

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR XIII

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) –

„Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
ul. Powst. Wielkopolskich 6, 65-100 Nawałki, 65-100
tel. (52) 524 64 60, telefax: (52) 524 64 34
e-mail: partnerstwo.nckio@pwr.pl
NIP 658-132-11-31, REGON: 142041260

**rozpatrzenie protestu złożonego przez Wnioskodawcę
nr konkursu LGD 1/2019**

Nakło nad Notecią, 06.05.2019 r.

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 LGD, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Skład Rady Stowarzyszenia (max. liczba osób)	15
Liczba uczestniczących w posiedzeniu	9
%	60%
Osoby nieobecne	1 Leszek Klesiński 2 Piotr Kalamon 3 Marek Szaruga 4 Patrycja Perdoch 5 Tomasz Tracz 6 Izabela Stefańska-Król

W posiedzeniu uczestniczył także Zarząd LGD, Dyrektor biura LGD (opiekun procesu) oraz 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 Zygmunta**. 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. Program przyjęto jednogłośnie – głosowanie przez podniesienie ręki (głosów za – 9, głosów przeciw – 0, wstrzymując się od głosu – 0).

IV. Rozpatrzenie protestu od decyzji podjętej na XII posiedzeniu Rady związanym z oceną i wyborem operacji w ramach konkursu LGD nr 1/2019.

1. Przed przystąpieniem do tego punktu posiedzenia każdy członek Rady podpisał *Deklarację poufności i bezstronności* zawierającą m.in. informację o ewentualnym wyłączeniu z dyskusji i podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.
2. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD sporządził Rejestr interesów członków Rady LGD.
3. Na podstawie sporządzonego Rejestru stwierdzono brak powiązań członków Rady uczestniczących w posiedzeniu z Wnioskodawcą.
4. W dalszej kolejności Sekretarze posiedzenia wraz z prowadzącą posiedzenie i opiekunem procesu przeprowadzili 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 konkursu 1/2019 dot. operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w składzie członków Rady, biorących udział w posiedzeniu 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 4 osoby, tj.: 3 reprezentantów sektora publicznego – p. Tadeusza Sobola, p. Michalinę Zygmunt, p. Wioletę Borys-Stachowiak oraz p. Sławomira Krainskiego, będącego reprezentantem organizacji pozarządowej w LGD, jednakże każdorazowo liczonego do władz publicznych oraz grupy interesu władz publicznych z uwagą 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 identyfikowano żadnej grupy interesu.**

Ponadto grupa 3 osób, reprezentująca na posiedzeniu w całości sektor gospodarczy: p. Iwona Wencka-Stramowska, p. Adam Grewling oraz p. Wojciech Gawliak, 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 Błaszczewicz, p. Sławomir Krainski) to przedstawiciele różnorodnych lokalnych organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Reprezentacja całości sektora na posiedzeniu to 33,33%.

W procesie autokontroli, tj. rozpatrzenia protestu przez Radę LGD, w posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady w tożsamym składzie jak podczas wyboru i oceny operacji, tj. członkowie, którzy dokonywali oceny podczas XII posiedzenia Rady w dniach 11-12.04.2019 r.

5. W dalszym punkcie Przewodnicząca Rady przedstawiła zebrany treść protestu złożonego przez Wnioskodawcę p. Joannę Lemańską (znak sprawy nadany przez LGD 2019/TKP/80, tytuł operacji: Uruchomienie i prowadzenie działalności usługowej opartej o frezowanie numeryczne) wraz z wnioskami z przeprowadzonej przez siebie oceny wstępnej złożonego protestu w zakresie kryteriów i zarzutów wskazanych przez Wnioskodawcę oraz propozycję uchwały w przedmiotowym zakresie. Następnie Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad wnioskiem/ złożonym protestem. Po zamknięciu dyskusji, Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie w zakresie rozpatrzenia protestu (głosowanie jawne przez podniesienie ręki). Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Znak sprawy	2019/TKP/80	Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)	Osoby wyłączone z głosowania	BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)				Wynik głosowania		
				Warunek 2 (50%)		Warunek 1 (49%)		Za rozpatrzeniem protestu	Za odrzuceniem protestu	Wstrzymując się od głosu
				Instytucje publiczne/władza publiczna [os./%]	Partnerzy nie będący instytucjami publicznymi	Sektor gospodarczy [os./%]	Sektor społeczny [os./%]			
		9	-	4 os./ 44,4(4)%	3 os./33,3(3)%	2 os./22,2(2)%	4 os./ 44,4(4)%	0	9	0

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu.

Członkowie Rady podjęli Uchwałę Nr EFRROW/XIII/200/19 w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji/projektu zarejestrowanej/-go pod znakiem sprawy 2019/TKP/80 dot. konkursu nr 1/2019 (głosowanie przez podniesienie ręki).

Znak sprawy	2019/TKP/80	Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)	Osoby wyłączone z głosowania	BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW – WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)				Wynik głosowania		
				Warunek 2 (50%)		Warunek 1 (49%)		ZA	PRZECIWI	WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU
				Instytucje publiczne/władza publiczna [os./%]	Partnerzy nie będący instytucjami publicznymi	Sektor gospodarczy [os./%]	Sektor społeczny [os./%]			
		9	-	4 os./ 44,4(4)%	3 os./33,3(3)%	2 os./22,2(2)%	4 os./ 44,4(4)%	9	0	0

Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

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

W tym punkcie posiedzenia obecni na posiedzeniu przedstawiciele Zarządu LGD poinformowali członków Rady, iż w dniu 18.04.2019 r. dokumenty dot. zarówno naboru 1/2019 jak i 2/2019 zostały przekazane do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na rozpatrzenie wniosków i zawarcie umów z Wnioskodawcami przewidziano w procedurach 4 m-ce.

VI. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodnicząca Rady dokonała podsumowania posiedzenia Rady .

VII. Zamknięcie posiedzenia.

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

Sporządzono: Nakło nad Notecią, 6 maja 2019 r.

Podpisy sporządzających protokół:

Wojciech Gawlak

Sekretarz Posiedzenia Rady




Michalina Zygmunt

Sekretarz Posiedzenia Rady



Podpis Przewodniczącej Rady LGD

Przewodnicząca
Rady Stowarzyszenia
„Partnerstwo dla Kraju i Pałuk”

Ewa Pierucka