

PROTOKÓŁ NR I/2023
Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DECYZYJNEJ
STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA
Sępólno Krajeńskie, 25 stycznia 2023 roku

Dnia 25 stycznia 2023 roku odbyło się posiedzenie Członków Rady Decyzyjnej, poświęcone usunięciu braków w dokumentacji oceny 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 2/2022.

Na posiedzeniu obecnych było 6 Członków Rady Decyzyjnej zgodnie z załączoną listą obecności oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Otwarcie nastąpiło o godzinie 13³⁰ 25 stycznia 2023 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 braków w dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania.
 - a) Wystąpienie Kierownika Biura
6. Podjęcie stosownych uchwał
 - a) podpisanie deklaracji bezstronności,
 - b) podjęcie stosownych uchwał
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 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 dotyczące dokumentacji wymagającej uzupełnień.

Ad 6.

Rada Decyzyjna przystąpiła do poprawy dokumentacji wniosków złożonych w ramach konkursu nr 2/2022 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 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) Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu poświęconym ocenie podpisali deklarację bezstronności oraz uzupełnili ją o informację o wnioskach, z oceny których wyłączają się. Z oceny wniosku nr 2022/R/10 wyłączył się Leszek Stroiński. 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 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, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze nie stwierdzono występowania żadnych grup interesu, poza władzą publiczną.

Wyodrębniono jedną grupę interesu: władzę publiczną. Podczas spotkania obecny był 1 członek reprezentujący władzę publiczną: Leszek Stroiński Wójt Gminy Sośno. Wśród pozostałych członków Rady nie występują osoby piastujące stanowiska kierownicze w jednostkach sektora finansów publicznych oraz nie stwierdzono występowania innej grupy interesu.

Po dyskusji przegłosowano uchwały:

- 1) **EFRRROW/I/1/2023** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2022/R/5 (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).
- 2) **EFRRROW/I/2/2023** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2022/R/8 (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).
- 3) **EFRRROW/I/3/2023** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2022/R/10 (uprawnionych do głosowania 6, 5 osób brało udział w głosowaniu, oddano 5 głosów ważnych).
- 4) **EFRRROW/I/4/2023** w sprawie listy operacji zgodnych z LSR (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).
- 5) **EFRRROW/I/5/2023** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2022/R/5 (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).
- 6) **EFRRROW/I/6/2023** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2022/R/7 (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).
- 7) **EFRRROW/I/7/2023** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2022/R/8 (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).
- 8) **EFRRROW/I/8/2023** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2022/R/10 (uprawnionych do głosowania 6, 5 osób brało udział w głosowaniu, oddano 5 głosów ważnych).
- 9) **EFRRROW/I/9/2023** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).

Ad 7.

Brak uwag wniesionych.

Ad 8.

Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył obrady o godzinie 14³⁰ i podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.

Protokołowała:

Sekretarz
Rady Decyzyjnej
Kopiszka
Agnieszka Kopiszka

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej
Leszek Stroiński