

**PROTOKÓŁ NR V/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: **Zachowanie dziedzictwa lokalnego**, złożonych w konkursie nr **3/2019** 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 13<sup>00</sup> 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. Rozpatrzenie informacji dotyczącej protestu złożonego w konkursie 2/2018.

8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

9. 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 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: **Zachowanie dziedzictwa lokalnego**

a) Wszyscy obecni Członkowie podpisali deklarację bezstronności oraz uzupełnili ją o informacje o wnioskach, z oceny których wyłączają się. Z oceny wniosku nr 2019/D/2 i 2019/D/6 wyłączył się Waldemar Kuszewski; z oceny wniosku nr 2019/D/3 wyłączył się Wojciech Głomski; z oceny wniosku nr 2019/D/1 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 zachowania dziedzictwa lokalnego, 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/D/1** 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 **EFRRROW/V/1/2019** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2019/D/1.
  2. Wniosek nr **2019/D/2** 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 **EFRRROW/V/2/2019** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2019/D/2.
  3. Wniosek nr **2019/D/3** 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 **EFRRROW/V/3/2019** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2019/D/3.
  4. Wniosek nr **2019/D/4** złożony przez Centrum Kultury i Sztuki 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 **EFRRROW/V/4/2019** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2019/D/4.
  5. Wniosek nr **2019/D/5** złożony przez Bibliotekę Publiczną im. Jarosława Iwaszkiewicza 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 **EFRRROW/V/5/2019** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2019/D/5.
  6. Wniosek nr **2019/D/6** 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 **EFRRROW/V/6/2019** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2019/D/6.
  7. Na podstawie wyników głosowania sporządzono listę operacji zgodnych z LSR i podjęto

uchwałę nr **EFRRROW/V/7/2019** 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/D/1** złożony przez Gminę Sośno otrzymał 30,00 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 **EFRRROW/V/8/2019** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/D/1.
  2. Wniosek nr **2019/D/2** złożony przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku otrzymał 25,00 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 **EFRRROW/V/9/2019** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/D/2.
  3. Wniosek nr **2019/D/3** złożony przez Gminę Kamień Krajeński otrzymał 30,00 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 **EFRRROW/V/10/2019** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/D/3.
  4. Wniosek nr **2019/D/4** złożony przez Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim otrzymał 20,00 punktów (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFRRROW/V/11/2019** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/D/4.
  5. Wniosek nr **2019/D/5** złożony przez Bibliotekę Publiczną im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim otrzymał 20,00 punktów (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFRRROW/V/12/2019** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/D/5.
  6. Wniosek nr **2019/D/6** złożony przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Więcborku otrzymał 25,00 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/V/13/2019** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/D/6.

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/V/14/2019** o jej zatwierdzeniu.

#### Ad 7.

1. Rada Decyzyjna w wyniku protestu złożonego do wniosku nr 2018/P/6 złożonego w ramach konkursu nr 2/2018 dokonała ponownej oceny w kryterium lokalnym 5 tj.: *Innowacyjny charakter operacji*. Członkowie Rady Decyzyjnej po otrzymaniu częściowo uzupełnionych kart do głosowania wypełnili je, a Sekretarz Rady sumując ilość punktów z wszystkich kart i dzieląc je przez ilość osób głosujących, uzyskała średnią ilość punktów dla wniosku. W wyniku ponownej oceny wniosek nr 2018/P/6 złożony przez Andżelikę Przymuszała otrzymał 21 punktów (uprawnionych do głosowania 8, 8 osób brało udział w głosowaniu, oddano 8 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFRROW/V/15/2019** w sprawie ponownej oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/P/6.

#### Ad 8.

Brak uwag wniesionych.

#### Ad 9.

Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył obrady o godzinie 15<sup>30</sup> i podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.

#### Protokołowała:

Sekretarz  
Rady Decyzyjnej  
*Kopisze*  
Agnieszka Kopiszka

Przewodniczący  
Rady Decyzyjnej  
*Leszek Stroiński*

