

PROTOKÓŁ NR I/2022
Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DECYZYJNEJ
STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA
Sępólno Krajeńskie, 4 lutego 2022 roku

Dnia 4 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie Członków Rady Decyzyjnej, poświęcone zmianie uchwał dotyczących oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne małych i mikro przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, złożonym w konkursie 2/2020 do LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.

Na posiedzeniu obecnych było 8 Członków Rady Decyzyjnej zgodnie z załączoną listą obecności oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Otwarcie nastąpiło o godzinie 13³⁰ 4 lutego 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 zmian w dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania.
 - a) Wystąpienie Kierownika Biura
6. Podjęcie stosownych uchwał
 - a) podpisanie deklaracji bezstronności,
 - b) podjęcie zmienionej uchwały w sprawie uznania wniosków za zgodne lub niezgodne z lokalnymi kryteriami wyboru,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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 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 konieczności zmian w dokumentacji.

Ad 6.

Rada Decyzyjna przystąpiła zmiany dokumentacji wniosków złożonych w ramach konkursu nr 2/2020

a) Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu poświęconym ocenie podpisali deklarację bezstronności oraz uzupełnili ją o informację o wnioskach, z oceny których wyłączają się. Na podstawie deklaracji bezstronności, przed prezentacją uchwały, 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) podjęto uchwałę EFRR/I/1/2022 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2020/EFRR/G/17. (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych, 8 głosów za przyjęciem uchwały).
- c) podjęto uchwałę EFRR/I/2/2022 w sprawie zatwierdzenia zmian listy grantów wybranych w ramach konkursu 2/2020 (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych, 8 głosów za przyjęciem uchwały).

Ad 7.

Brak uwag wniesionych.

Ad 8.

Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył obrady o godzinie 13³⁰ i podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.

Protokołowała:

Sekretarz
Rady Decyzyjnej
ag
Agnieszka Kopszka

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej
LS
Łukasz Stroiński