

PROTOKÓŁ NR II/2018
Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DECYZYJNEJ
STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA
Sępólno Krajeńskie, 11 października 2018 roku

Dnia 11 października 2018 roku odbyło się posiedzenie Członków Rady Decyzyjnej, poświęcone ocenie wniosków o przyznanie pomocy na działanie „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.” Oś Priorytetowa 7 Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, złożonych w konkursie nr **1/2018** do LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.

Na posiedzeniu obecnych było 7 Członków Rady Decyzyjnej zgodnie z załączoną listą obecności oraz Prezes Stowarzyszenia Władysław Szyling, pracownicy Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Otwarcie nastąpiło o godzinie 9⁰⁰ 11 października 2018 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.

Na posiedzeniu nieobecny był przewodniczący Rady Decyzyjnej, wobec czego otwarcia posiedzenia dokonał Wiceprzewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Mirosław Dorawa.

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 1/2018 w ramach działania „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.” Oś Priorytetowa 7 Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

a) Wszyscy obecni Członkowie podpisali deklarację bezstronności oraz uzupełnili ją o informację o wnioskach, z oceny których wyłączają się. Nikt z obecnych nie wyłączył się z oceny wobec czego nie sporządzono Rejestru interesów członków Rady Decyzyjnej. 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 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 nie stwierdzono występowania 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 **2018/7.1R/1** złożony przez Gminę Sośno otrzymał 7 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 7, 7 osób brało udział w głosowaniu, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFRR/II/1/2018** w sprawie zgodności z LSR wniosku **2018/7.1R/1**.
2. Wniosek nr **2018/7.1R/2** złożony przez Gminę Sępólno Krajeńskie otrzymał 7 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 7, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFRR/II/2/2018** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2018/7.1R/2.
3. Na podstawie wyników głosowania sporządzono listę operacji zgodnych z LSR i podjęto uchwałę nr **EFRR/II/3/2018** 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 **2018/7.1R/1** złożony przez Gminę Sośno otrzymał 35,00 punktów (uprawnionych do głosowania 7, 7 osób brało udział w głosowaniu, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFRR/II/4/2018** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2018/7.1R/1**.
2. Wniosek nr **2018/7.1R/1** ^{z K.M.10.2018} złożony przez Gminę Sępólno Krajeńskie otrzymał 25,00 punktów (uprawnionych do głosowania 7, 7 osób brało udział w głosowaniu, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFRR/II/5/2018** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2018/7.1R/1**. ^{z K.M.10.2018}

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 **EFRR/II/6/2018** o jej zatwierdzeniu.

Ad 7.

Brak uwag wniesionych.

Ad 8.

Mirosław Dorawa, Wiceprzewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył obrady o godzinie 11⁰⁰ i podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.

Sekretarz:
Sekretarz
Rady Decyzyjnej
Kopisłue
Agnieszka Kobiszka

Przewodniczący:
Wiceprzewodniczący
Rady Decyzyjnej
Mirosław Dorawa