

PROTOKÓŁ NR V/2022
Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DECYZYJNEJ
STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA
Sępólno Krajeńskie, 18 sierpnia 2022 roku

Dnia 18 sierpnia 2022 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: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie - konkurs nr 3/2022.

Na posiedzeniu obecnych było 6 Członków Rady Decyzyjnej zgodnie z załączoną listą obecności oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Otwarcie nastąpiło o godzinie 13³⁰ 18 sierpnia 2022 r.

Porządek obrad przedstawiono w zaproszeniu:

1. Otwarcie
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza posiedzenia w przypadku nieobecności sekretarza Rady Decyzyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy.
 - a) Wystąpienie Kierownika Biura
6. Podjęcie decyzji o wyborze wniosków do finansowania:
 - a) podpisanie deklaracji bezstronności,
 - b) ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju,
 - c) głosowanie w sprawie uznania wniosków za zgodne lub niezgodne z LSR
 - d) ocena zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru,
 - e) głosowanie w sprawie uznania wniosków za zgodne lub niezgodne z lokalnymi kryteriami wyboru
 - f) 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 dokonał Przewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Leszek Stroiński.

Ad 2.

Na podstawie listy obecności stwierdzono quorum. Poza obecnymi reprezentantami władzy publicznej, żaden z członków Rady Decyzyjnej nie należy do grupy interesu władz publicznych tj. nie jest zatrudniony na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych

Ad 3.

Sekretarz Rady Decyzyjnej Agnieszka Kopiszka nie była obecna na posiedzeniu w związku z tym wybrano na sekretarza posiedzenia Panią Agnieszkę Lach.

Ad 4.

Członkowie Rady przyjęli proponowany porządek obrad.

Ad 5.

Kierownik Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA Sławomir Rekowski, powitał wszystkich, przedstawił informacje o konkursie i złożonym wnioskach w odpowiedzi na niego.

Ad 6.

Rada Decyzyjna przystąpiła do oceny wniosku złożonego w ramach konkursu nr 3/2022 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: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

a) Wszyscy obecni Członkowie podpisali deklarację bezstronności oraz uzupełnili ją o informacje o wnioskach, z oceny których wyłączają się. Z oceny wniosku nr 2022/IPL/1 wyłączyła się Agnieszka Lach, Leszek Stroiński oraz Paweł Toczko. Na podstawie deklaracji bezstronności, 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, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze nie stwierdzono występowania żadnych grup interesu, poza władzami publicznymi.

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 wniosek otrzymał następującą ilość głosów zgodności z LSR:

1. Wniosek nr **2022/IPL/1** złożony przez **Stowarzyszenie Krajna Plus** otrzymał 3 głosy „za” (uprawnionych do głosowania 6, 3 osoby brały udział w głosowaniu, oddano 3 głosy ważne, trzy osoby wykluczyły się z głosowania). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/V/1/2022** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2022/IPL/1.
2. Na podstawie wyników głosowania sporządzono listę operacji zgodnych z LSR i podjęto uchwałę nr **EFROW/V/2/2022** o jej zatwierdzeniu.
- d) 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.
- e) w wyniku głosowania podjęto uchwały o wyborze wniosków, poszczególne wnioski uzyskały następującą ilość punktów:
 1. Wniosek nr **2022/IPL/1** złożony przez **Stowarzyszenie Krajna Plus** otrzymał 25,00 punktów (uprawnionych do głosowania 6, 3 osoby brały udział w głosowaniu, oddano 3 głosy ważne, trzy osoby wykluczyły się z głosowania). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/V/3/2022** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2022/IPL/1.
 - f) 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/V/4/2022** o jej zatwierdzeniu.

Ad 7.

Brak uwag wniesionych.

Ad 8.

Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył obrady o godzinie 14³⁰ i podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.

Protokołowała:

Agnieszka Lach

Jerzy Staniński

