

## **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 Rozwoju Regionalnego (EFRR)

dot. konkursu LGD nr 2/2019

Nakło nad Notecią, 11.04.2019 r., początek godz. 15.30

### **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>9</b>
<b>%</b>	<b>60%</b>
<b>Nieobecni na posiedzeniu</b>	1. Tomasz Tracz 2. Izabela Stefańska-Król 3. Patrycja Perdoch 4. Marek Szaruga 5. Leszek Klesiński 6. Piotr Kalamon

W posiedzeniu uczestniczyła też opiekun procesu Dorota Stanek (Dyrektor biura LGD) oraz przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Henryka Tracz (Sekretarz Zarządu), 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 **Michaliny Zygmunt**. Obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki kandydatury powyższe zostały wybrane Sekretarzami posiedzenia, stanowiącymi jednocześnie Komisję Skrutacyjną (głosów za – 9, głosów przeciw – 0, wstrzymując się od głosu – 0).

### **III. Przyjęcie porządku posiedzenia.**

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek posiedzenia, który przyjęto jednogłośnie – głosowanie przez podniesienie ręki (głosów za – 9, głosów przeciw – 0, wstrzymując się od głosu – 0).

**IV. Omówienie wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu LGD nr 2/2019 w zakresie środków z RPO WK-P na lata 2014-2020 (EFRR), typ projektu: „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym” (3 wnioski) oraz ocena i wybór projektów (podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu projektów do realizacji w ramach LSR) .**

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 oraz oświadczenie, że członek Rady zapoznał się z procedurą wyboru i oceny projektów. 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.:

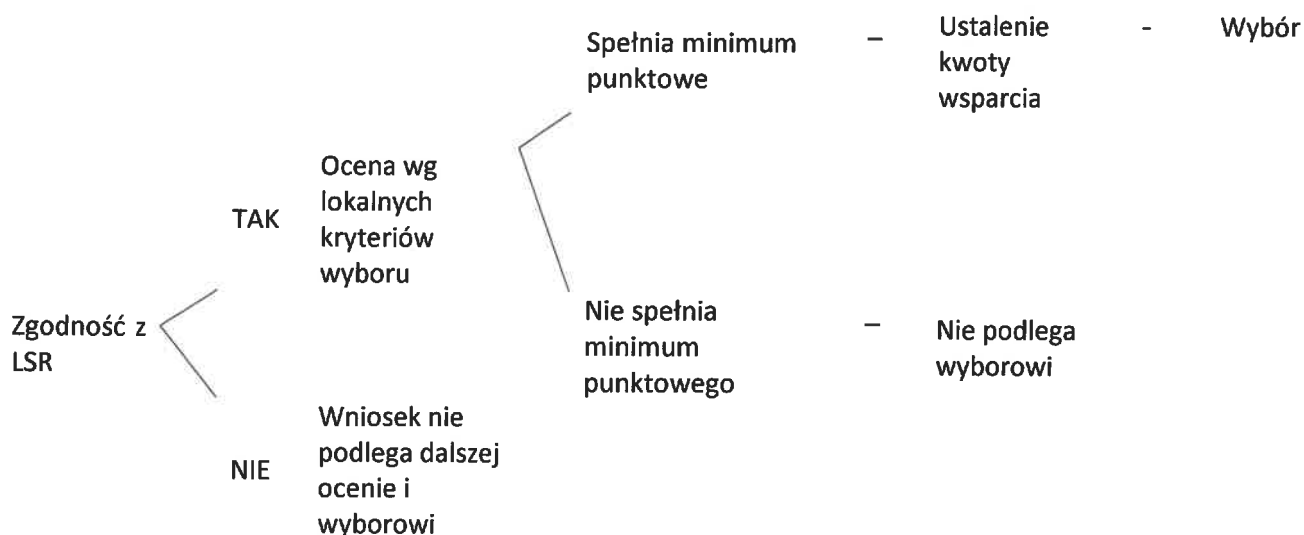
- **Warunek 1** – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
- **Warunek 2** – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Mając na uwadze charakter rozpatrywanego naboru – projekty rewitalizacyjne, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze **zidentyfikowano jedynie grupę interesu władz publicznych**, która na przedmiotowym posiedzeniu reprezentowana była przez 4 osoby, tj.: 3 reprezentantów sektora publicznego - p. Tadeusza Sobola, p. Michalinę Zygmunt, p. Wiolettę Borys-Stachowiak oraz p. Sławomira Kraińskiego reprezentującego w LGD organizację pozarządową, jednakże każdorazowo liczonego do władz publicznych oraz grupy interesu władz publicznych z uwagi na pełnioną od listopada 2018 r. funkcję Radnego Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Odsetek grupy interesu sektora publicznego na posiedzeniu to 44,44%. Wśród pozostałych sektorów oraz osób uczestniczących w posiedzeniu nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu. Ponadto grupa 3 osób, reprezentująca na posiedzeniu w całości sektor gospodarczy: p. Iwona Wencka-Stramowska, p. Adam Grewling oraz p. Wojciech Gawlak, to odsetek rzędu 33,33%. Sektor gospodarczy obecny na posiedzeniu to przedsiębiorcy różnych branż – odpowiednio: firma szkoleniowa, wytwórnia musztardy oraz bank – niewątpliwie niestanowiący grupy interesu. Trzech przedstawicieli sektora społecznego (p. Ewa Pierucka, p. Marietta Błaszkiwicz, p. Sławomir Kraiński) to przedstawiciele różnorodnych lokalnych organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Reprezentacja całości sektora na posiedzeniu to 33,33%.

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.

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



Poniżej w tabelach 1 – 3 zawarto informację na temat rozpatrywanych w ramach konkursu wniosków o dofinansowanie wraz ze wskazaniem osób wyłączonej z oceny i wyboru.

**Tab. 1**

<b>Znak sprawy LGD</b>	2019/ETK/6
<b>Nazwa Wnioskodawcy</b>	Gmina Nakło nad Notecią
<b>Tytuł projektu</b>	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą
<b>Członkowie Rady wyłączeni z dyskusji i oceny</b>	Sławomir Krainski (Radny Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią)

**Tab. 2**

<b>Znak sprawy LGD</b>	2019/ETK/7
<b>Nazwa Wnioskodawcy</b>	Gmina Nakło nad Notecią
<b>Tytuł projektu</b>	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą
<b>Członkowie Rady wyłączeni z dyskusji i oceny</b>	Sławomir Krainski (Radny Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią)

**Tab. 3**

<b>Znak sprawy LGD</b>	2019/ETK/8
<b>Nazwa Wnioskodawcy</b>	Gmina Nakło nad Notecią
<b>Tytuł projektu</b>	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą
<b>Członkowie Rady wyłączeni z dyskusji i oceny</b>	Sławomir Krainski (Radny Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią)

### 3. Ocena zgodności projektów z LSR:

- Prezentacji każdego wniosku o dofinansowanie oraz wyników jego weryfikacji wstępnej, przeprowadzonej przez pracownika biura LGD, dokonała opiekun procesu Dorota Stanek.
- Po prezentacji przeprowadzono dyskusję w zakresie omawianego wniosku o dofinansowanie.
- Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady, w oparciu o *Kartę weryfikacji wstępnej wniosku o dofinansowanie* 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 1** do niniejszego protokołu.

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

W dalszej kolejności dla każdego rozpatrywanego projektu podjęto *Uchwałę Rady LGD w sprawie oceny zgodności projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy ... z LSR w ramach konkursu nr 2/2019* (głosowanie przez podniesienie ręki). Następnie sporządzono *Listę projektów 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 projektu z LSR**

Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)		9	Osoby wyłączone z głosowania	BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)						Wynik głosowania			Nr uchwały w sprawie oceny zgodności projektu z LSR
				Warunek 2 (50%)		Warunek 1 (49%)		Za	przeciw				
				Sektor publiczny/institucje publiczne [os./%]	Pozostałe sektory	Grupa interesu publicznej [os./%]	Gospodarczy [os./%]			Społeczny [os./%]			
1.	2019/ETK/6	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	2 os./25,00%	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	8	0	0	EFRR/II/7/19		
2.	2019/ETK/7	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	2 os./25,00%	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	8	0	0	EFRR/II/8/19		
3.	2019/ETK/8	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	2 os./25,00%	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	8	0	0	EFRR/II/9/19		

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

Osoby wyłączone z głosowania	Uprawnionych do głosowania		za	przeciw	wstrzymując się od głosu	Nr uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2019
	9	9				
Nie dotyczy*	9	9	0	0	0	EFRR/II/10/19

\*Zgodnie z par. 28, ust. 2 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajiny i Patuk” – wyłączenie nie ma zastosowania do zatwierdzenia przez Radę LGD list operacji/grantobiorców/projektów objętych grantem, o których mowa w stosownych Procedurach wyboru i oceny....

**5. Ocena projektów pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru i ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe:**

6.1. Członkowie Rady z uwagi na fakt, że wszystkie projekty zostały uznane za zgodne z LSR, dokonali ich indywidualnej oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, które stanowiły załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków. W swojej ocenie członkowie Rady również posłużyli się *Kartą weryfikacji wstępnej wniosku o dofinansowanie* 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.

6.2. Wszystkie trzy projekty uzyskały minimum punktowe zatem zgodnie z Procedurą wyboru i oceny ..., w wyniku głosowania przez podniesienie ręki dokonano dla nich ustalenia kwoty wsparcia. W tabelach poniżej zawarto wyniki głosowań:

**Tab. 4**

Znak sprawy	2019/ETK/6	
Nazwa Wnioskodawcy	GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ	
Ustalona kwota wsparcia (zł) przy intensywności pomocy określonej w LSR – nie wyższy niż 85% kosztów kwalifikowalnych (patrz: rozdział V.4 LSR, Przedsięwzięcie IV)	454 311,62 zł (85%)	
Członek Rady wykluczony z głosowania	SŁAWOMIR KRAINSKI	
Uczestniczących w posiedzeniu	9	
Uprawnionych do głosowania	8	
Wyniki głosowania	Za	8
	Przeciw	0
	Wstrzymuję się od głosu	0

**Tab. 5**

Znak sprawy	2019/ETK/7	
Nazwa Wnioskodawcy	GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ	
Ustalona kwota wsparcia (zł) przy intensywności pomocy określonej w LSR – nie wyższy niż 85% kosztów kwalifikowalnych (patrz: rozdział V.4 LSR, Przedsięwzięcie IV)	542 427,93 zł (85%)	
Członek Rady wykluczony z głosowania	SŁAWOMIR KRAINSKI	
Uczestniczących w posiedzeniu	9	
Uprawnionych do głosowania	8	
Wyniki głosowania	Za	8
	Przeciw	0
	Wstrzymuję się od głosu	0

**Tab. 6**

Znak sprawy	2019/ETK/8	
Nazwa Wnioskodawcy	GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ	
Ustalona kwota wsparcia (zł) przy intensywności pomocy określonej w LSR – nie wyższy niż 85% kosztów kwalifikowalnych (patrz: rozdział V.4 LSR, Przedsięwzięcie IV)	142 868,76 zł (60,40%)	
Członek Rady wykluczony z głosowania	SŁAWOMIR KRAINSKI	
Uczestniczących w posiedzeniu	9	
Uprawnionych do głosowania	8	
Wyniki głosowania	Za	8
	Przeciw	0
	Wstrzymuję się od głosu	0

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

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

Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)		9	Osoby wyłączone z głosowania	BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)					Wynik głosowania			Nr uchwały w sprawie wyboru projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy ... oraz ustalenia kwoty wsparcia
				Warunek 2 (50%)		Warunek 1 (49%)						
				Sektor publiczny/institucje publiczne [os./%]	Pozostałe sektory		Grupa interesu władzy publicznej [os./%]	za	przeciw	wstrzymując się		
1.	2019/ETK/6	SŁAWOMIR KRAINSKI	3 os./ 37,50%	Gospodarczy [os./%]	Spoleczny [os./%]	3 os./ 37,50%					2 os./ 25,00%	3 os./ 37,50%
2.	2019/ETK/7	SŁAWOMIR KRAINSKI	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	2 os./ 25,00%	3 os./ 37,50%	2 os./ 25,00%	3 os./ 37,50%	8	0	0	EFRR/II/12/19
3.	2019/ETK/8	SŁAWOMIR KRAINSKI	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	2 os./ 25,00%	3 os./ 37,50%	2 os./ 25,00%	3 os./ 37,50%	8	0	0	EFRR/II/13/19

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

W dalszej kolejności sporządzono Listę projektów wybranych, którą członkowie Rady przyjęli w drodze uchwały w wyniku głosowania przez podniesienie ręki: *Uchwała nr EFRR/II/14/19 w sprawie zatwierdzenia listy operacji/projektów wybranych w ramach konkursu nr 2/2019.*

Wyniki głosowania:

Osoby wykluczone z głosowania	Uprawionych do głosowania	za	przeciw	wstrzymując się od głosu
Nie dotyczy*	9	9	0	0

\*Zgodnie z par. 28, ust. 2 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajin i Pałuk” – wyłączenia nie ma zastosowania do zatwierdzenia przez Radę LGD list operacji/grantobiorców/projektów objętych grantem, o których mowa w stosownych Procedurach wyboru i oceny...

## V. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje/projekty, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady LGD.

W tym punkcie posiedzenia przedstawiciel Zarządu LGD Henryka Tracz poinformowała zebranych o podjęciu w marcu 2019 r. przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego *Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, ... w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” Nr naboru LGD 4/2018...*

Na liście projektów znalazły się:

1. Powiat Nakielski - Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku
2. Gmina Szubin - Utworzenie Centrum Astronomiczno - Kulturalno - Dydaktycznego

Planowany termin podpisania umów o dofinansowanie – kwiecień 2019 r.

## VI. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Brak

## VII. Zamknięcie posiedzenia.

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

**Sporządzono: Nakło nad Notecią, 11 kwietnia 2019 r.**

*Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz jeden celem przekazania wraz z dokumentacją z naboru nr 2/2019 do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.*

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

Michalina Zygmunt

Sekretarz Posiedzenia Rady

### Podpis Przewodniczącej Rady LGD

Przewodnicząca  
Rady Stowarzyszenia  
„Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”  
Ewa Pierucka

**PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSOWANIA ZA POMOCĄ KARTY OCENY  
ZGODNOŚCI OPERACJI/PROJEKTU Z LSR  
POSIEDZENIE NR II (EFRR)  
RADY STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA KRAJINY I PAŁUK”  
(nr konkursu LGD 2/2019)**

<b>Przedmiot głosowania:</b>	Głosowanie w sprawie oceny zgodności projektu z LSR
<b>Skład Komisji Skrutacyjnej</b>	1. Michalina Zygmunt 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 charakter rozpatrywanego naboru – projekty rewitalizacyjne, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze zidentyfikowano jedynie grupę interesu władz publicznych, która na przedmiotowym posiedzeniu reprezentowana była przez 4 osoby tj.: 3 reprezentantów sektora publicznego – p. Tadeusza Sobola, p. Michalinę Zygmunt, p. Wiolettę Borys-Stachowiak oraz p. Sławomira Kraińskiego reprezentującego w LGD organizację pozarządową, jednakże każdorazowo liczonego do władz publicznych oraz grupy interesu władz publicznych z uwagi na pełnioną od listopada 2018 r. funkcję Radnego Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Odsetek grupy interesu sektora publicznego na posiedzeniu to 44,44%.

Wśród pozostałych sektorów oraz osób uczestniczących w posiedzeniu nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu. Ponadto grupa 3 osób, reprezentująca na posiedzeniu w całości sektor gospodarczy: p. Iwona Wencka-Stramowska, p. Adam Grewling oraz p. Wojciech Gawlak, to odsetek rządu 33,33%. Sektor gospodarczy obecny na posiedzeniu to przedsiębiorcy różnych branż – odpowiednio: firma szkoleniowa, wytwórnia musztardy oraz bank – niewątpliwie niestanowiący grupy interesu. Trzech przedstawicieli sektora społecznego (p. Ewa Pierucka, p. Marietta Błaszczewicz, p. Sławomir Krainski) to przedstawiciele różnorodnych lokalnych organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Reprezentacja całości sektora na posiedzeniu to 33,33%.

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.

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 projektu z LSR**

Lp.	Znak sprawy LGD	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Liczba osób uczestniczących w posiedzeniu	Osoby wyłączone z głosowania	BADANIE ZACHOWANIA PARTYTETÓW – tj. WARUNKU 1 I 2 (po wyłączeniach)				Liczba biorących udział w głosowaniu = wydanych kart	Ilość oddanych głosów ważnych	Ilość oddanych głosów nieważnych	Wyniki głosowania Projekt jest zgodny z LSR (TAK/NIE)
						Warunek 1 (49%)		Warunek 2 (50%)					
						Grupa interesu władzy publicznej [os./%]	Sektor publiczny/insty- tucje publiczne [os./%]	Gospodarczy [os./%]	Pozostałe sektory Społeczny [os./%]				
1.	2019/ETK/6	GMINA NAKŁO NAD NOTECią	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9	SKAWOMIR KRAIŃSKI	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	2 os./25,00%	8	0	TAK	
2.	2019/ETK/7	GMINA NAKŁO NAD NOTECią	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9	SKAWOMIR KRAIŃSKI	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	2 os./25,00%	8	0	TAK	
3.	2019/ETK/8	GMINA NAKŁO NAD NOTECią	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9	SKAWOMIR KRAIŃSKI	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	2 os./25,00%	8	0	TAK	

Nakło nad Notecią, dnia 11 kwietnia 2019 r.

.....  
Michał Zygmont

Członkowie Komisji

.....  
Michałina Zygmunt

.....  
Wojciech Gawlik

**PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSOWANIA ZA POMOCĄ KARTY OCENY OPERACJI  
WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU  
POSIEDZENIE NR II (EFRR)  
RADY STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK”  
(nr konkursu LGD 2/2019)**

<b>Przedmiot głosowania:</b>	Ocena projektu pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru <b>(UWAGA: tylko w odniesieniu do projektów zgodnych z LSR)</b>
<b>Skład Komisji Skrutacyjnej</b>	Michalina Zygmunt, 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 charakter rozpatrywanego naboru – projekty rewitalizacyjne, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze zidentyfikowano jedynie grupę interesu władz publicznych, która na przedmiotowym posiedzeniu reprezentowana była przez 4 osoby tj.: 3 reprezentantów sektora publicznego – p. Tadeusza Sobola, p. Michalinę Zygmunt, p. Wioletę Borys-Stachowiak oraz p. Sławomira Kraińskiego reprezentującego w LGD organizację pozarządową, jednakże każdorazowo liczonego do władz publicznych oraz grupy interesu władz publicznych z uwagi na pełnioną od listopada 2018 r. funkcję Radnego Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Odsetek grupy interesu sektora publicznego na posiedzeniu to 44,44%. Wśród pozostałych sektorów oraz osób uczestniczących w posiedzeniu nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu. Ponadto grupa 3 osób, reprezentująca na posiedzeniu w całości sektor gospodarczy: p. Iwona Wencka-Stramowska, p. Adam Grewling oraz p. Wojciech Gawlak, to odsetek rzędu 33,33%. Sektor gospodarczy obecny na posiedzeniu to przedsiębiorcy różnych branż – odpowiednio: firma szkoleniowa, wytwórnia musztardy oraz bank – niewątpliwie niestanowiący grupy interesu. Trzech przedstawicieli sektora społecznego (p. Ewa Pierucka, p. Marietta Błaszkiwicz, p. Sławomir Kraiński) to przedstawiciele różnorodnych lokalnych organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Reprezentacja całości sektora na posiedzeniu to 33,33%.

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.

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

TABELA 1

**PRZEDMIOT GŁOSOWANIA:** Ocena projektu pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (tylko w odniesieniu do projektów zgodnych z LSR)

**BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – tj. WARUNKU 1 I 2**  
(po wyłączeniach)

Znak sprawy LGD	Tytuł projektu	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 ważnych	Ilość oddanych głosów nieważnych	Sprawdzenie rozbieżności między skrajnymi sumami punktów		Wyniki głosowania		
				Grupa interesu władzy publicznej [os./%]	Sektor publiczny/institucje publiczne [os./%]	Gospodarczy [os./%]	Społeczny [os./%]				Najniższa /najwyższa suma	Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)	Średnia arytmetyczna ocen	Minimum punktowe (TAK/NIE)	
2019/ETK/6	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9	ŚLAWOMIR KRAIŃSKI	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	2 os./25,00%	8	8	0	Najniższa – 13 Najwyższa – 14	NIE	13,75	TAK	
<b>ODNIESIENIE DO KRYTERIÓW MIERZALNYCH</b>															
<b>Kryterium 2.</b> Powiązanie z przedsięwzięciem Aktywna Integracja w Dolinie Noteci: 0 pkt – projekt niepowiązany z innym projektem w ramach przedsięwzięcia LSR Aktywna Integracja w Dolinie Noteci. Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie LGD nie zawarto żadnych umów w ramach przedsięwzięcia Aktywna Integracja w Dolinie Noteci.															
<b>Kryterium 3.</b> Gotowość techniczna operacji do realizacji: 5 pkt – operacja przygotowana do realizacji – załączono stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium.															
<b>Kryterium 4.</b> Wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy: 0 pkt – poziom dofinansowania równy 85%.															
<b>Kryterium 5.</b> Wpływ operacji na osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników LSR: 2 pkt – operacja zakłada osiągnięcie wskaźnika w okresie realizacji operacji trwającym nie dłużej niż 12 m-cy. Okres realizacji wskazany we WoD 01.06.2019-31.05.2020 r.															
<b>Kryterium 7.</b> Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD: 2 pkt – promocja poprzez oznaczenie inwestycji tablicą informacyjną o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD (patrz pkt. Sekcja H.3 oraz Sekcja K wniosku o dofinansowanie + karta opisu operacji).															
2019/ETK/7	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9	ŚLAWOMIR KRAIŃSKI	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	2 os./25,00%	8	8	0	Najniższa – 13 Najwyższa – 14	NIE	13,88	TAK	
<b>ODNIESIENIE DO KRYTERIÓW MIERZALNYCH</b>															
<b>Kryterium 2.</b> Powiązanie z przedsięwzięciem Aktywna Integracja w Dolinie Noteci: 0 pkt – projekt niepowiązany z innym projektem w ramach przedsięwzięcia LSR Aktywna Integracja w Dolinie Noteci. Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie LGD nie zawarto żadnych umów w ramach przedsięwzięcia Aktywna Integracja w Dolinie Noteci.															
<b>Kryterium 3.</b> Gotowość techniczna operacji do realizacji: 5 pkt – operacja przygotowana do realizacji – załączono stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium.															
<b>Kryterium 4.</b> Wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy: 0 pkt – poziom dofinansowania równy 85%.															
<b>Kryterium 5.</b> Wpływ operacji na osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników LSR: 2 pkt – operacja zakłada osiągnięcie wskaźnika w okresie realizacji operacji trwającym nie dłużej niż 12 m-cy. Okres realizacji wskazany we WoD 01.06.2019-31.05.2020 r.															
<b>Kryterium 7.</b> Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD: 2 pkt – promocja poprzez oznaczenie inwestycji tablicą informacyjną o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD (patrz pkt. Sekcja H.3 oraz Sekcja K wniosku o dofinansowanie + karta opisu operacji).															
2019/ETK/8	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9	ŚLAWOMIR KRAIŃSKI	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	3 os./ 37,50%	2 os./25,00%	8	8	0	Najniższa – 15 Najwyższa – 16		15,88		
<b>ODNIESIENIE DO KRYTERIÓW MIERZALNYCH</b>															
<b>Kryterium 2.</b> Powiązanie z przedsięwzięciem Aktywna Integracja w Dolinie Noteci: 0 pkt – projekt niepowiązany z innym projektem w ramach przedsięwzięcia LSR Aktywna Integracja w Dolinie Noteci. Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie LGD nie zawarto żadnych umów w ramach przedsięwzięcia Aktywna Integracja w Dolinie Noteci.															
<b>Kryterium 3.</b> Gotowość techniczna operacji do realizacji: 5 pkt – operacja przygotowana do realizacji – załączono stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium.															
<b>Kryterium 4.</b> Wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy: 2 pkt – poziom dofinansowania poniżej 70%.															
<b>Kryterium 5.</b> Wpływ operacji na osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników LSR: 2 pkt – operacja zakłada osiągnięcie wskaźnika w okresie realizacji operacji trwającym nie dłużej niż 12 m-cy.															

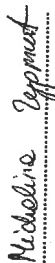
Uwagi:

Uwagi:

Okres realizacji wskazany we WoD 01.06.2019-31.05.2020 r.  
Kryterium 7. Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD:  
2 pkt – promocja poprzez oznaczenie inwestycji tablicą informacyjną o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD (patrz pkt. Sekcja H.3 oraz Sekcja K wniosku o dofinansowanie + karta opisu operacji).

Nakto nad Notecią, dnia 11 kwietnia 2019 r.

Członkowie Komisji

  
.....  
Michalina Zygmunt

  
.....  
Wojciech Górecki