

PROTOKÓŁ NR III/2021
Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DECYZYJNEJ
STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA
Sępólno Krajeńskie, 11 października 2021 roku

Dnia 11 października 2021 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 ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej złożonych w konkursie nr 1/2021 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 13³⁰ 11 października 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 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. 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 poprawy.

Ad 6.

Rada Decyzyjna przystąpiła poprawy dokumentacji 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) Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu poświęconym ocenie podpisali deklarację bezstronności oraz uzupełnili ją o informację o wnioskach, z oceny których wyłączają się. Z głosowania w uchwale dotyczącej wniosku nr 2021/I/4 wyłączyła się Agnieszka Kopiszka, Z głosowania w uchwale dotyczącej wniosku nr 2021/I/1 wyłączył się Leszek Stroiński, Z głosowania w uchwale dotyczącej wniosku nr 2021/I/3 wyłączył się Wojciech Głomski. 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) Po dyskusji przegłosowano uchwałę:

- 1) **EFRROW/III/1/2021** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/I/1. (uprawnionych do głosowania 6, 5 osób brało udział w głosowaniu, oddano 5 głosów ważnych, jedna osoba wykluczyła się z głosowania).
- 2) **EFRROW/III/2/2021** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/I/2 (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).
- 3) **EFRROW/III/3/2021** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/I/3. (uprawnionych do głosowania 6, 5 osób brało udział w głosowaniu, oddano 5 głosów ważnych, jedna osoba wykluczyła się z głosowania).
- 4) **EFRROW/III/4/2021** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/I/4. (uprawnionych do głosowania 6, 5 osób brało udział w głosowaniu, oddano 5 głosów ważnych, jedna osoba wykluczyła się z głosowania).
- 5) **EFRROW/III/5/2021** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/I/5. (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).
- 6) **EFRROW/III/6/2021** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/I/6 (uprawnionych do głosowania 6, 6 osób brało udział w głosowaniu, oddano 6 głosów ważnych).

c) podjęto uchwałę **EFRROW/III/7/2021** w sprawie sporządzenia listy operacji zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru uchwałę nr o jej zatwierdzeniu.

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
Agnieszka Kopiszka

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej
Leszek Stroiński