

PROTOKÓŁ NR I/2017
Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DECYZYJNEJ
STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA
Sępólno Krajeńskie, 30 czerwiec 2017 roku

Dnia 30 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie Członków Rady Decyzyjnej, poświęcone ocenie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 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 **podejmowanie działalności gospodarczej** – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, złożonych w konkursie nr **1/2017** do LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.

Na posiedzeniu obecnych było 8 Członków Rady Decyzyjnej zgodnie z załączoną listą obecności oraz Prezes Stowarzyszenia Władysław Szyling, pracownicy Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Otwarcie nastąpiło o godzinie 9⁰⁰ 30 czerwca 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 dokonał Przewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Leszek Stroński.

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 6 a 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 Władysław 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 1/2017 w ramach działania 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 **podejmowanie działalności gospodarczej** – 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. 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 podejmowania działalności gospodarczej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze nie stwierdzono występowania żadnych grup interesu.

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/P/1** złożony przez Agnieszkę Kopiszka otrzymał 7 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 7, 1 osoba wykluczona z głosowania, 7 osób brało udział w głosowaniu, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/1/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/P/1.
2. Wniosek nr **2017/P/2** złożony przez Hannę Domek otrzymał 8 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/2/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/P/2.
3. Wniosek nr **2017/P/3** złożony przez Bartosza Lipińskiego otrzymał 8 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/3/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/P/3.
4. Wniosek nr **2017/P/4** złożony przez Mateusza Chodera otrzymał 8 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/4/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/P/4.
5. Wniosek nr **2017/P/5** złożony przez Dominika Łukaszewicz otrzymał 8 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/5/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/P/5.

6. Wniosek nr **2017/P/6** złożony przez Robina Jesse otrzymał 8 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/6/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/P/6.
 7. Wniosek nr **2017/P/7** złożony przez Annę Rzepińską-Spica otrzymał 7 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 7, 1 osoba wykluczona z głosowania, 7 osób brało udział w głosowaniu, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/7/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/P/7.
 8. Wniosek nr **2017/P/8** złożony przez Katarzynę Karamucką otrzymał 8 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/8/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/P/8.
 9. Wniosek nr **2017/P/9** złożony przez Andrzeja Zawadzkiego otrzymał 7 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 7, 1 osoba wykluczona z głosowania, 7 osób brało udział w głosowaniu, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/9/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/P/9.
 10. Wniosek nr **2017/P/10** złożony przez Joannę Weilandt otrzymał 8 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/10/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/P/10.
 11. Wniosek nr **2017/P/11** złożony przez Mateusza Starzeckiego otrzymał 8 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/11/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/P/11.
 12. Na podstawie wyników głosowania sporządzono listę operacji zgodnych z LSR i podjęto uchwałę nr **EFROW/I/12/2017** 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/P/1** złożony przez Agnieszkę Kopiszkę otrzymał 32,00 punkty (uprawnionych do głosowania 7, 1 osoba wykluczyła się z głosowania, 7 osób brało udział w głosowaniu, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/13/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/P/1.
2. Wniosek nr **2017/P/2** złożony przez Hannę Domek otrzymał 34,00 punkty (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/14/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/P/2.
3. Wniosek nr **2017/P/3** złożony przez Bartosza Lipińskiego otrzymał 32,00 punkty (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/15/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/P/3.
4. Wniosek nr **2017/P/4** złożony przez Mateusza Chodera otrzymał 32,00 punkty (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/16/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/P/4.
5. Wniosek nr **2017/P/5** złożony przez Dominik Łukaszewicz otrzymał 32,00 punkty (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/17/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/P/5.
6. Wniosek nr **2017/P/6** złożony przez Robina Jesse otrzymał 22,00 punkty (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/18/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/P/6.
7. Wniosek nr **2017/P/7** złożony przez Annę Rzepińską-Spica otrzymał 28,00 punktów (uprawnionych do głosowania 7, 1 osoba wykluczyła się z głosowania, 7 osób brało udział w głosowaniu, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/19/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/P/7.
8. Wniosek nr **2017/P/8** złożony przez Katarzynę Karamucką otrzymał 29,00 punktów (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/20/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/P/8.

9. Wniosek nr **2017/P/9** złożony przez Andrzej Zawadzki otrzymał 24,00 punkty (uprawnionych do głosowania 7, 1 osoba wykluczyła się z głosowania, 7 osób brało udział w głosowaniu, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/21/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/P/9.
10. Wniosek nr **2017/P/10** złożony przez Joannę Weilandt otrzymał 22,00 punkty (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/22/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/P/10.
11. Wniosek nr **2017/P/11** złożony przez Mateusza Starzeckiego otrzymał 27,00 punktów (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/23/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/P/11.

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/I/24/2017** o jej zatwierdzeniu.

Ad 7.

Brak uwag wniesionych.

Ad 8.

Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył obrady o godzinie 15⁰⁰ i podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej
Leszek Strotński

Sekretarz
Rady Decyzyjnej
Kopiszka
Agnieszka Kopiszka