

PROTOKÓŁ NR 2/2024
Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DECYZYJNEJ
STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA
Sępólno Krajeńskie, 20 maja 2024 roku

Dnia 20 maja 2024 roku odbyło się posiedzenie Członków Rady Decyzyjnej, poświęcone usunięciu braków w dokumentacji oceny 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 ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – złożonych w konkursie nr 1/2024.

Na posiedzeniu obecnych było 9 Członków Rady Decyzyjnej zgodnie z załączoną listą obecności oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Otwarcie nastąpiło o godzinie 10⁰⁰ 20 maja 2024 r.

Porządek obrad przedstawiono w zaproszeniu:

1. Otwarcie
2. Stwierdzenie quorum, podpisanie listy obecności członków Rady Decyzyjnej
3. Wybór sekretarza posiedzenia w przypadku nieobecności sekretarza Rady Decyzyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie braków w dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania.
 - a) Wystąpienie Kierownika Biura
6. Podjęcie stosownych uchwał
 - a) podpisanie deklaracji bezstronności,
 - b) podjęcie stosownych uchwał
 - c) zmiana protokołu nr 1/2024 z dnia 5.04.2024r.
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 była obecna na posiedzeniu w związku z tym nie wybierano sekretarza posiedzenia.

Ad 4.

Członkowie Rady przyjęli proponowany porządek obrad.

Ad 5.

Kierownik Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA Sławomir Rekowski, powitał wszystkich, przedstawił informacje dotyczące dokumentacji wymagającej uzupełnień.

Ad 6.

Rada Decyzyjna przystąpiła do poprawy dokumentacji wniosków złożonych w ramach konkursu nr 1/2024 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 ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

a) Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu poświęconym ocenie podpisali deklarację bezstronności oraz uzupełnili ją o informację o wnioskach, z oceny których wyłączają się. Z oceny wniosku nr 2024/I/3 wyłączył się Waldemar Kuszewski. 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: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze nie stwierdzono występowania żadnych grup interesu, poza władzą publiczną.

b) po dyskusji przegłosowano uchwały:

- 1) **EFROW/II/1/2024** w sprawie zmiany uchwały nr **EFROW/I/7/2024** dotyczącej wyboru operacji (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych).
- 2) **EFROW/II/2/2024** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych).
- 3) **EFROW/II/3/2024** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych).

c) Rada decyzyjna zaakceptowała zmiany w protokole nr 1/2024 z dnia 5.04.2024 r.

Ad 7.

Brak uwag wniesionych.

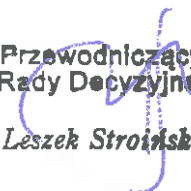
Ad 8.

Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył obrady o godzinie 11³⁰ i podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.

Protokołowała:

Sekretarz
Rady Decyzyjnej

Agnieszka Kopiszka

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej

Leszek Stroiński

