

PROTOKÓŁ NR I/2024
Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DECYZYJNEJ
STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA
Sępólno Krajeńskie, 5 kwietnia 2024 roku

Dnia 5 kwietnia 2024 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 ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej złożonych w konkursie nr 1/2024 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 12⁰⁰5 kwietnia 2024 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 wniosków o przyznanie pomocy:
 - a) Wystąpienie przedstawiciela Zarządu
6. Podjęcie decyzji o wyborze wniosków do finansowania:
 - a) podpisanie deklaracji bezstronności,
 - b) ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju,
 - c) głosowanie w sprawie uznania wniosków za zgodne lub niezgodne z LSR,
 - d) ocena zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru,
 - e) głosowanie w sprawie uznania wniosków za zgodne lub niezgodne z lokalnymi kryteriami wyboru,
 - f) 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 i 2.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Leszek Stroiński. 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 z finansów publicznych.

Przewodniczący oświadczył, że przed przystąpieniem do oceny wniosków, Rada Decyzyjna musi się ukonstytuować, ponieważ spotyka się po raz pierwszy w kadencji. Na Sekretarza Rady Decyzyjnej zebrani zaproponowali Agnieszkę Kopiszka, na wiceprzewodniczących zaproponowano

Mirosława Dorawę i Wiesławę Stafiej. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Kandydaci wyrazili zgodę na objęcie funkcji w prezydium Rady Decyzyjnej. Przeprowadzono głosowanie w wyniku, którego na Sekretarza Rady Decyzyjnej wybrano Agnieszkę Kopiszka, na Wiceprzewodniczących wybrano Mirosława Dorawę i Wiesławę Stafiej.

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 o konkursie i złożonych wnioskach w odpowiedzi na niego.

Ad 6.

Rada Decyzyjna przeszła do oceny 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) Wszyscy obecni Członkowie podpisali deklarację bezstronności oraz uzupełnili ją o informacje o wnioskach, z oceny których wyłączają się. Z oceny wniosku nr 2024/I/1 wyłączył się Leszek Stroiński. 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: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w składzie członków Rady biorących

udział w ocenie i wyborze nie stwierdzono występowania żadnych grup interesu, poza władzami publicznymi.

- 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 **2024/I/1** złożony przez **Gminę Sośno** otrzymał 7 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 8, 7 osób brało udział w głosowaniu, oddano 7 głosów ważnych, jedna osoba wykluczyła się z głosowania). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/1/2024** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2024/I/1.
 - 2. Wniosek nr **2024/I/2** złożony przez **Gminę Kamień Krajeński** 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/2/2024** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2024/I/2.
 - 3. Wniosek nr **2024/I/3** złożony przez **Gminę Więcbork** otrzymał 8 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/3/2024** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2024/I/3.
 - 4. Wniosek nr **2024/I/4** złożony przez **Gminę Sępólno Krajeńskie** 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/4/2023** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2024/I/4.
 - 5. Na podstawie wyników głosowania sporządzono listę operacji zgodnych z LSR i podjęto uchwałę nr **EFROW/I/5/2024** 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 **2024/I/1** złożony przez **Gminę Sośno** otrzymał **25,00** punktów (uprawnionych do głosowania 8, 7 osób brało udział w głosowaniu, oddano 7 głosów ważnych, jedna osoba wykluczyła się z głosowania). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/6/2024** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2024/I/1.

2. Wniosek nr **2024/I/2** złożony przez **Gminę Kamień Krajeński** otrzymał **25,00** punktów (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/7/2024** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2024/I/2.
3. Wniosek nr **2024/I/3** złożony przez **Gminę Więcbork** otrzymał **25,00** punktów (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/8/2024** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2024/I/3.
4. Wniosek nr **2024/I/4** złożony przez **Gminę Sępólno Krajeńskie** otrzymał **25,00** punkty (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych, jedna osoba wykluczyła się z głosowania). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/I/9/2024** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2024/I/4.

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/10/2024** o jej zatwierdzeniu.

Ad 7.

Nie wniesiono uwag.

Ad 8.

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

Protokołowała:

Sekretarz
Rady Decyzyjnej
Agnieszka Kopyńska

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej
Łaszek Stroiński