

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR IX

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) dot. konkursu LGD nr 2/2018 oraz nr 3/2018

Nakło nad Notecią, 24 lipiec 2018 r., początek godz. 14:00

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:

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

W posiedzeniu uczestniczył też opiekun procesu Dorota Stanek (Dyrektor biura LGD) oraz przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Barbara Jasińska, a także pracownicy biura LGD.

II. Wybór Sekretarzy posiedzenia.

Przewodnicząca Rady przystąpiła do przeprowadzenia wyboru dwóch Sekretarzy posiedzenia, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną (głosowanie jawne przez podniesienie ręki). Zgłoszono kandydatury: **Wojciecha 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, który 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 2/2018 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (1 wniosek) 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 zebranym 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,

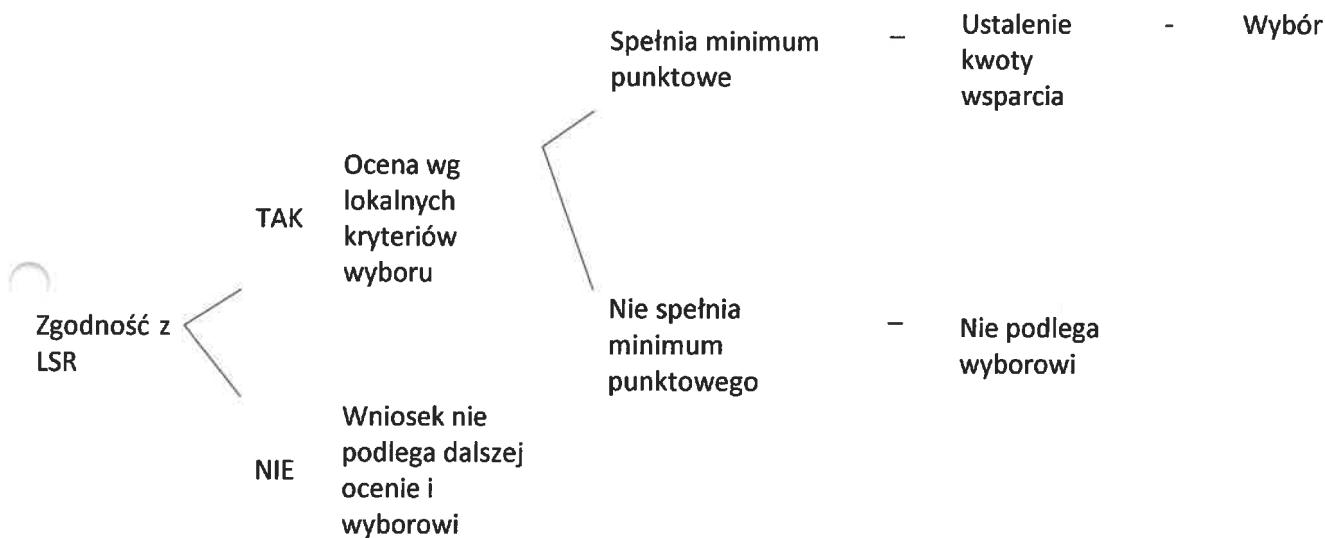
- **Warunek 2** – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru dot. operacji z zakresu rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, 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 niewątpliwie niestanowiący grupy interesu. Podobnie dwóch przedstawicieli sektora społecznego (p. Ewa Pierucka oraz p. Izabela Stefańska-Król). Reprezentacja całości sektora na posiedzeniu to 18,(18) %.

Po stosownych wyłączeniach z oceny i wyboru, zgodnie ze wskazaniem 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.

Wniosek o przyznanie pomocy, zgodnie z *Procedurą wyboru i oceny...*, weryfikowany był wg schematu:



Poniżej w tabeli zawarto informację na temat rozpatrywanego w ramach konkursu wniosku o przyznanie pomocy (WoPP) wraz ze wskazaniem ew. osób wyłączonej z oceny i wyboru.

Znak sprawy LGD	2018/TKI/59
Nazwa Wnioskodawcy	Gmina Nakło nad Notecią
Tytuł operacji	Przebudowa wieży widokowej w Nakle nad Notecią
Członkowie Rady wyłączeni z dyskusji i oceny	-

3. Ocena zgodności operacji z LSR:

- Prezentacji wniosku o przyznanie pomocy oraz wyników jego weryfikacji wstępnej przeprowadzonej przez pracownika biura LGD dokonała opiekun procesu Dorota Stanek.
- Po prezentacji przeprowadzono dyskusję w zakresie omawianego wniosku o przyznanie pomocy.
- Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady, w oparciu o *Kartę weryfikacji wstępnej wniosku* wypełnioną przez pracownika biura LGD oraz dokumentację złożoną przez Wnioskodawcę, w tym dokumentację złożoną w odpowiedzi na wezwanie LGD, dokonali indywidualnej oceny wniosku na *Karcie oceny zgodności operacji/projektu z LSR*.

Wszegółowe wyniki głosowania za pomocą **Karty oceny zgodności operacji/projektu z LSR** zawiera Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

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

W dalszej kolejności 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	Warunek 2 (50%)				Warunek 1 (49%)		Wynik głosowania			Nr uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z LSR
			Sektor publiczny/institucje publiczne [os./%]		Pozostałe sektory		Grupa interesu władzy publicznej [os./%]		za	przeciw	wstrzymuje się	
			Gospodarczy [os./%]	Spółeczny [os./%]	Gospodarczy [os./%]	Spółeczny [os./%]	os./%	os./%				
1.	Znak sprawy LGD 2018/TKI/59	-	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	5 os./ [45,(45)%]	11	0	0	0	EFROW/IX/124/18	

Przedmiot głosowania – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR

Osoby wyłączone z głosowania	Uprawnionych do głosowania		za	przeciw	wstrzymuje się od głosu	Nr uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu 2/2018
	11	11				
Nie dotyczy	11	11	0	0	0	EFROW/IX/125/18

5. Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru:

- Członkowie Rady z uwagi na fakt, że operacja została uznana za zgodną z LSR dokonali indywidualnej oceny operacji wg kryteriów wyboru. W swojej ocenie członkowie Rady również posiadali się *Kartą weryfikacji wstępnej wniosku* wypełnioną przez pracownika biura LGD.
- Szczegółowe wyniki głosowania Rady, za pomocą **Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru**, zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej, stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.
- Ustalenia kwoty wsparcia (analiza intensywności pomocy) dokonano, zgodnie z Procedurą wyboru i oceny ..., w wyniku głosowania przez podniesienie ręki. W tabeli poniżej zawarto wynik głosowania:

Znak sprawy		2018/TKI/59
Nazwa Wnioskodawcy		Gmina Nakło nad Notecią
Ustalona kwota wsparcia (zł) przy intensywności pomocy określonej w LSR - 63,63%		89 023,00 zł
Członek Rady wykluczony z głosowania		-
Uczestniczących w posiedzeniu		11
Uprawnionych do głosowania		11
Wyniki głosowania	Za	11
	Przeciw	0
	Wstrzymuję się od głosu	0

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

Znak sprawy LGD				2018/TKI/59
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)				11
Osoby wyłączone z głosowania				0
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)	Warunek 2 (50%)	Sektor publiczny/institucje publiczne [os./%]		5 os./ [45,(45)%]
		Pozostałe sektory	[Gospodarczy os./%]	4 os./ [36,(36)%]
			[Społeczny os./%]	2 os./ [18,(18)%]
	Warunek 1 (49%)	Grupa interesu władzy publicznej [os./%]		5 os./ [45,(45)%]
Wynik głosowania	Za		11	
	Przeciw		0	
	Wstrzymuję się		0	
Nr uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia				EFROW/IX/126/18

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

W dalszej kolejności sporządzono Listę operacji wybranych, którą członkowie Rady przyjęli w drodze uchwały w wyniku głosowania przez podniesienie ręki: *Uchwała nr EFRROW/IX/127/18* w sprawie zatwierdzenia listy operacji/projektów wybranych w ramach konkursu nr 2/2018.

Wyniki głosowania:

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

V. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 3/2018 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej (1 wniosek) 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 rozwoju niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, 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, 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 niewątpliwie niestanowiący grupy interesu. Podobnie dwóch przedstawicieli sektora społecznego (p. Ewa Pierucka oraz p. Izabela Stefańska-Król). Reprezentacja całości sektora na posiedzeniu to 18,(18) %.

Po stosownych wyłączeniach z oceny i wyboru, zgodnie ze wskazaniem 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 3 i nr 4.

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. Członek Rady wyłączony z oceny opuszczał każdorazowo salę posiedzeń.

Wniosek o przyznanie pomocy, zgodnie z *Procedurą wyboru i oceny...*, weryfikowany był wg tożsamego schematu jak dla konkursu nr 2/2018, który wskazano w pkt. IV. powyżej.

Poniżej w tabeli zawarto informację na temat rozpatrywanego w ramach konkursu WoPP wraz ze wskazaniem ew. osób wyłączonych z oceny i wyboru.

Znak sprawy LGD	2018/TKI/57
Nazwa Wnioskodawcy	Gmina Mrocza
Tytuł operacji	Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu
Członkowie Rady wyłączeni z dyskusji i oceny	Leszek Klesiński – przedstawiciel Wnioskodawcy Iwona Wencka-Stramowska – pokrewieństwo z przedstawicielem Wnioskodawcy

3. Ocena zgodności operacji z LSR:

- Prezentacji wniosku o przyznanie pomocy oraz wyników jego weryfikacji wstępnej przeprowadzonej przez pracownika biura LGD dokonała opiekun procesu Dorota Stanek.
- Po prezentacji przeprowadzono dyskusję w zakresie omawianego wniosku o przyznanie pomocy.
- Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady, w oparciu o *Kartę weryfikacji wstępnej wniosku* wypełnioną przez pracownika biura LGD oraz dokumentację złożoną przez Wnioskodawcę, w tym dokumentację złożoną w odpowiedzi na wezwanie LGD, dokonali indywidualnej oceny wniosku na *Karcie oceny zgodności operacji/projektu z LSR*.

Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą *Karty oceny zgodności operacji/projektu z LSR* zawiera Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4. Podjęcie uchwały o zgodności operacji z LSR oraz sporządzenie Listy operacji zgodnych z LSR

W dalszej kolejności 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	Warunek 2 (50%)				Warunek 1 (49%)			Wynik głosowania			Nr uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z LSR
			Znak sprawy LGD	2018/TKI/57	Iwona Wencka-Stramowska Leszek Kleśniński	Sektor publiczny/institucje publiczne [os./%]	Pozostałe sektory		Grupa interesu władzy publicznej [os./%]	za	przeciw	wstrzymując się	
							Gospodarczy [os./%]	Společny [os./%]					
1.			4 os./ [44,(44)%]	3 os./ [33,(33)%]	2 os./ [22,(22)%]	4 os./ [44,(44)%]	9	0	0	EFROW/IX/128/18			

Przedmiot głosowania – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR

Osoby wyłączone z głosowania	Uprawnionych do głosowania			przeciw	wstrzymując się od głosu	Nr uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu 3/2018
	za	przeciw	wstrzymując się od głosu			
Nie dotyczy	11	0	0	0	EFROW/IX/129/18	

5. Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru:

- Członkowie Rady z uwagi na fakt, że operacja została uznana za zgodną z LSR dokonali indywidualnej oceny operacji wg kryteriów wyboru. W swojej ocenie członkowie Rady również posiadali się *Kartą weryfikacji wstępnej wniosku* wypełnioną przez pracownika biura LGD.
- Szczegółowe wyniki głosowania Rady, za pomocą **Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru**, zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.
- Ustalenia kwoty wsparcia (analiza intensywności pomocy) dokonano, zgodnie z Procedurą wyboru i oceny ..., w wyniku głosowania przez podniesienie ręki. W tabeli poniżej zawarto wynik głosowania:

Znak sprawy	2018/TKI/57		
Nazwa Wnioskodawcy	Gmina Mroczka		
Ustalona kwota wsparcia (zł) przy intensywności pomocy określonej w LSR - 63,63%	61 157,00 zł		
Członek Rady wykluczony z głosowania	Iwona Wencka-Stramowska, Leszek Klesiński		
Uczestniczących w posiedzeniu	11		
Uprawnionych do głosowania	9		
Wyniki głosowania	Za	9	
	Przeciw	0	
	Wstrzymują się od głosu	0	

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

Znak sprawy LGD	2018/TKI/57			
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)	11			
Osoby wyłączone z głosowania	Iwona Wencka-Stramowska, Leszek Klesiński			
BADANIE ZACHOWANIA PARTYETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)	Warunek 2 (50%)	Sektor publiczny/institucje publiczne [os./%]	4 os./ [44,(44)%]	
		Pozostałe sektory	[Gospodarczy os./%]	3 os./ [33,(33)%]
			Spółeczny [os./%]	2 os./ [22,(22)%]
	Warunek 1 (49%)	Grupa interesu władzy publicznej [os./%]	4 os./ [44,(44)%]	
Wynik głosowania	Za	9		
	Przeciw	0		
	Wstrzymują się	0		
Nr uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia	EFRROW/IX/130/18			

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

W dalszej kolejności sporządzono Listę operacji wybranych, którą członkowie Rady przyjęli w drodze uchwały w wyniku głosowania przez podniesienie ręki: *Uchwała nr EFRROW/IX/131/18* w sprawie zatwierdzenia listy operacji/projektów wybranych w ramach konkursu nr 3/2018.

Wyniki głosowania:

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

VI. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

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

VII. 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.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz dwa celem przekazania wraz z dokumentacją z naboru nr 2/2018 oraz naboru nr 3/2018 do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik 1: Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania za pomocą karty oceny zgodności operacji/projektu z LSR (konkurs 2/2018)

Załącznik 2: Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania za pomocą karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (konkurs 2/2018)

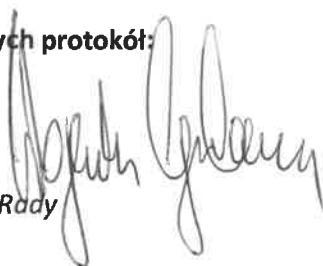
Załącznik 3: Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania za pomocą karty oceny zgodności operacji/projektu z LSR (konkurs 3/2018)

Załącznik 4: Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania za pomocą karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (konkurs 3/2018)

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 558-182-11-31, REGON: 340741259

**PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSOWANIA ZA POMOCĄ KARTY OCENY
 ZGODNOŚCI OPERACJI/PROJEKTU Z LSR
 POSIEDZENIE NR IX
 RADY STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK”
 (nr konkursu LGD 2/2018)**

Przedmiot głosowania:	Głosowanie w sprawie oceny zgodności z LSR
Skład Komisji Skrutacyjnej	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 rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, 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 niewątpliwie niestanowiący grupy interesu. Podobnie dwóch przedstawicieli sektora społecznego (p. Ewa Pierucka oraz p. Izabela Stefańska-Król). 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 PARYTYCZÓW – tj. WARUNKU 1 I 2 (po wyłączeniach)				Liczba biorących udział w głosowaniu = wydanych kart	Ilość oddanych głosów ważnych	Ilość oddanych głosów nieważnych	Wyniki głosowania Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)
						Warunek 1 (45%) Grupa interesu władzy publicznej [os./%]	Sektor publiczny/instytucje publiczne [os./%]	Warunek 2 (50%) Pozostałe sektory					
1.	2018/TKI/59	Gmina Nakło nad Notecią	Przebudowa wieży widokowej w Nakle nad Notecią	11		5 os./ [45,(45)%]	5 os./ [45,(45)%]	4 os./ [36,(36)%]	2 os./ [18,(18)%]	11	0	TAK	

Nakło nad Notecią, dnia 24 lipca 2018 r.
Członkowie Komisji


.....
Patrycja Perdoch


.....
Wojciech Gawlik

STOWARZYSZENIE

„Partnerstwo dla Kraju 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 658-182-11-31, REGON: 340541250

**PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSOWANIA ZA POMOCĄ KARTY OCENY
OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
POSIEDZENIE NR IX
RADY STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA KRAJINY I PAŁUK”
(nr konkursu LGD 2/2018)**

Przedmiot głosowania:	Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (UWAGA: tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z LSR)
Skład Komisji Skrutacyjnej	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 rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, 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 Michałaka, 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 niewątpliwie niestanowiący grupy interesu. Podobnie dwóch przedstawicieli sektora społecznego (p. Ewa Pierucka oraz p. Izabela Stefańska-Król). Reprezentacja całości sektora na posiedzeniu to 18,(18)%.

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

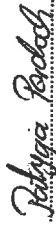
TABELA 1

PRZEDMIOT GŁOSOWANIA: Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – tj. WARUNKU 112 (po wyłączeniach)																		
Lp.	Znak sprawy LGD	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Liczba osób uczestniczących w posiedzeniu	Osoby wyłączone z głosowania	Warunek 1 (49%)			Warunek 2 (50%)			Liczba biorących udział w głosowaniu = wydanych kart	Ilość oddanych głosów w ważnych	Ilość oddanych głosów nieważnych	Sprawdzenie rozbieżności między skrajnymi sumami punktów		Wyniki głosowania	
						Grupa interesu publicznego [os./%]	Sektor publiczny/institucje publiczne [os./%]	Pozostałe sektory	Gospodarczy [os./%]	Spoleczny [os./%]	Najniższa /najwyższa suma				Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)	Srednia arytmetyczna ocen	Minimum punktowe (TAK/NIE)	
1.	2018/TKI/59	Gmina Nakło nad Notecią	Przebudowa wiaty widokowej w Nakle nad Notecią	11	-	5 os./ [45,45]%	5 os./ (45,45)%	4 os./ [36]%	2 os./ [18,18]%	11	11	0	Najniższa – 16 Najwyższa – 18	NIE	17,64	TAK		

Nakło nad Notecią, dnia 24 lipca 2018 r.

Członkowie Komisji



Patrycja Perdoch



Wojciech Gawliński

STOWARZYSZENIE

"Partnerstwo dla Kraju i Patuk"

ul. Powst. Wielkopolskich n. 89-100 Nakło n. Not.

tel. (52) 524 64 80, tel/fax. (52) 524 64 34

e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

KRS 0000182111-31, REGON: 14211250

**PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSOWANIA ZA POMOCĄ KARTY OCENY
ZGODNOŚCI OPERACJI/PROJEKTU Z LSR
POSIEDZENIE NR IX
RADY STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK”
(nr konkursu LGD 3/2018)**

Przedmiot głosowania:	Głosowanie w sprawie oceny zgodności z LSR
Skład Komisji Skrutacyjnej	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 rozwoju niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, 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 niewątpliwie niestanowiący grupy interesu. Podobnie dwóch przedstawicieli sektora społecznego (p. Ewa Pierucka oraz p. Izabela Stefańska-Król). Reprezentacja całości sektora na posiedzeniu to 18,(18) %.

Po stosownych wyłączeniach z oceny i wyboru, zgodnie ze wskazaniem Rejestru interesów, Warunek 1 i 2 również był zachowany, a wśród uprawnionych do oceny i wyboru zidentyfikowano jedynie grupę interesu władz publicznych.

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 PARYTETÓW – tj. WARUNKU 1 I 2 (po wyłączeniach)				Liczba biurowych udziałów głosowaniu w wydanych kart	Ilość oddanych głosów ważnych	Ilość oddanych głosów nieważnych	Wyniki głosowania Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	
						Warunek 1 (49%) Grupa interesu władzy publicznej [os./%]	Sektor publiczny/institucje publiczne [os./%]	Pozostałe sektory						
1.	2018/TKI/57	Gmina Mroczca	Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu	11	Iwona Stramowska, Leszek Kłosiński	4 os./ [44,(44)%]	4 os./ [44,(44)%]	Gospodarczy [os./%]	Spółeczny [os./%]	3 os./ [33,(33)%]	2 os./ [22,(22)%]	9	0	TAK

Nakto nad Notecią, dnia 24 lipca 2018 r.
stankowie Komisji

Patrycja Perdoch
.....
Patrycja Perdoch

Wojciech Gawlik
.....
Wojciech Gawlik

STOWARZYSZENIE
"Partnerstwo dla Kraju i Państwa"
ul. Powst. Wielkopolskich 6, 85-100 Nakło n. Not.
tel. (52) 524 61 60, telefaks. (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 IX
 RADY STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA KRAJINY I PAŁUK”
 (nr konkursu LGD 3/2018)**

Przedmiot głosowania:	Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (UWAGA: tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z LSR)
Skład Komisji Skrutacyjnej	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 rozwoju niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, 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 niewątpliwie niestanowiący grupy interesu. Podobnie dwóch przedstawicieli sektora społecznego (p. Ewa Pierucka oraz p. abela Stefańska-Król). Reprezentacja całości sektora na posiedzeniu to 18,(18) %.

Po stosownych wyłączeniach z oceny i wyboru, zgodnie ze wskazaniem Rejestru interesów, Warunek 1 i 2 również był zachowany, a wśród uprawnionych do oceny i wyboru zidentyfikowano jedynie grupę interesu władz publicznych.

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

TABELA 1
PRZEDMIOT GŁOSOWANIA: Ocena operacji pod względem zgodności
z lokalnymi kryteriami wyboru

Znak sprawy LGD		Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Liczba osób uczestniczących w posiedzeniu	Osoby wyłączone z głosowania	BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – tj. WARUNKU 1 I 2 (po wyłączeniach)				Wyniki głosowania					
						Warunek 1 (49%)		Warunek 2 (50%)		Ilość oddanych głosów w oddanych głosów ważnych	Ilość oddanych głosów nieważnych	Sprawdzenie rozbieżności między skrajnymi sumami punktów			
						Grupa interesu władzy publicznej [os./%]	Sektor publiczny/instytucje publiczne [os./%]	Gospodarczy [os./%]	Prostąte sektory Społeczny [os./%]			Najniższa /najwyższa suma	Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)	Srednia arytmetyczna ocen	Minimum punktowe (TAK/NIE)
1.	2018/TKI/57	Gmina Mroczka	Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na izbę Tradycji Pożarnictwa w Wieleu	11	Leszek Kiełsiński Iwona Wencka-Stramowska	4 os./ (44,44)%	4 os./ (44,44)%	3 os./ (33,33)%	2 os./ (22,22)%	9	0	Najniższa – 19 Najwyższa – 19	NIE	19,00	TAK

Uwaga: Kryterium nr 3 Powiązanie z lokalnymi inicjatywami – wskazane przez Wnioskodawcę zadania zrealizowane ze środków Sołectwa Wiele nie spełniają przyjętej w kryterium definicji inicjatywy, tj. projektu. W kryterium przyznano 0 pkt.

Nakto nad Notecia, dnia 24 lipca 2018 r.
Członkowie Komisji

Patrycja Perdoch
 Patrycja Perdoch

Wojciech Gawliak
 Wojciech Gawliak

STOWARZYSZENIE
 „Partnerstwo dla Kraju 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 558-102-11-31, REGON: 340541250