

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR XVII

RADY STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK”

Posiedzenie dot. operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
dot. konkursu LGD nr 3/2019 oraz nr 4/2019
Nakło nad Notecią, 06.11.2019 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 LGD, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Skład Rady Stowarzyszenia (max. liczba osób)	15
Liczba uczestniczących w posiedzeniu	8
%	53,33%
Osoby nieobecne	Piotr Kalamon, Marek Szaruga, Tadeusz Sobol, Piotr Wilak, Klaudia Gajewska, Izabela Stefańska-Król, Iwona Wencka-Stramowska

W posiedzeniu uczestniczyła też opiekun procesu wyboru i oceny Dorota Stanek (Dyrektor biura LGD) oraz Wiceprezes Zarządu Barbara Jasińska, a także pracownicy biura LGD.

Przedstawiciele partnerów publicznych/władz publicznych obecni na posiedzeniu:

Imię i nazwisko	Członek organu decyzyjnego jest w LGD przedstawicielem:	Powód zaliczenia do partnerów publicznych/władz publicznych
Wioletta Borys-Stachowiak	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Zastępca Burmistrza Szubina
Leszek Klesiński	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
Michalina Zygmunt	sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców	Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Gminy Sadki
Sławomir Krainski	sektora społecznego oraz mieszkańców	Radny Gminy Nakło nad Notecią

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 – 8, 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 – 8, głosów przeciw – 0, wstrzymując się od głosu – 0).

IV. Prezentacja wezwania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.10.2019 r. do uzupełnienia braków/poprawienia oczywistych omyłek/złożenia wyjaśnień w odniesieniu do dokumentacji dotyczącej naboru 3/2019, dyskusja oraz podjęcie stosownych uchwał.

1. Prezentacja wezwania UM WK-P z dnia 14.10.2019 r.

Prezentacji treści wezwania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokonała Dyrektor biura LGD Dorota Stanek. Po prezentacji Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję w przedmiotowej sprawie.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej Listę operacji wybranych, w związku z wezwaniem Urzędu Marszałkowskiego.

Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały zmieniającej, każdy członek Rady podpisał *Deklarację poufności i bezstronności*.

UWAGA: Członkowie Rady LGD wypełniają deklarację poufności i bezstronności w odniesieniu do każdego z posiedzeń z osobna z uwagi na potencjalną możliwość powstania nowych powiązań członków Rady z Wnioskodawcami/operacjami, które nie występowały na posiedzeniach poprzednich a dotyczyły stricte tego samego naboru LGD. Deklaracje każdorazowo odnoszą się wyłącznie do przedmiotu posiedzenia. Na posiedzeniu XVII Rada LGD podejmowała jedynie uchwałę zmieniającą listę operacji wybranych, co do której zgodnie z regulaminem Rady par. 28 ust. 2 nie mają zastosowania wyłączenia.

W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady LGD zaprezentowała propozycję treści uchwały nr **EFROW/XVII/220/19 zmieniającej uchwałę Rady Stowarzyszenia nr EFROW/XVI/211/19 z dnia 04.07.2019 r.**

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w wyniku głosowania przez podniesienie ręki. Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Osoby wykluczone z głosowania	Uprawnionych do głosowania	za	przeciw	wstrzymują się od głosu
Nie dotyczy*	8 <small>(skład głosujących tożsamy jak na posiedzeniu w dniu 04.07.2019 r.)</small>	8	0	0

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

V. Prezentacja wezwania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.10.2019 r. do uzupełnienia braków/poprawienia oczywistych omyłek/złożenia wyjaśnień w odniesieniu do dokumentacji dotyczącej naboru 4/2019, dyskusja oraz podjęcie stosownych uchwał.

1. Prezentacja wezwania UM WK-P z dnia 16.10.2019 r.

Prezentacji treści wezwania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokonała Dyrektor biura LGD Dorota Stanek. Po prezentacji Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję w przedmiotowej sprawie.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej Listę operacji wybranych, w związku z wezwaniem Urzędu Marszałkowskiego.

Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały zmieniającej, każdy członek Rady podpisał *Deklarację poufności i bezstronności*.

UWAGA: Członkowie Rady LGD wypełniają deklarację poufności i bezstronności w odniesieniu do każdego z posiedzeń z osobna z uwagi na potencjalną możliwość powstania nowych powiązań członków Rady z Wnioskodawcami/operacjami, które nie występowały na posiedzeniach poprzednich a dotyczyły stricte tego samego naboru LGD. Deklaracje każdorazowo odnoszą się wyłącznie do przedmiotu posiedzenia. Na posiedzeniu XVII Rada LGD podejmowała jedynie uchwałę zmieniającą listę operacji wybranych, co do której zgodnie z regulaminem Rady par. 28 ust. 2 nie mają zastosowania wyłączenia.

W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady LGD zaprezentowała propozycję treści uchwały nr **EFROW/XVII/221/19 zmieniającej uchwałę Rady Stowarzyszenia nr EFROW/XVI/219/19 z dnia 04.07.2019 r.**

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w wyniku głosowania przez podniesienie ręki. Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Osoby wykluczone z głosowania	Uprawnionych do głosowania	za	przeciw	wstrzymują się od głosu
Nie dotyczy*	8 <small>(skład głosujących tożsamy jak na posiedzeniu w dniu 04.07.2019 r.)</small>	8	0	0

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

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

Wiceprezes Zarządu Barbara Jasińska poinformowała zebranych, iż w odniesieniu do operacji w ramach PROW, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń tj. operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na 10 wybranych przez Radę wniosków mieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu na dzień posiedzenia zawarto 6 umów przyznania pomocy.

VII. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Brak

VIII. Wolne głosy, wnioski i zapytania.


Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie Rady.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajin i Pałuk” oraz jeden celem przekazania do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nakło nad Notecią, 06.11.2019 r.

Podpisy sporządzających protokół:

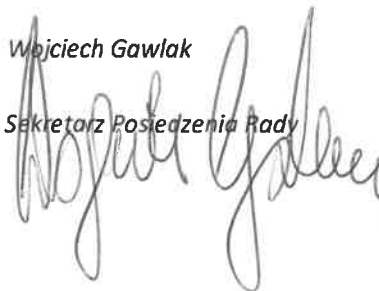
Michalina Zygmunt




Sekretarz Posiedzenia Rady

Wojciech Gawlak

Sekretarz Posiedzenia Rady



Podpis Przewodniczącej Rady LGD

Przewodnicząca
Rady Stowarzyszenia
„Partnerstwo dla Krajin i Pałuk”

Ewa Pierucka