

PROTOKÓŁ NR II/2017
Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DECYZYJNEJ
STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA
Sępólno Krajeńskie, 28 lipiec 2017 roku

Dnia 28 lipca 2017 roku odbyło się posiedzenie Członków Rady Decyzyjnej, poświęcone ocenie wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres tematyczny operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, złożonych w konkursie nr **3/2017** do LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.

Na posiedzeniu obecnych było 9 Członków Rady Decyzyjnej zgodnie z załączoną listą obecności oraz Prezes Stowarzyszenia Władysław Szyling, pracownicy Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Otwarcie nastąpiło o godzinie 8⁰⁰ 28 lipca 2017 r.

Porządek obrad przedstawiono w zaproszeniu:

1. Otwarcie
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy:
 - a) Wystąpienie przedstawiciela Zarządu
6. Podjęcie decyzji o wyborze wniosków do finansowania:
 - a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji,
 - b) podpisanie deklaracji bezstronności,
 - c) ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju,
 - d) głosowanie w sprawie uznania wniosków za zgodne, lub niezgodne z LSR
 - e) ocena zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru,
 - f) głosowanie w sprawie uznania wniosków za zgodne, lub niezgodne z lokalnymi kryteriami wyboru
 - g) sporządzenie listy operacji zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

8. Zakończenie.

Ad 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Leszek Stroiński.

Ad 2.

Na podstawie listy obecności stwierdzono quorum.

Ad 3.

Sekretarz Rady Decyzyjnej Agnieszka Kopiszka była obecna na posiedzeniu w związku z tym nie wybierano sekretarza posiedzenia.

Ad 4.

Członkowie Rady postanowili wykreślić punkt 6a z proponowanego porządku obrad z uwagi na to, że procedura nie przewiduje podejmowania uchwały o zatwierdzeniu listy operacji, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs.

Ad 5.

Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia NASZA KRAJNA Władysława Szylinga, w którym powitał wszystkich, przedstawił informacje o konkursie i złożonych wnioskach w odpowiedzi na niego. Na zakończenie wystąpienia życzył Członkom Rady udanej pracy przy ocenie wniosków.

Ad 6.

Rada Decyzyjna przeszła do oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 3/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres tematyczny operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

a) Wszyscy obecni Członkowie podpisali deklarację bezstronności oraz uzupełnili ją o informacje o wnioskach, z oceny których wyłącza się. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD sporządził Rejestr interesów członków Rady Decyzyjnej. Na podstawie sporządzonego rejestru, przed prezentacją danego wniosku, Sekretarz posiedzenia wraz z pracownikiem biura przeprowadzał badanie czy Rada zachowuje wymagane parytety, tj.:

- Warunek 1 - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi,

• Warunek 2 - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Analizując warunek nr 2, mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze stwierdzono występowanie grupy interesu: **władza publiczna**.

- b) Ocena zgodności wniosków z LSR w oparciu o kartę weryfikacji wstępnej. Przyjęto formułę głosowania za pomocą kart. Członkowie Rady otrzymali karty do głosowania i je wypełnili.
- c) W wyniku głosowania poszczególne wnioski otrzymały następującą ilość głosów zgodności z LSR:
1. Wniosek nr **2017/I/1** złożony przez Gminę Kamień Krajeński otrzymał 8 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 9, 1 osoba wykluczyła się z głosowania, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/1/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/I/1.
 2. Wniosek nr **2017/I/2** złożony przez Gminę Kamień Krajeński otrzymał 8 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 9, 1 osoba wykluczyła się z głosowania, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/2/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/I/2.
 3. Wniosek nr **2017/I/3** złożony przez Gminę Kamień Krajeński otrzymał 8 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 9, 1 osoba wykluczyła się z głosowania, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/3/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/I/3.
 4. Wniosek nr **2017/I/4** złożony przez Gminę Więcbork otrzymał 7 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 9, 2 osoby wykluczyły się z głosowania, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/4/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/I/4.
 5. Wniosek nr **2017/P/5** złożony przez Gminę Więcbork otrzymał 7 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 9, 2 osoby wykluczyły się z głosowania, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/5/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/I/5.
 6. Wniosek nr **2017/I/6** złożony przez Gminę Sępólno Krajeńskie otrzymał 9 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów

ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/6/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/I/6.

7. Wniosek nr **2017/I/7** złożony przez Gminę Sośno otrzymał 8 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 9, 1 osoba wykluczyła się z głosowania, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/7/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/I/7.
 8. Wniosek nr **2017/I/8** złożony przez Gminę Sośno otrzymał 8 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 9, 1 osoba wykluczyła się z głosowania, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/8/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/I/8.
 9. Wniosek nr **2017/I/9** złożony przez Gminę Sępólno Krajeńskie otrzymał 9 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/9/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/I/9.
 10. Wniosek nr **2017/I/10** złożony przez Stowarzyszenie „Młodzi dla Lutówka ” otrzymał 9 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/10/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/I/10.
 11. Na podstawie wyników głosowania sporządzono listę operacji zgodnych z LSR i podjęto uchwałę nr **EFROW/II/11/2017** o jej zatwierdzeniu.
- e) ocena zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami - Członkowie Rady Decyzyjnej po otrzymaniu kart do głosowania wypełnili je, a Sekretarz Rady oceniła sumując ilość punktów z wszystkich kart i dzieląc je przez ilość osób głosujących, uzyskano w ten sposób średnią ilość punktów dla każdego z wniosków.
- f) w wyniku głosowania podjęto uchwały o wyborze wniosków. Poszczególne wnioski uzyskały następującą ilość punktów:
1. Wniosek nr **2017/I/1** złożony przez Gminę Kamień Krajeński otrzymał 45,00 punktów (uprawnionych do głosowania 9, 1 osoba wykluczyła się z głosowania, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/12/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/I/1.

2. Wniosek nr **2017/I/2** złożony przez Gminę Kamień Krajeński otrzymał 45,00 punktów (uprawnionych do głosowania 9, 1 osoba wykluczyła się z głosowania, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/13/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/I/2.
3. Wniosek nr **2017/I/3** złożony przez Gminę Kamień Krajeński otrzymał 35,00 punktów ((uprawnionych do głosowania 9, 1 osoba wykluczyła się z głosowania, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/14/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/I/3.
4. Wniosek nr **2017/I/4** złożony przez Gminę Więcbork otrzymał 30,00 punktów (uprawnionych do głosowania 9, 2 osoby wykluczyły się z głosowania, 7 osób brało udział w głosowaniu, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/15/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/I/4.
5. Wniosek nr **2017/I/5** złożony przez Gminę Więcbork otrzymał 30,00 punktów (uprawnionych do głosowania 9, 2 osoby wykluczyły się z głosowania, 7 osób brało udział w głosowaniu, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/16/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/I/5.
6. Wniosek nr **2017/I/6** złożony przez Gminę Sępólno Krajeńskie otrzymał 25,00 punktów (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/17/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/I/6.
7. Wniosek nr **2017/I/7** złożony przez Gminę Sośno otrzymał 40,00 punktów (uprawnionych do głosowania 9, 1 osoba wykluczyła się z głosowania, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/18/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/I/7.
8. Wniosek nr **2017/I/8** złożony przez Gminę Sośno otrzymał 35,00 punktów (uprawnionych do głosowania 9, 1 osoba wykluczyła się z głosowania, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/19/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/I/8.
9. Wniosek nr **2017/I/9** złożony przez Gminę Sępólno Krajeńskie otrzymał 30,00 punktów (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów

ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/20/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/I/9.

10. Wniosek nr **2017/I/10** złożony przez Stowarzyszenie „ Młodzi dla Lutówka ” otrzymał 35,00 punktów (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/21/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/I/10.

Na podstawie wyników głosowania sporządzono listę rankingową operacji wg uzyskanych punktów (malejąco).

- g) Na podstawie wyników głosowania sporządzono listę operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru i podjęto uchwałę nr **EFROW/II/22/2017** o jej zatwierdzeniu.

Ad 7.

Brak uwag wniesionych.

Ad 8.

Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył obrady o godzinie 14⁰⁰ i podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.

Sekretarz:

Sekretarz
Rady Decyzyjnej
Kopiszka Agnieszka
Agnieszka Kopiszka

Przewodniczący:

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej
Leszek Stroiński