

PROTOKÓŁ NR IX/2022
Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DECYZYJNEJ
STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA
Sępólno Krajeńskie, 12 grudnia 2022 roku

Dnia 12 grudnia 2022 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 4/2022 do LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.

Na posiedzeniu obecnych było 6 Członków Rady Decyzyjnej zgodnie z załączoną listą obecności oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Otwarcie nastąpiło o godzinie 11³⁰ 12 grudnia 2022 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.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Leszek Stroiński.

Ad 2.

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.

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 4/2022 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 2022/I/1 wyłączył się Leszek Stroiński, z oceny wniosku nr 2022/I/4 wyłączył się Waldemar Kuszewski. 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 **2022/I/1** złożony przez **Gminę Sośno** otrzymał 5 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 6, 5 osób brało udział w głosowaniu, oddano 5 głosów ważnych, jedna osoba wykluczyła się z głosowania). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/IX/1/2022** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2022/I/1.
 2. Wniosek nr **2022/I/2** złożony przez **Gminę Kamień Krajeński** otrzymał 6 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/IX/2/2022** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2022/I/2.
 3. Wniosek nr **2022/I/3** złożony przez **Gminę Sępólno Krajeńskie** otrzymał 6 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/IX/3/2022** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2022/I/3.
 4. Wniosek nr **2021/I/4** złożony przez **Gminę Więcbork** otrzymał 5 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 6, 5 osób brało udział w głosowaniu, oddano 5 głosów ważnych, jedna osoba wykluczyła się z głosowania). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/IX/4/2022** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2022/I/4.
 5. Wniosek nr **2022/I/5** złożony przez **POWIAT SĘPOLEŃSKI** otrzymał 6 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/IX/5/2022** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2022/I/5.
 6. Na podstawie wyników głosowania sporządzono listę operacji zgodnych z LSR i podjęto uchwałę nr **EFROW/IX/6/2022** 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 **2022/I/1** złożony przez **Gminę Sośno** otrzymał 30,00 punktów (uprawnionych do głosowania 6, 5 osób brało udział w głosowaniu, oddano 5 głosów ważnych, jedna osoba wykluczyła się z głosowania). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/IX/7/2022** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2022/I/1.

2. Wniosek nr **2022/I/2** złożony przez **Gminę Kamień Krajeński** otrzymał 30,00 punktów (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFRRROW/IX/8/2022** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2022/I/2.
3. Wniosek nr **2022/I/3** złożony przez **Gminę Sępólno Krajeńskie** otrzymał 25,00 punktów (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFRRROW/IX/9/2022** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2022/I/3.
4. Wniosek nr **2022/I/4** złożony przez **Gminę Więcbork** otrzymał 33,00 punkty (uprawnionych do głosowania 6, 5 osób brało udział w głosowaniu, oddano 5 głosów ważnych, jedna osoba wykluczyła się z głosowania). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFRRROW/IX/10/2022** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2022/I/4.
5. Wniosek nr **2022/I/5** złożony przez **POWIAT SĘPOLEŃSKI** otrzymał 25,00 punktów (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFRRROW/IX/11/2022** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2022/I/5.

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 **EFRRROW/IX/12/2022** o jej zatwierdzeniu.

Ad 7.

W wolnych wnioskach Kierownik biura Sławomir Rekowski poinformował o wpływie 2 rezygnacji z realizacji grantów w ramach RLKS (Oś. 7 RPO WK-P), konkurs nr 2/2021 i możliwości przekazania grantu kolejnemu beneficjentowi z listy wybranych grantobiorców.

a) członkowie Rady Decyzyjnej, którzy nie byli obecni na ocenie konkursu 2/2021 złożyli deklaracje bezstronności. Pozostali członkowie oświadczyli, że w stosunku do wniosku nr 2021/EFRR/G/27 nie zaszły zmiany mające wpływ na zachowanie bezstronności.

b) Rada Decyzyjna podjęła uchwałę nr **EFRR/IX/13/2022** z dnia 12.12.2022 r. zmieniającą uchwałę nr EFRR/IV/51/2021 z dnia 20.10.2021 r. Głosowało 6 członków, za podjęciem uchwały było 6. Rada Decyzyjna podjęła uchwałę nr **EFRR/IX/14/2022** z dnia 12.12.2022 r. zmieniającą uchwałę nr EFRR/III/3/2021 z dnia 13.04.2022 r. dotyczącą zaktualizowanej listy operacji wybranych w konkursie 2/2021. Głosowało 6 członków, głosów za podjęciem uchwały było 6.

Ad 8.

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

Protokolowała:

Sekretarz
Rady Decyzyjnej
Kopis
Agnieszka Kopis

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej

Łaszek Stroiński