

PROTOKÓŁ NR II/2023
Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DECYZYJNEJ
STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA
Sępólno Krajeńskie, 29 marca 2023 roku

Dnia 29 marca 2023 roku odbyło się posiedzenie Członków Rady Decyzyjnej, poświęcone usunięciu braków w dokumentacji poświęconej 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 przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie- konkurs 3/2022 oraz zmianie uchwał w ramach naboru 2/2021 - Granty EFRR w związku ze zwiększeniem dofinansowania.

Na posiedzeniu obecnych było 6 Członków Rady Decyzyjnej zgodnie z załączoną listą obecności oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Otwarcie nastąpiło o godzinie 14³⁰ 29 marca 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) głosowanie i podjęcie zmienionych uchwał w sprawie uznania wniosków za zgodne lub niezgodne z lokalnymi kryteriami wyboru,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia listy operacji zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
7. Omówienie możliwości zwiększenia dofinansowania w ramach naboru 2/2021 - Granty EFRR
8. Podjęcie stosownych uchwał
 - a) podpisanie deklaracji bezstronności,
 - b) głosowanie i podjęcie zmienionych uchwał w sprawie uznania wniosków za zgodne lub niezgodne z lokalnymi kryteriami wyboru,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia listy operacji zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania
10. 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 3/2022 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 tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – 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. 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 tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – 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 podjęto uchwały:

- 1) **EFROW/II/1/2023** zmieniająca uchwałę **EFROW/V/31/2023** z dnia 18.08.2022 roku w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2022/IPL/1 oraz ustalenia kwoty wsparcia (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).
- 2) **EFROW/II/2/2023** zmieniająca uchwałę **EFROW/V/4/2022** z dnia 18.08.2022 w sprawie zatwierdzenia listy grantów wybranych w ramach konkursu nr 3/2022 (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).

Ad 7. Kierownik Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA Sławomir Rekowski, przedstawił możliwości zwiększenia dofinansowania w ramach naboru 2/2021 - Granty EFRR

Ad 8. Rada Decyzyjna przystąpiła do omówienia możliwości zwiększenia dofinansowania w ramach naboru 2/2021 - Granty EFRR.

Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu poświęconym ocenie podpisali deklarację bezstronności oraz uzupełnili ją o informacje o wnioskach, z oceny których wyłączają się. 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, 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 podjęto uchwały:

- 3) **EFROW/II/3/2023** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/EFRR/G/24 oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach konkursu nr 2/2021 na działanie Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).

- 4) **EFRRROW/II/4/2023** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/EFRR/G/12 oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach konkursu nr 2/2021 na działanie Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).
- 5) **EFRRROW/II/5/2023** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/EFRR/G/17 oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach konkursu nr 2/2021 na działanie Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).
- 6) **EFRRROW/II/6/2023** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/EFRR/G/6 oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach konkursu nr 2/2021 na działanie Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).
- 7) **EFRRROW/II/7/2023** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/EFRR/G/10 oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach konkursu nr 2/2021 na działanie Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).
- 8) **EFRRROW/II/8/2023** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/EFRR/G/20 oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach konkursu nr 2/2021 na działanie Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).
- 9) **EFRRROW/II/9/2023** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/EFRR/G/1 oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach konkursu nr 2/2021 na działanie Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).
- 10) **EFRRROW/II/10/2023** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/EFRR/G/3 oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach konkursu nr 2/2021 na działanie Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).
- 11) **EFRRROW/II/11/2023** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/EFRR/G/13 oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach konkursu nr 2/2021 na działanie Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).
- 12) **EFRRROW/II/12/2023** w sprawie zatwierdzenia listy grantów wybranych w ramach konkursu nr 2/2021 na działanie Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).

Ad 9.

Brak uwag wniesionych.

Ad 10.

Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył obrady o godzinie 15³⁰ i podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.

Protokolowała:

Sekretarz
Rady Decyzyjnej
Kopiszek
Katarzyna Kopiszka

