wniosku na *Karcie oceny zgodności operacji/projektu z LSR*.

Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą **ww. karty** zawiera Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

### 4. Podjęcie uchwał o zgodności operacji z LSR oraz sporządzenie Listy operacji zgodnych z LSR:

W dalszej kolejności, do każdej operacji ocenianej podczas przedmiotowego posiedzenia podjęto Uchwałę Rady LGD w sprawie oceny zgodności operacji z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki). Następnie sporządzono Listę operacji zgodnych z LSR, którą również przyjęto w drodze uchwały (głosowanie przez podniesienie ręki). Wyniki obu głosowań przedstawiono poniżej:

**Przedmiot głosowania – podjęcie uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z LSR**

**BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 (po wyłączeniach)**

Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)	11	Osoby wyłączone z głosowania	Sektor publiczny/institucje publiczne [os./%]	Warunek 2 (50%)		Grupa interesu władzy publicznej [os./%]	Za	Wynik głosowania		Nr uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z LSR
				Pozostałe sektory				przeciw	wstrzymując się	
				Gospodarczy [os./%]	Spoteczny [os./%]					
1.	2018/TKP/53	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	EFROW/X/132/18
2.	2018/TKP/54	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	EFROW/X/133/18
3.	2018/TKP/55	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	EFROW/X/134/18
4.	2018/TKP/56	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	EFROW/X/135/18
5.	2018/TKP/58	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	EFROW/X/136/18
6.	2018/TKP/60	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	EFROW/X/137/18
7.	2018/TKP/61	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	EFROW/X/138/18
8.	2018/TKP/62	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	EFROW/X/139/18
9.	2018/TKP/63	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	EFROW/X/140/18
10.	2018/TKP/64	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	EFROW/X/141/18
11.	2018/TKP/66	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	EFROW/X/142/18
12.	2018/TKP/67	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	EFROW/X/143/18

Znak sprawy LGD

Przedmiot głosowania – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR	Osoby wyłączone z głosowania	Uprawnionych do głosowania	za	przeciw	wstrzymując się od głosu	Nr uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu 1/2018

- 5. Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z LSR) oraz ustalenie kwoty wsparcia.**
- Członkowie Rady w indywidualnej ocenie wg kryteriów wyboru również posiłkowali się *Kartami weryfikacji wstępnej wniosku* wypełnionymi przez pracowników biura LGD.
  - Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą **karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru** zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.
  - Ustalenia kwoty wsparcia, w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe (analiza intensywności pomocy), dokonywano, zgodnie z Procedurą wyboru i oceny ..., w wyniku głosowania przez podniesienie ręki. W tabeli poniżej zawarto wyniki głosowania:

### 5.1. Ustalenie kwoty wsparcia – głosowanie

Lp.	Znak sprawy	Nazwa Wnioskodawcy	Ustalona kwota wsparcia (zł) przy intensywności pomocy wynoszącej w LSR do 50%	Członek Rady wykluczony z głosowania	Uczestniczących w posiedzeniu	Uprawnionych do głosowania	Wynik głosowania		
							za	przeciw	wstrzymując się
1.	2018/TKP/53	MK-GLASS Marcin Kornalewicz	196 000,00	-	11	11	11	0	0
2.	2018/TKP/54	Marta Jakó GABINET STOMATOLOGICZNY	280 000,00	-	11	11	11	0	0
3.	2018/TKP/56	Piotr Nowicki Przedsiębiorstwo Informatyczne COMPUS	270 000,00	-	11	11	11	0	0
4.	2018/TKP/58	Alfabiznes Wojciech Elszyn	152 090,00	-	11	11	11	0	0
5.	2018/TKP/60	BUDNIX Piotr Janowski	300 000,00	-	11	11	11	0	0
6.	2018/TKP/61	INTEX Jarosław Janowski	300 000,00	-	11	11	11	0	0
7.	2018/TKP/62	Instalatorstwo Elektryczne Roman Janowski	178 000,00	-	11	11	11	0	0
8.	2018/TKP/63	Firma GROSZ Marian Oczkowski	300 000,00	-	11	11	11	0	0
9.	2018/TKP/64	CENTRALA HANDLOWO - PRODUKCYJNA I USŁUGOWA "ROLNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	300 000,00	-	11	11	11	0	0
10.	2018/TKP/66	IMPLADENT Stomatologia Estetyczna Kazimierz Szulist	169 265,00	-	11	11	11	0	0
11.	2018/TKP/67	Michał Kaluska MKCOLOR	140 817,00	-	11	11	11	0	0

### 6. Podjęcie oddzielnych uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia – głosowanie przez podniesienie ręki:

**Głosowanie – podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia**

**BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKI 1 i 2**

**(po wyłączeniach)**

Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)		11	Osoby wyłączone z głosowania	Sektor publiczny/institucje publiczne [os./%]	Warunek 2 (50%)			Grupa interesu władzy publicznej [os./%]	Za	Wynik głosowania		Nr uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
					Pozostałe sektory					przeciw	wstrzymujące się	
					Gospodarczy [os./%]	Spoteczny [os./%]	Grupa interesu władzy publicznej [os./%]					
1.	2018/TKP/53	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	0	EFROW/X/145/18	
2.	2018/TKP/54	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	0	EFROW/X/146/18	
3.	2018/TKP/56	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	0	EFROW/X/147/18	
4.	2018/TKP/58	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	0	EFROW/X/148/18	
5.	2018/TKP/60	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	0	EFROW/X/149/18	
6.	2018/TKP/61	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	0	EFROW/X/150/18	
7.	2018/TKP/62	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	0	EFROW/X/151/18	
8.	2018/TKP/63	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	0	EFROW/X/152/18	
9.	2018/TKP/64	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	0	EFROW/X/153/18	
10.	2018/TKP/66	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	0	EFROW/X/154/18	
11.	2018/TKP/67	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	0	EFROW/X/155/18	



### 7. Sporządzenie Listy operacji wybranych i podjęcie stosownej uchwały zatwierdzającej listę:

Na podstawie ilości punktów przyznanej podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru sporządzono Listę operacji wybranych (projekty uszeregowano wg ilości uzyskanych punktów – malejąco).

W dalszej kolejności członkowie Rady podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki: *Uchwałę nr EFRROW/X/156/18* w sprawie zatwierdzenia listy operacji/projektów wybranych w ramach konkursu nr 1/2018.

Wyniki głosowania:

Osoby wykluczone z głosowania	Uprawnionych do głosowania	za	przeciw	wstrzymują się od głosu
Nie dotyczy	11	11	0	0

### V. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

W tym punkcie posiedzenia Przewodnicząca Rady dokonała krótkiego podsumowania X posiedzenia Rady i przypomniała o możliwości złożenia przez każdego z Wnioskodawców protestu od dokonanej oceny.

### VI. Zamknięcie posiedzenia.

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

**Sporządzono: Nakło nad Notecią, 24 lipca 2018 r.**

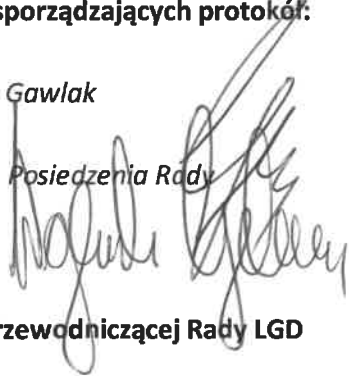
Załącznik 1 : Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania za pomocą karty oceny zgodności operacji/projektu z LSR.

Załącznik 2 : Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania za pomocą karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

**Podpisy sporządzających protokół:**

Wojciech Gawlak

Sekretarz Posiedzenia Rady




Patrycja Perdoch

Sekretarz Posiedzenia Rady



**Podpis Przewodniczącej Rady LGD**

Przewodnicząca  
Rady Stowarzyszenia  
„Partnerstwo dla Krajny 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 658-192-11-31, REGON 142011000

**PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSOWANIA ZA POMOCĄ KARTY OCENY  
 ZGODNOŚCI OPERACJI/PROJEKTU Z LSR  
 POSIEDZENIE NR X  
 RADY STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA KRAJINY I PAŁUK”  
 (nr konkursu LGD 1/2018)**

<b>Przedmiot głosowania:</b>	Głosowanie w sprawie oceny zgodności z LSR
<b>Skład Komisji Skrutacyjnej</b>	1. Patrycja Perdoch 2. Wojciech Gawlak

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.

- **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 dot. operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, w składzie członków Rady, biorących udział w ocenie i wyborze, 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, **zidentyfikowano jedynie grupę interesu władz publicznych**, która na przedmiotowym posiedzeniu reprezentowana była przez 5 osób – reprezentantów sektora publicznego, tj. p. Andrzeja Kindermana, p. Artura Michalaka, p. Marka Szarugę, p. Piotra Hemmerlinga oraz p. Leszka Klesińskiego (łącznie 45,(45)%).

Grupa 4 osób, reprezentująca na posiedzeniu w całości sektor gospodarczy (p. Iwona Wencka-Stramowska, p. Patrycja Perdoch, p. Adam Grewling oraz p. Wojciech Gawlak), to odsetek rządu 36,(36)%. Sektor gospodarczy obecny na posiedzeniu to przedsiębiorcy różnych branż – odpowiednio: firma szkoleniowa, sala zabaw dla dzieci, wytwórnia musztardy oraz bank – niewątpliwie niestanowiący grupy interesu. Dwóch przedstawicieli sektora społecznego (p. Ewa Pierucka oraz p. Izabela Stefańska-Król) to przedstawiciele różnorodnych lokalnych organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Reprezentacja całości sektora na posiedzeniu to 18,(18)%.

2. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonego głosowania za pomocą kart oceny zgodności operacji/projektu z LSR i badania parytetów:

TABELA 1

PRZEDMIOT GŁOSOWANIA: Głosowanie w sprawie oceny zgodności z LSR

Lp.		Znak sprawy LGD		Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Liczba osób uczestniczących w posiedzeniu	Osoby wyłączone z głosowania	BADANIE ZACHOWANIA PARTYTETÓW – tj. WARUNKU 1 I 2 (po wyłączeniach)				Wyniki głosowania				
								Warunek 1 (49%)		Warunek 2 (50%)			Liczba biorących udział w głosowaniu = wydanych kart	Ilość oddanych głosów ważnych	Ilość oddanych głosów nieważnych	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)
								Grupa interesu władzy publicznej [os./%]	Sektor publiczny/insty- tucje publiczne [os./%]	Gospodarczy [os./%]	Pozostałe sektory Społeczny [os./%]					
1.	2018/TKP/53	MK-GLASS Marcin Kornalewicz	Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz utworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup koparko-ladowarki	11	-	5 os./ [45,(45)%]	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	11	0	TAK				
2.	2018/TKP/54	Marta Jakś GABINET STOMATOLOGICZNY	Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup sprzętu stomatologicznego i stworzenie unikalnej oferty stomatologicznej.	11	-	5 os./ [45,(45)%]	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	11	0	TAK				
3.	2018/TKP/55	Firma Handlowo- Usługowa Mieczysław Nowak	Rozwój działalności gospodarczej Firmy Handlowo-Usługowej Mieczysław Nowak poprzez zakup maszyny do obróbki drewna w celu sprzedaży produktu o wyższej jakości.	11	-	5 os./ [45,(45)%]	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	11	0	NIE				
<p>Operacja nie realizuje obowiązkowego dla LSR warunku utworzenia przynajmniej 1 miejsca pracy. Tym samym operacja nie jest zgodna z celem szczegółowym 1.1 LSR „Rozwój lokalnej przedsiębiorczości do roku 2023” i przedsięwzięciem „Przedsiębiorca Dolina Noteci” – właściwym dla zakresu tematycznego wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków dla konkursu 1/2018. Operacja nie spełnia również podstawowych warunków udzielenia wsparcia wskazanych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.), tj. § 7. 1. ust. 2a) „Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c jest przyznawana, jeżeli: operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przedziale na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę”.</p> <p>Brak planowanych do utworzenia miejsc pracy w ramach operacji Wnioskodawca potwierdza dodatkowo pismem z dnia 04.07.2018 r. w odpowiedzi na zapytanie (wezwanie do złożenia wyjaśnień) LGD.</p> <p>UZASADNIENIE niezgodności z LSR</p>																
4.	2018/TKP/56	Piotr Nowicki Przedsiębiorstwo Informatyczne COMPUS	Budowa sieci światłowodowej FTTH dla dystrybucji sygnału TV oraz internetu na osiedlach Kazimierza Wielkiego oraz Władysława Łokietka w Nakle nad Notecią	11	-	5 os./ [45,(45)%]	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	11	0	TAK				
5.	2018/TKP/58	Alfabiznes Wojciech Elszyn	Stworzenie i uruchomienie specjalistycznego narzędzia internetowego wspierającego nowoczesną działalność pisarską na obszarze objętym LSR	11	-	5 os./ [45,(45)%]	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	11	0	TAK				
6.	2018/TKP/60	BUDNIX Piotr Janowski	Rozwój działalności gospodarczej firmy BUDNIX Piotr Janowski poprzez zakup urządzeń do obróbki drewna wraz z koparko - ladowarką z osprzętem oraz zatrudnienie pracowników.	11	-	5 os./ [45,(45)%]	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	11	0	TAK				
7.	2018/TKP/61	INTEX Jarosław Janowski	Rozwój działalności gospodarczej firmy INTEX Jarosław Janowski poprzez stworzenie bazy gastronomicznej wraz z niezbędną infrastrukturą i zapleczem socialnym oraz zatrudnienie pracowników.	11	-	5 os./ [45,(45)%]	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	11	0	TAK				

Uzasadniając powyższe należy także zwrócić uwagę, iż w dniu 22.05.2018 r. Pełnomocnik Wnioskodawcy uczestniczył w szkoleniu dot. zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania wniosków, podczas którego prezentowane były m.in. zasady udzielenia wsparcia wynikające z PROW 2014-2020, jak i LSR. Dodatkowo w dniu 30.05.2018 r. Wnioskodawca osobiście korzystał z indywidualnego doradztwa – usługi z zakresu zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Na karcie doradztwa potwierdzonej własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy odnotowano „brak etatów”.

Wnioskodawca miał zatem świadomość konieczności spełnienia warunku utworzenia min. 1 miejsca pracy.

8.	2018/TKP/62	Instalatorstwo Elektryczne Roman Janowski	Rozwój działalności gospodarczej firmy Instalatorstwo Elektryczne Roman Janowski poprzez zakup koparko-ladowarki wraz z osprzętem oraz zatrudnienie pracowników.	11	-	5 os./ [45,(45)%]	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	11	11	0	TAK
9.	2018/TKP/63	Firma GROSZ Marian Oczkowski	Rozwój działalności gospodarczej Firmy Grosz Marian Oczkowski poprzez stworzenie bazy nodegowej wraz z siłą konferencyjno-szkoleniową oraz zatrudnienie pracowników.	11	-	5 os./ [45,(45)%]	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	11	11	0	TAK
10.	2018/TKP/64	CENTRALA HANDLOWO - PRODUKCYJNA I USŁUGOWA "ROLNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Rozwój działalności gospodarczej poprzez wyposażenie stacji diagnostycznej kontroli pojazdów w niezbędne urządzenia diagnostyczne i pomiarowe.	11	-	5 os./ [45,(45)%]	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	11	11	0	TAK
11.	2018/TKP/66	IMPLADENT Stomatologia Estetyczna Kazimierz Szulist	Zakup innowacyjnych urządzeń stomatologiczno-protetycznych dla firmy Impladent Kazimierz Szulist.	11	-	5 os./ [45,(45)%]	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	11	11	0	TAK
12.	2018/TKP/67	Michał Kaluska MKCOLOR	Zakup innowacyjnej maszyny poligraficznej dla firmy MK Color	11	-	5 os./ [45,(45)%]	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	11	11	0	TAK

Nakto nad Notecią, dnia 24 lipca 2018 r.


  
.....  
Patrycja Perdoch

Patrycja Perdoch


  
.....  
Wojciech Gawla

STOWARZYSZENIE  
"Partnerstwo dla Kraju i Pałuk"  
ul. Powst. Wielkopolskich 6, 86-100 Nakło n. Not.  
tel. (52) 524 64 00, 141fax: (52) 524 64 34  
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl  
NIP 558-182-11-31, REGON: 340541250

**PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSOWANIA ZA POMOCĄ KARTY OCENY OPERACJI  
 WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU  
 POSIEDZENIE NR X**

**RADY STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK”  
 (nr konkursu LGD 1/2018)**

<b>Przedmiot głosowania:</b>	Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru <b>(UWAGA: tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z LSR)</b>
<b>Skład Komisji Skrutacyjnej</b>	Patrycja Perdoch, Wojciech Gawlak

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.

- **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 dot. operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze, 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, **zidentyfikowano jedynie grupę interesu władz publicznych**, która na przedmiotowym posiedzeniu reprezentowana była przez 5 osób – reprezentantów sektora publicznego, tj. p. Andrzeja Kindermana, p. Artura Michalaka, p. Marka Szarugę, p. Piotra Hemmerlinga oraz p. Leszka Klesińskiego (łącznie 45,(45)%). Grupa 4 osób, reprezentująca na posiedzeniu w całości sektor gospodarczy (p. Iwona Wencka-Stramowska, p. Patrycja Perdoch, p. Adam Grewling oraz p. Wojciech Gawlak), to odsetek rządu 36,(36)%. Sektor gospodarczy obecny na posiedzeniu to przedsiębiorcy różnych branż – odpowiednio: firma szkoleniowa, sala zabaw dla dzieci, wytwórnia musztardy oraz bank – niewątpliwie niestanowiący grupy interesu. Dwóch przedstawicieli sektora społecznego (p. Ewa Pierucka oraz p. Izabela Stefańska-Król) to przedstawiciele różnorodnych lokalnych organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Reprezentacja całości sektora na posiedzeniu to 18,(18)%.

2. Przed przystąpieniem do głosowania członkowie Rady LGD, mając na uwadze wszystkie złożone wnioski o przyznanie pomocy (WoPP) oraz kryteria wyboru w ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorcza Dolina Noteci dla operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, w celu jednolitego podejścia do oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy, przyjęli następujące założenia:

- **Kryterium 3** – Charakter rozwijanej działalności – rozwijana działalność, zgodnie z opisem kryterium, ma swoje odzwierciedlenie w sekcjach PKD, zatem jeśli Wnioskodawca nie wykazał priorytetowych branż w postaci kodu PKD, odpowiadającemu danej sekcji, dla działalności związanej z realizacją operacji w pkt. *B.II.6.2 Kod PKD dla działalności związanej z realizacją operacji WoPP* lub pkt. *IV.4.1 Opis planowanej operacji – ogólne informacje o planowanej działalności gospodarczej* Biznesplanu, jako działalność podstawową i/lub dodatkową, punktów za spełnienie poszczególnych składowych kryterium odnoszących się do branż priorytetowych nie przyznaje się.
- **Kryterium 8** – Wkład operacji w realizację celów przekrojowych PROW – punkty za pozytywny wpływ na środowisko i/lub zmiany klimatu przyznaje się, gdy – zgodnie z przyjętą definicją – operacja ma bezpośrednio pozytywne przełożenie/związek na ochronę środowiska/zmiany klimatu. W pozostałych przypadkach, w tym wpływu pośredniego – zważywszy na fakt, iż wszystkie złożone operacje posiadają stosowne dokumenty potwierdzające, że realizacja operacji nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – uznaje się, że jest to operacja o neutralnym wpływie na środowisko naturalne/klimat i przyznaje 0 pkt.

3. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonego głosowania za pomocą kart oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru i badania parytetów:

TABELA 1

**PREDMIOT GŁOSOWANIA:** Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z LSR)

Lp.	Znak sprawy LGD	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Liczba osób uczestniczących w posiedzeniu	Osoby wyłączone z głosowania	WARUNKI (po wyłączeniach)				Liczba biorących udział w głosowaniu = wydanych kart	Ilość oddanych ważnych głosów	Ilość oddanych głosów nieważnych	Sprawdzenie różniczek między skrajnymi sumami punktów		Wyniki głosowania	
						Warunek 1 (49%)	Warunek 2 (50%)		Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)				Średnia arytmetyczna ocen	Minimum punktowe (TAK/NIE)	Najniższa /najwyższa suma	Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)
							Grupa interesu władzy publicznej [os./%]	Sektor publiczny/institucje publiczne [os./%]								
1.	2018/TKP/53	MK-GLASS Marcin Kornalewicz	Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz utworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup koparko-fadawarki	11	-	5 os./ [45,(45)%]	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	11	0	Najniższa – 30 Najwyższa – 31	NIE	30,36	TAK	
<b>Uwagi:</b>																
2.	2018/TKP/54	Marta Jakś GABINET STOMATOLOGICZNY	Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup sprzętu stomatologicznego i stworzenie unikalnej oferty stomatologicznej.	11	-	5 os./ [45,(45)%]	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	11	0	Najniższa – 29 Najwyższa – 30	NIE	29,55	TAK	
<b>Uwagi:</b>																
3.	2018/TKP/56	Piotr Nowicki Przedsiębiorstwo Informatyczne COMPUS	Budowa sieci światłowodowej FTTH dla dystrybucji sygnału TV oraz internetu na osiedlach Kazimierza Wielkiego oraz Władysława Łokietka w Nakle nad Notecią	11	-	5 os./ [45,(45)%]	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	11	0	Najniższa – 32 Najwyższa – 33	NIE	32,36	TAK	
<b>Uwagi:</b>																
4.	2018/TKP/58	Alfabinex Wojciech Elszyn	Stworzenie i uruchomienie specjalistycznego narzędzia internetowego wspierającego nowoczesną działalność piarską na obszarze objętym LSR	11	-	5 os./ [45,(45)%]	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	11	0	Najniższa – 35 Najwyższa – 36	NIE	35,09	TAK	
<b>Uwagi:</b>																
5.	2018/TKP/60	BUDNIX Piotr Janowski	Rozwój działalności gospodarczej firmy BUDNIX Piotr Janowski poprzez zakup urządzeń do obróbki drewna wraz z koparko-fadawarką z osprzętem oraz zatrudnienie pracowników.	11	-	5 os./ [45,(45)%]	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	11	0	Najniższa – 31 Najwyższa – 31	NIE	31,00	TAK	
<b>Uwagi:</b>																
6.	2018/TKP/61	INTEX Jarosław Janowski	Rozwój działalności gospodarczej firmy INTEX Jarosław Janowski poprzez stworzenie bazy gastronomicznej wraz z niezbędną infrastrukturą i zapleczem socjalnym	11	-	5 os./ [45,(45)%]	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	11	0	Najniższa – 23 Najwyższa – 24	NIE	23,18	TAK	

