

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR VII

RADY DECYZYJNEJ PARTNERSTWA "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BORY TUCHOLSKIE"

Posiedzenie związane z podjęciem uchwał zmieniających niektóre uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach zakończonego naboru nr 2/2017 na działanie dla operacji w zakresie "Rozwój 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, 14 MAJA 2018 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	12
%	80,00
Nieobecni na posiedzeniu	1. Renata Borowiecka-Gutsze 2. Jan Bereda 3. Radosław Januszewski

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 przedstawiła porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór 2 sekretarzy posiedzenia.
4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy oraz ustalenia kwoty wsparcia
7. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy oraz ustalenia kwoty wsparcia
8. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia Rady.

5. Przyjęcie porządku obrad.

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

6. Przedstawienie projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy oraz ustalenia kwoty wsparcia

Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że do biura Partnerstwa wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące weryfikacji przekazanej dokumentacji z wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. W w/w piśmie wskazano, że w przypadku 8 operacji należy obniżyć kwotę wsparcia, na dokładnie taką jaka wynika ze wskazanej intensywności pomocy. Stosowną zmianę należy wprowadzić również w załączniku do uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

Przewodnicząca przystąpiła do przedstawienia projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dotyczące wniosków nr: 2017/WsTK/11, 2017/WsTK/12, 2017/WsTK/13, 2017/WsTK/14, 2017/WsTK/17, 2017/WsTK/20, 2017/WsTK/22 i 2017/WsTK/26.

7. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy oraz ustalenia kwoty wsparcia

Przed przystąpieniem do głosowania nad przyjęciem uchwał zmieniających uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia 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.

- a) Na podstawie sporządzonego rejestru, przed głosowaniem za przyjęciem w/w dotyczących danego wniosku, Sekretarze posiedzenia wraz z Opiekunem procesu (Dyrektorem Biura) przeprowadzili każdorazowo procedurę wyłączenia Członka Rady z oceny i wyboru oraz 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 rozwijania działalności gospodarczej, w składzie

członków Rady biorących udział w głosowaniach stwierdzono występowanie grupy interesu „władza publiczna”. Do tej grupy interesu, spośród osób obecnych na Posiedzeniu, zaliczono 6 osób: Barbarę Piasecką, Izabelę Złotowską, Janinę Kołodziejską, Monikę Szczęsną, Piotra Spicę, Zofię Reszka.

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady, którzy wyłączyli się z dyskusji i oceny
1.	2017/WsTK/11	Pochwałowski Marcin Zbigniew	Podniesienie standardu Hotelu pod Jeleniem w Tucholi do pierwszego na obszarze LGD hotelu o kat. 3 gwiazdkowej.	1. Agnieszka Weyna (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 2. 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.	1. Agnieszka Weyna (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 2. Agnieszka Mazur (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)
3.	2017/WsTK/13	Dubiel Marlena Katarzyna	Rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności i turystów poprzez utworzenie bezdotykowej myjni pojazdów w miejscowości Cekcyn.	1. Mariola Falkowska (Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady (zgodnie z deklaracją członkowską) 2. Monika Szczęsna ((Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady (zgodnie z deklaracją członkowską) 3. Izabela Złotowska ((Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady (zgodnie z deklaracją członkowską) 4. Mieczysław Januszewski (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 5. Piotr Spica (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 6. Agnieszka Mazur (Wniosek składany jest przez podmiot, dla którego Członek Rady wykonywał usługę)
4.	2017/WsTK/14	"MAAD" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne. MARIA WIŚNIEWSKA	Zakup specjalistycznych maszyn i narzędzi	1. Agnieszka Weyna (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 2. Agnieszka Mazur (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)
5.	2017/WsTK/17	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo_Handlowe "MARS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Budowa nowoczesnej kregielni na terenie Ośrodka Wczasowego Bory Tucholskie.	1. Mieczysław Januszewski (Wniosek jest składany przez podmiot, którego Członek Rady jest Delegatem na Walne Zebranie Członków) 2. Piotr Spica (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)
6.	2017/WsTK/20	Pestka Jerzy Michał	Rozwój działalności gospodarczej poprzez rozszerzenie oferty firmy w kierunku świadczenia usług wynajmu sprzętu budowlanego oraz usług minikoparką.	1. Mariola Falkowska (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 2. Monika Szczęsna (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 3. Izabela Złotowska (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)
7.	2017/WsTK/22	PAPDREW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Rozwój firmy PAPDREW dzięki nabyciu pilarki ramowej pionowej	1. Mieczysław Januszewski (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 2. Piotr Spica (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady)
8.	2017/WsTK/26	Art. Max Hanna Karolewska	Rozwój firmy poprzez doposażenie bazy noclegowej, gastronomicznej i rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Wypoczynkowym Ostoja w Zamrzenicy.	1. Ewa Zielazna (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 2. Zofia Reszka (Wniosek jest składany przez osobę/podmiot mający siedzibę na terenie gminy, którą reprezentuje Członek Rady) 3. Barbara Piasecka (bez podania przyczyny)

Komisja Skrutacyjna przed każdym głosowaniem przez podniesienie ręki nad przyjęciem w/w uchwał sprawdzała zachowanie wymaganych parytetów. W wyniku wyłączeń z oceny na podstawie deklaracji Członków Rady Komisja Skrutacyjna poinformowała zebranych, że w przypadku 6 uchwał podczas głosowania nie zostanie zachowany parytet. W związku z powyższym na podstawie § 21 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" konieczne będzie zastosowanie losowania spośród członków Rady reprezentujących sektor publiczny. Przewodnicząca Rady zarządzała losowanie każdorazowo przed głosowaniem nad przyjęciem poszczególnych uchwał, dla których nie został zachowany parytet. Listę Członków Rady wykluczonych na podstawie losowania z głosowania nad przyjęciem uchwał przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wnioskodawca	Członkowie Rady wykluczeni z głosowania na podstawie deklaracji poufności i bezstronności	Członkowie Rady wykluczeni z głosowania na podstawie losowania
1.	Pochwałowski Marcin Zbigniew	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna	Janina Kołodziejska Zofia Reszka Piotr Spica
2.	Borczyński Jacek Andrzej	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna	Izabela Złotowska Zofia Reszka Barbara Piasecka
3.	Dubiel Marlena Katarzyna	Mariola Falkowska Monika Szczęsna Izabela Złotowska Mieczysław Januszewski Piotr Spica Agnieszka Mazur	Barbara Piasecka Janina Kołodziejska
4.	"MAAD" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne. MARIA WIŚNIEWSKA	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna	Monika Szczęsna Izabela Złotowska Janina Kołodziejska
5.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "MARS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Mieczysław Januszewski Piotr Spica	Monika Szczęsna
6.	Pestka Jerzy Michał	Mariola Falkowska Monika Szczęsna Izabela Złotowska	-
7.	PAPDREW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Mieczysław Januszewski Piotr Spica	Zofia Reszka
8.	Art Max Hanna Karolewska	Ewa Zielazna Zofia Reszka Barbara Piasecka	-

Po przedstawieniu projektu danej uchwały, uwzględniając wyłączenia wynikające z deklaracji oraz losowania, Członkowie Rady przystępowali do głosowania nad przyjęciem poszczególnych uchwał zmieniających uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Szczegóły wyłączeń i spełnienia warunków zawarto w poniższej tabeli:

Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem)	12	Osoby wyłączone z posiedzenia	BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)				Wynik głosowania			Nr uchwały
			Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)		za	przeciw	wstrzym uję się	
			Sektor publiczny/ instytucje publiczne	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Inne grupy interesu				
Znak sprawy LGD	2017/WsTK/11	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna Janina Kołodziejska Zofia Reszka Piotr Spica	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	Brak	7	0	0	EFROW/VII/1/2018
	2017/WsTK/12	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna Izabela Złotowska Zofia Reszka Barbara Piasecka	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	Brak	7	0	0	EFROW/VII/2/2018
	2017/WsTK/13	Mariola Falkowska Monika Szczęsna Izabela Złotowska Mieczysław Januszewski Piotr Spica Agnieszka Mazur Barbara Piasecka Janina Kołodziejska	40,00% (2 os.)	60,00% (3os.)	40,00% (2 os.)	Brak	5	0	0	EFROW/VII/3/2018
	2017/WsTK/14	Agnieszka Mazur Agnieszka Weyna Monika Szczęsna Izabela Złotowska Janina Kołodziejska	42,86% (3 os.)	57,14% (4 os.)	42,86% (3 os.)	Brak	7	0	0	EFROW/VII/4/2018
	2017/WsTK/17	Mieczysław Januszewski Piotr Spica Monika Szczęsna	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	Brak	9	0	0	EFROW/VII/5/2018
	2017/WsTK/20	Izabela Złotowska Mariola Falkowska Monika Szczęsna	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	Brak	9	0	0	EFROW/VII/6/2018
	2017/WsTK/22	Mieczysław Januszewski Piotr Spica Zofia Reszka	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	Brak	9	0	0	EFROW/VII/7/2018
	2017/DyTK/26	Ewa Zielazna Zofia Reszka Barbara Piasecka	44,44% (4 os.)	55,56% (5 os.)	44,44% (4 os.)	Brak	9	0	0	EFROW/VII/8/2018

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych

Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki Uchwałę nr EFRROW/VII/9/2018 zmieniającą uchwałę nr EFRROW/IV/33/3017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2017 na działanie dla operacji w zakresie "Rozwój 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."

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania	za	przeciw	Wstrzymują się od głosu
12	12	0	0

Wyniki głosowania przedstawiła Przewodnicząca Rady.

9. Wolne wnioski i dyskusja.

Brak wniosków.

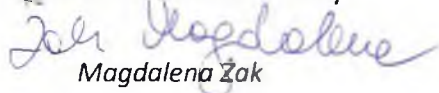
10. Zamknięcie posiedzenia Rady.

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

Sporządzono: Tuchola, 14 maja 2018 roku

Podpisy sporządzających protokół:

Sekretarz Posiedzenia Rady


Magdalena Zak

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