

**PROTOKÓŁ NR III/2017**  
**Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DECYZYJNEJ**  
**STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA**  
**Sępólno Krajeńskie, 31 lipiec 2017 roku**

---

Dnia 31 lipca 2017 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 **rozwijanie działalności gospodarczej** – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, złożonych w konkursie nr **2/2017** do LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.

Na posiedzeniu obecnych było 9 Członków Rady Decyzyjnej zgodnie z załączoną listą obecności oraz Prezes Stowarzyszenia Władysław Szyling, pracownicy Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Otwarcie nastąpiło o godzinie 8<sup>00</sup> 31 lipca 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 Stroiński.

**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 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 2/2017 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 **rozwijanie działalności gospodarczej** – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

a) Wszyscy obecni Członkowie podpisali deklarację bezstronności oraz uzupełnili ją o informację 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/R/1** złożony przez ZAKŁAD STOLARSKI MACIEJ ZIEMIŃSKI otrzymał 9 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/III/1/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/R/1.
2. Wniosek nr **2017/R/2** złożony przez KOPISZKA AGROTECHNIKA KOPISZKA ŁUKASZ otrzymał 8 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 9, 1 osoba wykluczyła się z głosowania, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/III/2/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/R/2.
3. Wniosek nr **2017/R/3** złożony przez Usługi ciesielsko-dekarskie Mirosław Solarek otrzymał 9 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/III/3/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/R/3.
4. Wniosek nr **2017/R/4** złożony przez Ryszard Olkowski "TOM-RYS" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe otrzymał 9 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/III/4/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/R/4.
5. Wniosek nr **2017/R/5** złożony przez Grzegorza Chylewskiego otrzymał 9 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/III/5/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/R/5.
6. Wniosek nr **2017/R/6** złożony przez Pensjonat Olimpijka Lidia Wrzesińska otrzymał 9 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9

- głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/III/6/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/R/6.
7. Wniosek nr **2017/R/7** złożony przez HANNA LEWANDOWSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ZESPÓŁ PAŁACOWO - PARKOWY 89-421 RUNOWO KR otrzymał 9 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/III/7/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/R/7.
  8. Wniosek nr **2017/R/8** złożony przez SPICA DARIUSZ otrzymał 8 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 9, 1 osoba wykluczyła się z głosowania, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/III/8/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/R/8.
  9. Wniosek nr **2017/R/9** złożony przez Elżbietę Toczko-Piwowarczyk otrzymał 8 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 9, 1 osoba wykluczyła się z głosowania, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/III/9/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/R/9.
  10. Wniosek nr **2017/R/10** złożony przez Wojciecha Bachusz Zakład Usługowy otrzymał 9 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/III/10/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/R/10.
  11. Wniosek nr **2017/R/11** złożony przez Przemysława Cudnik otrzymał 9 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/III/11/2017** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2017/R/11.
  12. Na podstawie wyników głosowania sporządzono listę operacji zgodnych z LSR i podjęto uchwałę nr **EFROW/III/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/R/1** złożony przez ZAKŁAD STOLARSKI MACIEJ ZIEMIŃSKI otrzymał 40,00 punktów (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/III/13/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/R/1.
2. Wniosek nr **2017/R/2** złożony przez KOPISZKA AGROTECHNIKA KOPISZKA ŁUKASZ otrzymał 53,00 punkty (uprawnionych do głosowania 9, 1 osoba wykluczyła się z głosowania, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/III/14/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/R/2.
3. Wniosek nr **2017/R/3** złożony przez Usługi ciesielsko-dekarskie Mirosław Solarek - otrzymał 48,00 punktów (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/III/15/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/R/3.
4. Wniosek nr **2017/R/4** złożony przez Ryszard Olkowski "TOM-RYS" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe otrzymał 50,00 punktów (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/III/16/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/R/4.
5. Wniosek nr **2017/R/5** złożony przez Grzegorza Chylewskiego otrzymał 33,00 punkty (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/III/17/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/R/5.
6. Wniosek nr **2017/R/6** złożony przez Pensjonat Olimpijka Lidia Wrzesińska otrzymał 41,00 punktów (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/III/18/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/R/6.
7. Wniosek nr **2017/R/7** złożony przez HANNA LEWANDOWSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ZESPÓŁ PAŁACOWO - PARKOWY 89-421 RUNOWO KR otrzymał 45,00 punktów (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/III/19/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/R/7.
8. Wniosek nr **2017/R/8** złożony przez DARIUSZA SPICA otrzymał 58,00 punktów (uprawnionych do głosowania 9, 1 osoba wykluczyła się z głosowania, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr

**EFROW/III/20/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/R/8.

9. Wniosek nr **2017/R/9** złożony przez Elżbietę Toczko-Piwowarczyk otrzymał 52,00 punkty (uprawnionych do głosowania 9, 1 osoba wykluczyła się z głosowania, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/III/21/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/R/9.
10. Wniosek nr **2017/R/10** złożony przez Wojciecha Bachusz Zakład Usługowy otrzymał 52,00 punkty (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/III/22/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/R/10.
11. Wniosek nr **2017/R/11** złożony przez Przemysława Cudnik otrzymał 28,00 punktów (uprawnionych do głosowania 9, 9 osób brało udział w głosowaniu, oddano 9 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/III/23/2017** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/R/11.
- 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/III/24/2017** o jej zatwierdzeniu.

**Ad 7.**

Brak uwag wniesionych.

**Ad 8.**

Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył obrady o godzinie 15<sup>00</sup> i podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.

**Sekretarz:**

Sekretarz  
Rady Decyzyjnej  
*Kopiszka*  
Agnieszka Kopiszka

**Przewodniczący:**

Przewodniczący  
Rady Decyzyjnej  
*Leszek Stroiński*