

PROTOKÓŁ NR II/2021
Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DECYZYJNEJ
STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA
Sępólno Krajeńskie, 23 sierpnia 2021 roku

Dnia 23 sierpnia 2021 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 1/2021 do LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.

Na posiedzeniu obecnych było 7 Członków Rady Decyzyjnej zgodnie z załączoną listą obecności oraz Prezes Stowarzyszenia Władysław Szyling, pracownicy Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Otwarcie nastąpiło o godzinie 10⁰⁰ 23 sierpnia 2021 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. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania wniosku nr 2019/7.1R3/1 w konkursie 11/2019.
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.

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 1/2021 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 2021/I/4 wyłączyła się Agnieszka Kopiszka, z oceny wniosku nr 2021/I/1 wyłączył się Leszek Stroński, z oceny wniosku nr 2021/I/3 wyłączył się Wojciech Głomski, z oceny wniosku nr 2021/I/5 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.

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 **2021/I/1** złożony przez **Gminę Sośno** otrzymał 6 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 7, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych, jedna osoba wykluczyła się z głosowania). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/1/2021** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2021/I/1.
2. Wniosek nr **2021/I/2** złożony przez **Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku** otrzymał 7 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 7, 7 osób brało udział w głosowaniu, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/2/2021** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2021/I/2.
3. Wniosek nr **2021/I/3** złożony przez **Gminę Kamień Krajeński** otrzymał 6 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 7, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych, jedna osoba wykluczyła się z głosowania). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/3/2021** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2021/I/3.
4. Wniosek nr **2021/I/4** złożony przez **Pozytywną Energię** otrzymał 5 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 7, 5 osób brało udział w głosowaniu, oddano 5 głosów ważnych, jedna osoba wykluczyła się z głosowania, jedna osoba tj. Przewodniczący Rady Decyzyjnej wykluczyła się z głosowania w celu zachowania zasady, że na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/4/2021** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2021/I/4.
5. Wniosek nr **2021/I/5** złożony przez **Gminę Więcbork** otrzymał 6 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 7, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych, jedna osoba wykluczyła się z głosowania). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/5/2021** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2021/I/5.
6. Wniosek nr **2021/I/6** złożony przez **Gminę Sępólno Krajeńskie** otrzymał 7 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 7, 7 osób brało udział w głosowaniu, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/6/2021** w sprawie zgodności z LSR wniosku 2021/I/6.

7. Na podstawie wyników głosowania sporządzono listę operacji zgodnych z LSR i podjęto uchwałę nr **EFROW/II/7/2021** 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 **2021/I/1** złożony przez **Gminę Sośno** otrzymał 30,00 punktów (uprawnionych do głosowania 7, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych, jedna osoba wykluczyła się z głosowania). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/8/2021** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/I/1.
 2. Wniosek nr **2021/I/2** złożony przez **Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku** otrzymał 25,00 punktów (uprawnionych do głosowania 7, 7 osób brało udział w głosowaniu, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/9/2021** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/I/2.
 3. Wniosek nr **2021/I/3** złożony przez **Gminę Kamień Krajeński** otrzymał 35,00 punktów (uprawnionych do głosowania 7, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych, jedna osoba wykluczyła się z głosowania). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/10/2021** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/I/3.
 4. Wniosek nr **2021/I/4** złożony przez **Pozytywną Energię** otrzymał 25,00 punktów (uprawnionych do głosowania 7, 5 osób brało udział w głosowaniu, oddano 5 głosów ważnych, jedna osoba wykluczyła się z głosowania, jedna osoba tj. Przewodniczący Rady Decyzyjnej wykluczyła się z głosowania w celu zachowania zasady, że na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/11/2021** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/I/4.
 5. Wniosek nr **2021/I/5** złożony przez **Gminę Więcbork** otrzymał 25,00 punktów (uprawnionych do głosowania 7, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych, jedna osoba wykluczyła się z głosowania). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/12/2021** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/I/5.

6. Wniosek nr **2021/I/6** złożony przez **Gminę Sępólno Krajeńskie** otrzymał 25,00 punktów (uprawnionych do głosowania 7, 7 osób brało udział w głosowaniu, oddano 7 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFROW/II/13/2021** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/I/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 **EFROW/II/14/2021** o jej zatwierdzeniu.

Ad 7.

Podjęcie uchwały nr **EFROW/II/15/2021** w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania wniosku nr 2019/7.1R3/1 w konkursie 11/2019.

Ad 8.

Brak uwag wniesionych.

Ad 8.

Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył obrady o godzinie 13⁰⁰ i podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.

Protokolowała:

Sekretarz
Rady Decyzyjnej
akp
Agnieszka Kopiszka

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej
Leszek Stroiński
Leszek Stroiński

