

PROTOKÓŁ NR VIII/2019
Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DECYZYJNEJ
STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA
Sępólno Krajeńskie, 09 grudnia 2019 roku

Dnia 09 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Członków Rady Decyzyjnej, poświęcone ocenie wniosków o przyznanie pomocy na działanie „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.” Oś Priorytetowa 7 Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, złożonych w konkursie nr 5/2019 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 09 grudnia 2019 r. o godzinie 13³⁰

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 posiedzenia 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.

W imieniu zarządu kierownik Biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA Sławomir Rekowski wszystkich, przedstawił informacje o konkursie i złożonych wnioskach w odpowiedzi na niego. Na zakończenie wystąpienia życzył Członkom Rady udanej pracy przy ocenie wniosków.

Ad 6.

Rada Decyzyjna przeszła do oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 5/2019 w ramach działania „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.” Oś Priorytetowa 7 Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

a) Wszyscy obecni Członkowie podpisali deklarację bezstronności oraz uzupełnili ją o informację o wnioskach, z oceny których wyłączają się. Z oceny wniosku nr **2019/7.1R2/1** złożonego przez Gminę Więcbork wyłączył się Waldemar Kuszewski, wobec czego sporządzono Rejestr interesów członków Rady Decyzyjnej. 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 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze nie stwierdzono występowania 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 **2019/7.1R2/1** złożony przez Gminę Więcbork otrzymał 5 głosów „za” (uprawnionych do głosowania 6, 5 osób brało udział w głosowaniu, jedna osoba wyłączyła się z głosowania, oddano 5 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFRR/VIII/1/2019** w sprawie zgodności z LSR wniosku **2019/7.1R2/1**.
2. Na podstawie wyników głosowania sporządzono listę operacji zgodnych z LSR i podjęto uchwałę nr **EFRR/VIII/2/2019** 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 **2019/7.1R2/1** złożony przez Gminę Więcbork otrzymał 25,00 punktów (uprawnionych do głosowania 6, 5 osób brało udział w głosowaniu, jedna osoba wyłączyła się z głosowania, oddano 5 głosów ważnych). Po głosowaniu podjęto uchwałę nr **EFRR/VIII/3/2019** w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2019/7.1R2/1**.

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 **EFRR/VIII/4/2019** o jej zatwierdzeniu.

Ad 7.

Brak uwag wniesionych.

Ad 8.

Leszek Stroiński, Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył obrady o godzinie 15⁰⁰ i podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.

Sekretarz:

Sekretarz
Rady Decyzyjnej
Agnieszka Kopiszka
dopiska

Przewodniczący:

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej
Leszek Stroiński