

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR V

RADY DECYZYJNEJ PARTNERSTWA "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BORY TUCHOLSKIE"

Posiedzenie związane z rozpatrzeniem złożonych protestów w ramach zakończonego naboru nr 2/2017 w zakresie rozwoju 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.

KONKURS NR 2/2017

TUCHOLA, 18 GRUDNIA 2017 ROKU

POCZĄTEK GODZINA 13:30

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Decyzyjnej Zofia Reszka, która przywitała przybyłych.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, zgodnie z §14 Regulaminu Organizacyjnego Rady Decyzyjnej.

Skład Rady Partnerstwa (max. liczba osób)	15
Liczba uczestniczących w posiedzeniu	8
%	53,33
Nieobecni na posiedzeniu	1. Ewa Jawor 2. Jan Bereda 3. Agnieszka Weyna 4. Radosław Januszewski 5. Janina Kołodziejska 6. Piotr Spica 7. Monika Szczęsna

Na posiedzeniu obecne były również: Magdalena Kurpinowicz - Prezes Partnerstwa, Teresa Cherek Kanabaj - opiekun procesu (Dyrektor biura) oraz pracownicy biura: Paulina Hennik i Magdalena Żak.

3. Wybór 2 sekretarzy posiedzenia.

Przewodnicząca przystąpiła do wyboru dwóch Sekretarzy posiedzenia (głosowanie jawne przez podniesienie ręki). Sekretarze posiedzenia stanowią jednocześnie Komisję Skrutacyjną.

Zgłoszono 2 kandydatury: Paulinę Hennik i Magdalenę Żak. Obie Panie wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania - obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

4. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zgłosiła zmiany do porządku obrad, wprowadzając punkt dotyczący skierowania wniosków do ewentualnej ponownej oceny. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, w związku z powyższym Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór 2 sekretarzy posiedzenia.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Omówienie złożonych protestów, dyskusja (autokontrola).
7. Podjęcie *Uchwał w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy dot. konkursu nr*
8. Skierowanie wniosków do ponownej oceny wg lokalnych kryteriów wyboru (w przypadku uznania protestów) i podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy oraz ustalenia kwoty wsparcia
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia Rady.

5. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie (głosowanie jawne przez podniesienie ręki).

6. Omówienie złożonych protestów, dyskusja (autokontrola)

a) Przewodnicząca Rady przystąpiła do omówienia złożonych protestów. Poinformowała, że do biura Partnerstwa wpłynęły 4 protesty dotyczące wniosków zarejestrowanych w rejestrze wniosków pod następującymi numerami (protesty wymienione zgodnie z kolejnością wpływu do biura Partnerstwa):

- 2017/WsTK/19 - KMD Krzysztof Mikołaj Dereszyński; Bładowo 81, 89-500 Tuchola
- 2017/WsTK/12 - Borczyński Jacek Andrzej; ul. Stanisława Saganowskiego 11, 89-500 Tuchola
- 2017/WsTK/22 - PAPDREW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Leśna 50, 89-530 Śliwice
- 2017/WsTK/25 - BAU-KOMPLEX JAN KŁODZIŃSKI; Wymysłowo 1, 89-500 Tuchola

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że wszystkie protesty spełniają wymogi formalne, dlatego zostaną rozpatrzone na posiedzeniu Rady Decyzyjnej.

b) Każdy Członek Rady Decyzyjnej podpisał deklarację poufności i bezstronności zawierającą m.in. informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD sporządził Rejestr interesów członków Rady Decyzyjnej.

c) Na podstawie sporządzonego rejestru, przed prezentacją danego wniosku, Sekretarze posiedzenia poinformowali Radę Decyzyjną, że w przypadku wszystkich operacji zachowane są następujące warunki:

- **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 rozpatrywanych protestów dotyczących operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze stwierdzono występowanie grupy interesu „władza publiczna”. Do tej grupy interesu, spośród osób obecnych na Posiedzeniu, zaliczono 3 osoby: Barbarę Piasecką, Izabelę Złotowską oraz Zofię Reszka. Szczegóły wyłączeń i spełnienia warunków zawarto w Protokole Komisji

Skrutacyjnej z głosowania w sprawie rozpatrzenia protestów (patrz załącznik 1 niniejszego protokołu).

- d) Członek Rady wykluczony z dyskusji i głosowania opuszczał salę posiedzeń.
- e) Lista protestów rozpatrywanych na posiedzeniu (zgodnie z kolejnością wpływu do biura LGD) wraz ze wskazaniem osób, które wyłączyły się z dyskusji i głosowania zgodnie z deklaracjami poufności i bezstronności:

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady, którzy wyłączyli się z dyskusji i głosowania
1.	2017/WsTK/19	KMD Krzysztof Mikołaj Dereszyński	Wzrost potencjału rynkowego KMD Krzysztof Mikołaj Dereszyński poprzez inwestycję w nowoczesny park maszynowy wspomagany instalacją fotowoltaiczną.	Agnieszka Mazur (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)
2.	2017/WsTK/12	Borczyński Jacek Andrzej	Utworzenie Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego w Tucholi.	Agnieszka Mazur (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)
3.	2017/WsTK/22	PAPDREW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Rozwój firmy PAPDREW dzięki nabyciu piłarki ramowej pionowej	Mieczysław Januszewski (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)
4.	2017/WsTK/25	BAU-KOMPLEX JAN KŁODZIŃSKI	Budowa domków rekreacyjnych jako poszerzenie działalności firmy na terenie Borów Tucholskich.	Agnieszka Mazur (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)

- f) Przewodnicząca przystąpiła do omówienia protestów. Poinformowała zebranych, że wszystkie protesty dotyczą wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. Po przedstawieniu wszystkich protestów Przewodnicząca zarządziła dyskusję, dotyczącą zasadności złożonych protestów.

7. Podjęcie Uchwał w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy dot. konkursu nr

W wyniku dyskusji, po przeprowadzeniu autokontroli, Rada Decyzyjna podjęła następujące decyzje:

- uznać zasadność protestu złożonego przez KMD Krzysztof Mikołaj Dereszyński i skierować do ponownej oceny pod kątem lokalnych kryteriów wyboru operacji,
- uznać częściowo zasadność protestu złożonego przez Borczyński Jacek Andrzej i skierować go do ponownej oceny pod kątem lokalnych kryteriów wyboru operacji w części uznanej za zasadną,
- uznać zasadność protestu złożonego przez PAPDREW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i skierować do ponownej oceny pod kątem lokalnych kryteriów wyboru operacji,
- nie uznać zasadności protestu złożonego przez BAU-KOMPLEX JAN KŁODZIŃSKI. Rada Decyzyjna utrzymała w mocy ocenę wniosku dokonaną na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2017 roku.

Rada Decyzyjna podjęła uchwały dla wszystkich złożonych protestów w sprawie *rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy dot. konkursu nr* - głosowanie przez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem Sekretarze posiedzenia oraz opiekun procesu dokonywali badania, czy Rada zachowuje wymagane parytety (patrz załącznik nr 1 niniejszego protokołu).

Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie wyników głosowania:

BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)				Wynik głosowania				Nr uchwały				
				Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)						
				Sektor publiczny/ instytucje publiczne	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Inne grupy interesu		za	przeciw	wstrzym uję się	
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)	8	Osoby wyłączone z posiedzenia	2017/WsTK/19	Agnieszka Mazur	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	Brak	7	0	0	EFROW/V/1/2017
			2017/WsTK/12	Agnieszka Mazur	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	Brak	7	0	0	EFROW/V/2/2017
			2017/WsTK/22	Mieczysław Januszewski	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	Brak	7	0	0	EFROW/V/3/2017
			2017/DyTK/25	Agnieszka Mazur	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	Brak	7	0	0	EFROW/V/4/2017

8. Skierowanie wniosków do ewentualnej ponownej oceny pod kątem lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy oraz ustalenia kwoty wsparcia

Ponowna ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dotyczyła tylko operacji, w przypadku których protesty zostały uznane za zasadne lub częściowo zasadne (3 wnioski). Podczas oceny Członkowie Rady posiłkowali się zapisami wniosków o przyznanie pomocy, kartą opisu operacji, złożonymi przez Wnioskodawcę załącznikami, zwłaszcza wymaganymi przez LGD oraz złożonymi protestami. Oceny indywidualnej (z uwzględnieniem wykluczeń opisanych powyżej) członkowie Rady dokonywali za pomocą *Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru*. Ocena dotyczyła tylko kryteriów, od których Wnioskodawca złożył protest z powodu zbyt niskiej ilości przyznanych punktów, a rada uznała protest za zasadny w odniesieniu do tego kryterium. W przypadku pozostałych kryteriów, Członkowie Rady przyznawali każdorazowo taką ilość punktów, jaką operacja uzyskała średnio w ramach oceny danego kryterium podczas posiedzenia Rady w dniu 29.11.2017r.

Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą w/w karty zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W wyniku autokontroli i ponownej oceny pod kątem lokalnych kryteriów wyboru, operacje uzyskały następujące ilości punktów:

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Ilość punktów	Czy operacja mieściłaby się w limicie środków?
1.	2017/WsTK/19	KMD Krzysztof Mikołaj Dereszyński	62 pkt	TAK
2.	2017/WsTK/12	Borczyński Jacek Andrzej	55 pkt	NIE
3.	2017/WsTK/22	PAPDREW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	57 pkt	NIE

Wniosek 2017/WsTK/19 KMD Krzysztof Mikołaj Dereszyński

Wniosek podlegał ponownej ocenie pod kątem lokalnych kryteriów wyboru w zakresie kryterium nr 8 „Wprowadzenie nowej bądź ulepszonej oferty produktów lub usług”. Średnia punktów przyznanych przez Członków Rady w tym kryterium wyniosła 4 (więcej o 4 pkt w stosunku do oceny z dnia 29.11.2017r.).

W wyniku przeprowadzonej autokontroli Rada Decyzyjna uznała, że operacja zarejestrowana pod znakiem 2017/WsTK/19 spełniła kryteria wyboru w takim stopniu, że wsparcie na tę operację powinno zostać udzielone (uzyskanie 62 pkt, co powoduje, że operacja mieściłaby się w limicie). Zgodnie z art. 23 ust. 4a ustawy o RLKS, w związku z tym, że nie została wyczerpana kwota środków, o których mowa w art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, przewidzianych w umowie ramowej na realizację celu głównego II LSR (Wsparcie lokalnego rynku pracy na obszarze LSR do 2023 r.) środki na w/w operację zostaną przyznane w ramach pozostałych środków z celu szczegółowego 2.1 "Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 roku", przedsięwzięcie 2.1.2 "Wspomóżka obywateli interesów, czyli rozwój istniejących przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze LSR".

Wniosek 2017/WsTK/12 Borczyński Jacek Andrzej

Wniosek podlegał ponownej ocenie pod kątem lokalnych kryteriów wyboru w zakresie kryterium nr 7 „Rozwój branży turystycznej”. Średnia punktów przyznanych przez Członków Rady w tym kryterium wyniosła 8. W wyniku przeprowadzonej autokontroli operacja uzyskała 55 pkt, czyli nie mieściłaby się w limicie środków zaplanowanych w konkursie 2/2017

Wniosek 2017/WsTK/22 PAPDREW Sp. z o.o.

Wniosek podlegał ponownej ocenie pod kątem lokalnych kryteriów wyboru w zakresie kryterium nr 1 „Siedziba firmy/miejsce prowadzenia działalności”. Średnia punktów przyznanych przez Członków Rady w tym kryterium wyniosła 7 (więcej o 7 pkt w stosunku do oceny z dnia 29.11.2017r.).

Wniosek podlegał ponownej ocenie pod kątem lokalnych kryteriów wyboru w zakresie kryterium nr 8 „Wprowadzenie nowej bądź ulepszonej oferty produktów lub usług”. Średnia punktów przyznanych przez Członków Rady w tym kryterium wyniosła 4 (więcej o 2 pkt w stosunku do oceny z dnia 29.11.2017r.).

W wyniku przeprowadzonej autokontroli operacja zarejestrowana pod numerem 2017/WsTK/22 uzyskała 57 pkt, czyli nie mieściłaby się w limicie środków zaplanowanych w konkursie 2/2017

Na podstawie dokonanych ocen w ramach złożonych protestów sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru operacji podjęli oddzielnie dla każdej operacji uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia - głosowanie przez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem Sekretarze posiedzenia oraz opiekun procesu dokonywali badania, czy Rada zachowuje wymagane parytety.

Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie wyników głosowania:

BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)				Wynik głosowania					Nr uchwały	
				Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)				
Znak sprawy LGD	Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)	8	Osoby wyłączone z posiedzenia	Sektor publiczny/ instytucje publiczne	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Inne grupy interesu	za	przeciw	wstrzym uję się
	2017/WsTK/19		Agnieszka Mazur	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	Brak	7	0	0
	2017/WsTK/12		Agnieszka Mazur	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	Brak	7	0	0
	2017/WsTK/22		Mieczysław Januszewski	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	Brak	7	0	0

9. Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

10. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Z uwagi na brak dalszych głosów Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Sporządzono: Tuchola, 18 grudnia 2017 roku

Załącznik 1: Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowań przez podniesienie ręki w sprawie uznania zasadności złożonego protestu.

Załącznik 2: Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowań za pomocą kart oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Podpisy sporządzających protokół:

Sekretarz Posiedzenia Rady


Magdalena Żak

Sekretarz Posiedzenia Rady


Paulina Hennik

Podpis Przewodniczącej Rady Decyzyjnej:

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej

Zofia Reszka

PARTNERSTWO
"LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
BORY TUCHOLSKIE"
ul. Poczтовая 7, 89 - 500 Tuchola
BIURO: ul. Murowa 8, 89- 500 Tuchola
tel./fax. 52 33 61 213
NIP: 5611600370

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSWAŃ PRZEZ PODNIESIENIE RĘKI
POSIEDZENIE NR V
RADY DECYZYJNEJ PARTNERSTWA "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BORY TUCHOLSKIE"
(nr konkursu LGD 2/2017)

PRZEDMIOT GŁOSOWANIA	Głosowanie w sprawie uznania zasadności złożonego protestu
SKŁAD KOMISJI SKRUTACYJNEJ	1. Paulina Hennik 2. Magdalena Żak

1. Przed przystąpieniem do głosowania i wydania kart oceny Sekretarze posiedzenia każdorazowo na podstawie Rejestru interesów dokonywali wyłączenia członków Rady z oceny, a następnie dokonywali badania czy organ decyzyjny zachowuje wymagane parytety, tj.

- 1) **Warunek 1** - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi,
- 2) **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 w kontekście LSR „Dekel do borowiackiej grapy”, mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze **stwierdzono istnienie grupy interesu „władza publiczna”**. Do tej grupy interesu, spośród osób obecnych na Posiedzeniu, zaliczono 3 osoby: Barbarę Piasecką, Izabelę Złotowską oraz Zofię Reszka, co stanowi 37,50% składu Rady obecnej na posiedzeniu. W przypadku ponownej oceny operacji nie było konieczności stosowania procedury wyłączenia Członka Rady z głosowania przez losowanie.

2. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań:

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia nr V
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	1				
Znak sprawy LGD	2017/WsTK/19				
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	KMD Krzysztof Mikołaj Dereszyński	Tytuł operacji	Wzrost potencjału rynkowego KMD Krzysztof Mikołaj Dereszyński poprzez inwestycję w nowoczesny park maszynowy wspomagany instalacją fotowoltaiczną.		
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu			8		
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów			Agnieszka Mazur		
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania			-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)					
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sektor publiczny (os.)		Pozostałe sektory (os.)		
	3		4		
	42,86%		57,14%		
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)		Zidentyfikowane grupy interesu (os.)		
	3		Brak		
	42,86%		% (nie dotyczy)		
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2			7		
WYNIKI GŁOSOWANIA					
Protest uznany za zasadny (TAK/NIE)			TAK		
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE ROZPATRZENIA PROTESTU ZŁOŻONEGO DLA OPERACJI ZAREJESTROWANEJ POD ZNAKIEM SPRAWY 2017/WsTK/19 (głosowanie przez podniesienie ręki)					
Uprawnionych do głosowania	7	Wyniki głosowania			Nr podjętej uchwały
		za	przeciw	wstrzymuję się	
		7	0	0	EFRROW/V/1/2017

Lp.	2				
Znak sprawy LGD	2017/WsTK/12				
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Borczyński Jacek Andrzej	Tytuł operacji	Utworzenie Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego w Tucholi.		
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu			8		
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów			Agnieszka Mazur		
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania			-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)					
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sektor publiczny (os.)		Pozostałe sektory (os.)		
	3		4		
	42,86%		57,14%		
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)		Zidentyfikowane grupy interesu (os.)		
	3		Brak		
	42,86%		% (nie dotyczy)		
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2			7		
WYNIKI GŁOSOWANIA					
Protest uznany za zasadny (TAK/NIE)			TAK - częściowo		
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE ROZPATRZENIA PROTESTU ZŁOŻONEGO DLA OPERACJI ZAREJESTROWANEJ POD ZNAKIEM SPRAWY 2017/WsTK/12 (głosowanie przez podniesienie ręki)					
Uprawnionych do głosowania	7	Wyniki głosowania			Nr podjętej uchwały
		za	przeciw	wstrzymuję się	
		7	0	0	EFRROW/V/2/2017

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia nr V
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	3				
Znak sprawy LGD	2017/WsTK/22				
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	PAPDREW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Tytuł operacji	Rozwój firmy PAPDREW dzięki nabyciu piłarki ramowej pionowej		
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu			8		
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów			Mieczysław Januszewski		
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania			-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)					
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sektor publiczny (os.)		Pozostałe sektory (os.)		
	3		4		
	42,86%		57,14%		
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)		Zidentyfikowane grupy interesu (os.)		
	3		Brak		
	42,86%		% (nie dotyczy)		
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA					
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2			7		
WYNIKI GŁOSOWANIA					
Protest uznany za zasadny (TAK/NIE)			TAK		
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE ROZPATRZENIA PROTESTU ZŁOŻONEGO DLA OPERACJI ZAREJESTROWANEJ POD ZNAKIEM SPRAWY 2017/WsTK/22 (głosowanie przez podniesienie ręki)					
Uprawnionych do głosowania	7	Wyniki głosowania			Nr podjętej uchwały
		za	przeciw	wstrzymuję się	
		7	0	0	EFRROW/V/3/2017

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia nr V
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia nr V
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	4			
Znak sprawy LGD	2017/WsTK/25			
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	BAU-KOMPLEX JAN KŁODZIŃSKI		Tytuł operacji	Budowa domków rekreacyjnych jako poszerzenie działalności firmy na terenie Borów Tucholskich.
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu			8	
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów			Agnieszka Mazur	
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania			-	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)				
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sektor publiczny (os.)		Pozostałe sektory (os.)	
	3		4	
	42,86%		57,14%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)		Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3		Brak	
	42,86%		% (nie dotyczy)	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA				
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2			7	
WYNIKI GŁOSOWANIA				
Protest uznany za zasadny (TAK/NIE)			NIE	
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE ROZPATRZENIA PROTESTU ZŁOŻONEGO DLA OPERACJI ZAREJESTROWANEJ POD ZNAKIEM SPRAWY 2017/WsTK/25 (głosowanie przez podniesienie ręki)				
Uprawnionych do głosowania	7	Wyniki głosowania		Nr podjętej uchwały
		za	przeciw	
		7	0	
		wstrzymuję się	0	
				EFRRROW/V/4/2017

Tuchola, dnia 18 grudnia 2017 roku

Członkowie Komisji:

Ja

Magdalena Żak

Hennik Pauline

Paulina Hennik

**PARTNERSTWO
"LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
BORY TUCHOLSKIE"**
ul. Poczтовая 7, 89 - 500 Tuchola
BIURO: ul. Murowa 8, 89- 500 Tuchola
tel./fax. 52 33 61 213
NIP: 5611600370

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSOWAŃ ZA POMOCĄ KART OCENY
POSIEDZENIE NR V
RADY DECYZYJNEJ PARTNERSTWA "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BORY TUCHOLSKIE"
(nr konkursu LGD 2/2017)

PRZEDMIOT GŁOSOWANIA	Głosowanie w sprawie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
SKŁAD KOMISJI SKRUTACYJNEJ	1. Paulina Hennik 2. Magdalena Żak

1. Przed przystąpieniem do głosowania i wydania kart oceny Sekretarze posiedzenia każdorazowo na podstawie Rejestru interesów dokonywali wyłączenia członków Rady z oceny, a następnie dokonywali badania czy organ decyzyjny zachowuje wymagane parytety, tj.

- 1) **Warunek 1** - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi,
- 2) **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 w kontekście LSR „Dekel do borowiackiej grapy”, mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru dotyczącego operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze **stwierdzono istnienie grupy interesu „władza publiczna”**. Do tej grupy interesu, spośród osób obecnych na Posiedzeniu, zaliczono 3 osoby: Barbarę Piasecką, Izabelę Złotowską oraz Zofię Reszka, co stanowi 37,50% składu Rady obecnej na posiedzeniu. W przypadku ponownej oceny operacji nie było konieczności stosowania procedury wyłączenia Członka Rady z głosowania przez losowanie.

2. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań.

Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia nr V
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	1		
Znak sprawy LGD	2017/WsTK/19		
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	KMD Krzysztof Mikołaj Dereszyński	Tytuł operacji	Wzrost potencjału rynkowego KMD Krzysztof Mikołaj Dereszyński poprzez inwestycję w nowoczesny park maszynowy wspomagany instalacją fotowoltaiczną.
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	8		
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Agnieszka Mazur		
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	3	4	
	42,86%	57,14%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	Brak	
	42,86%	% (nie dotyczy)	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			7
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych			7
Ilość oddanych głosów nieważnych			0
SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW			
Najniższa przyznana suma punktów		62	
Najwyższa przyznana suma punktów		62	
Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)		NIE	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych punktów			62
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 30 punktów (TAK/NIE)			TAK

Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia nr V
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

Lp.	2		
Znak sprawy LGD	2017/WsTK/12		
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	Borczyński Jacek Andrzej	Tytuł operacji	Utworzenie Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego w Tucholi.
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	8		
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów	Agnieszka Mazur		
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	3	4	
	42,86%	57,14%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	Brak	
	42,86%	% (nie dotyczy)	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			7
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych			7
Ilość oddanych głosów nieważnych			0
SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW			
Najniższa przyznana suma punktów		55	
Najwyższa przyznana suma punktów		55	
Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)		NIE	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych punktów			55
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 30 punktów (TAK/NIE)			TAK

Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia nr V
Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
(EFRROW)

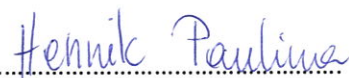
Lp.	3		
Znak sprawy LGD	2017/WsTK/22		
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy	PAPDREW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Tytuł operacji	Rozwój firmy PAPDREW dzięki nabyciu piłarki ramowej pionowej
Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		8	
Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów		Mieczysław Januszewski	
Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania		-	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/sektor publiczny (os.)	Pozostałe sektory (os.)	
	3	4	
	42,86%	57,14%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	3	Brak	
	42,86%	% (nie dotyczy)	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		7	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych		7	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW			
Najniższa przyznana suma punktów		57	
Najwyższa przyznana suma punktów		57	
Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE)		NIE	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych punktów		57	
BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 30 punktów (TAK/NIE)		TAK	

Tuchola, dnia 18 grudnia 2017 roku

Członkowie Komisji:


.....
Magdalena Żak

**PARTNERSTWO
"LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
BORY TUCHOLSKIE"**
ul. Pocztowa 7, 89 - 500 Tuchola
BIURO: ul. Murowa 8, 89- 500 Tuchola
tel./fax. 52 33 61 213
NIP: 5611600370


.....
Paulina Hennik