

PROTOKÓŁ NR IV/2019
Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DECYZYJNEJ
STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA
Sępólno Krajeńskie, 25 czerwca 2019 roku

Dnia 25 czerwca 2019 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: **Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych**, złożonych w konkursie nr 2/2019 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 25 czerwca 2019 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 Strategia 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.

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 przyjęli proponowany porządek obrad.

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 2/2019 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: **Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych**

a) Wszyscy obecni Członkowie podpisali deklarację bezstronności oraz uzupełnili ją o informację o wnioskach, z oceny których wyłączają się. Z oceny wniosku nr 2019/PR/5 i 2019/PR/7 wyłączył się Waldemar Kuszewski; z oceny wniosku nr 2019/PR/6 wyłączył się Wojciech Głomski; z oceny wniosku nr 2019/PR/2 wyłączył się Leszek Stroiński. Na podstawie deklaracji bezstronności, przed prezentacją danego wniosku, Sekretarz 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 promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, 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 **2019/PR/1** złożony przez Powiat Sępoleński otrzymał 8 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFRROW/IV/1/2019** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2019/PR/1.
2. Wniosek nr **2019/P/2** złożony przez Gminę Sośno otrzymał 7 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 8, 7 osób brało udział w głosowaniu, jedna osoba wykluczyła się z głosowania, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFRROW/IV/2/2019** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2019/PR/2.
3. Wniosek nr **2019/PR/3** złożony przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "SEPÓLNO" w Sępólnie Krajeńskim otrzymał 8 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFRROW/IV/3/2019** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2019/PR/3.
4. Wniosek nr **2019/PR/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 **EFRROW/IV/4/2019** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2019/PR/4.
5. Wniosek nr **2019/PR/5** złożony przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku otrzymał 7 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 8, 7 osób brało udział w głosowaniu, jedna osoba wykluczyła się z głosowania, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFRROW/IV/5/2019** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2019/PR/5.
6. Wniosek nr **2019/PR/6** złożony przez Gminę Kamień Krajeński otrzymał 7 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 8, 7 osób brało udział w głosowaniu, jedna osoba wykluczyła się z głosowania, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFRROW/IV/6/2019** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2019/PR/6.

7. Wniosek nr **2019/PR/7** złożony przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Więcborku otrzymał 7 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 8, 7 osób brało udział w głosowaniu, jedna osoba wykluczyła się z głosowania, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/IV/7/2019** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2019/PR/7.
 8. Na podstawie wyników głosowania sporządzono listę operacji zgodnych z LSR i podjęto uchwałę nr **EFROW/IV/8/2019** 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 **2019/PR/1** złożony przez Powiat Sępoleński otrzymał 25,00 punktów (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/IV/9/2019** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PR/1.
 2. Wniosek nr **2019/PR/2** złożony przez Gminę Sośno otrzymał 28,00 punktów (uprawnionych do głosowania 8, 7 osób brało udział w głosowaniu, jedna osoba wykluczyła się z głosowania, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/IV/10/2019** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PR/2.
 3. Wniosek nr **2019/PR/3** złożony przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "SEPOLNO" w Sępólnie Krajeńskim otrzymał 31,00 punktów (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/IV/11/2019** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PR/3.
 4. Wniosek nr **2019/PR/4** złożony przez Gminę Sępólno Krajeńskie otrzymał 23,00 punkty (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/IV/12/2019** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PR/4.
 5. Wniosek nr **2019/PR/5** złożony przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku otrzymał 20,00 punktów (uprawnionych do głosowania 8, 7 osób brało udział w głosowaniu, jedna osoba wykluczyła się z głosowania, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu

podjęto uchwałę nr EFRROW/IV/13/2019 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PR/5.

6. Wniosek nr 2019/PR/6 złożony przez Gminę Kamień Krajeński otrzymał 33,00 punkty (uprawnionych do głosowania 8, 7 osób brało udział w głosowaniu, jedna osoba wykluczyła się z głosowania, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr EFRROW/IV/14/2019 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PR/6.
7. Wniosek nr 2019/PR/7 złożony przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Więcborku otrzymał 28,00 punktów (uprawnionych do głosowania 8, 7 osób brało udział w głosowaniu, jedna osoba wykluczyła się z głosowania oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr EFRROW/IV/15/2019 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/PR/7.

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 EFRROW/IV/16/2019 o jej zatwierdzeniu.

Ad 7.

Brak uwag wniesionych.

Ad 8.

Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył obrady o godzinie 12⁰⁰ i podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.

Protokołowała:

Sekretarz
Rady Decyzyjnej
Kopis
Agnieszka Kopiszka

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej
LS
Leszek Stroiński

