

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR XII

RADY DECYZYJNEJ PARTNERSTWA "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BORY TUCHOLSKIE"

Posiedzenie związane z wyborem i oceną operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

KONKURS NR 2/2018

TUCHOLA, 14 LISTOPADA 2018 ROKU

POCZĄTEK GODZINA 9:00

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 członków Rady Decyzyjnej podczas stwierdzenia prawomocności obrad | 9 |
| % | 60,00 |
| Nieobecni członkowie Rady Decyzyjnej podczas stwierdzenia prawomocności obrad | 1. Renata Borowiecka-Gutsze 2. Ewa Zielazna 3. Jan Bereda 4. Radosław Januszewski 5. Janina Kołodziejska 6. Monika Szczęsna |

Na posiedzeniu obecne były również 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. Omówienie wniosku o przyznanie pomocy
7. Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności

8. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zgodności operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy .../.../... z LSR w ramach naboru nr 2/2018
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2018.
11. Głosowanie w sprawie oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (poprzez wypełnienie kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru)
12. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniającej minimum punktowe.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych
15. Wolne wnioski i dyskusja.
16. Zamknięcie posiedzenia Rady.

5. Przyjęcie porządku obrad.

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

6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy

Przewodnicząca Rady przystąpiła do omówienia wniosku o przyznanie pomocy w zakresie umożliwiającym wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności.

7. Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności

- a) 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.
- b) Na podstawie sporządzonego rejestru, Sekretarze posiedzenia wraz z Opiekunem procesu (Dyrektorem Biura) przeprowadzili 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 rozwoju niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze nie stwierdzono występowania żadnej grupy interesu. Szczegóły wyłączeń i spełnienia warunków zawarto w niniejszym protokole w późniejszych punktach.

- c) Członek Rady wykluczony z oceny opuszczał salę posiedzeń.
- d) W odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynął jeden wniosek:

Znak sprawy LGD: 2018/SzTK/48

Wnioskodawca: Powiat Tucholski

Tytuł operacji: Budowa ścieżki rowerowej Tuchola - Cekcyn na odcinku Cekcyn - Rudzki Most Etap I

Na podstawie deklaracji poufności i bezstronności z oceny w/w wniosku wyłączyły się następujące osoby:

- Mariola Falkowska - bez podania przyczyny
- Zofia Reszka - Wnioskodawcą jest podmiot, z którym członka Rady łączy stosunek pracy
- Izabela Złotowska - bez podania przyczyny

8. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR)

Przewodnicząca Rady wyłączyła się z oceny i wyboru, w związku z powyższym Zastępca Przewodniczącej - Barbara Piasecka przejęła prowadzenie posiedzenia. Komisja Skrutacyjna przed głosowaniem poprzez wypełnienie kart poinformowała, że parytety są zachowane, w związku z powyższym nie ma konieczności stosowania procedury losowania spośród członków Rady reprezentujących sektor publiczny.

Zastępca Przewodniczącej Rady Barbara Piasecka dokonała prezentacji wniosku o przyznanie pomocy oraz wyniku weryfikacji wstępnej wniosku przeprowadzonej przez pracowników biura LGD. Po prezentacji wniosku Zastępca Przewodniczącej zarządziła dyskusję na temat omawianego wniosku. Osoby wykluczone nie były obecne na Sali.

Po omówieniu wniosku, uwzględniając wyłączenia wynikające z deklaracji, Członkowie Rady przystąpili do oceny indywidualnej wniosku na *Karcie oceny zgodności operacji z LSR*. Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą w/w karty zawiera poniższa tabela:

| | | | |
|---|---|--|--|
| Lp. | 1 | | |
| Znak sprawy LGD | 2018/SzTK/48 | | |
| Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy | Powiat Tucholski | Tytuł operacji | Budowa ścieżki rowerowej Tuchola - Cekcyn na odcinku Cekcyn - Rudzki Most Etap I |
| Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu | | 9 | |
| Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów | | Mariola Falkowska Izabela Złotowska Zofia Reszka | |
| 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.) |
| | 2 | | 4 |
| | 33,33% | | 66,67% |
| Warunek 2 (49%) | Władza publiczna (os.) | | Zidentyfikowane grupy Interesu (os.) |
| | 2 | | brak |
| | 33,33% | | %(nie dotyczy) |
| OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA | | | |
| Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania | | | 6 |
| SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ | | | |
| Ilość oddanych głosów ważnych | | | 6 |
| Ilość oddanych głosów nieważnych | | | 0 |
| WYNIKI GŁOSOWANIA | | | |
| Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE) | | | TAK |

9. Podjęcie uchwały w sprawie zgodności operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy .../.../... z LSR w ramach naboru nr 2/2018

Na podstawie wyników głosowań podjęto *Uchwałę Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"* w sprawie oceny zgodności operacji z LSR. Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela.

| UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki) | | | | | |
|---|---|-------------------|---------|----------------|---------------------|
| Uprawnionych do głosowania | 6 | Wyniki głosowania | | | Nr podjętej uchwały |
| | | za | przeciw | wstrzymuję się | |
| | | 6 | 0 | 0 | EFRRROW/XII/1/2018 |

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2018.*

Na podstawie wyników powyższego głosowania sporządzono listę operacji zgodnych z LSR. W dalszej kolejności Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki *Uchwałę nr EFRRROW/XII/2/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie w zakresie "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (odpowiadający zakresowi określonego w LSR jako "budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej")"*

Wyniki głosowania:

| Uprawnionych do głosowania | za | przeciw | Wstrzymuję się od głosu |
|----------------------------|----|---------|-------------------------|
| 9 | 9 | 0 | 0 |

Wyniki głosowania przedstawiła Zastępca Przewodniczącej Rady.

11. Głosowanie w sprawie oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków (poprzez wypełnienie karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru)

Wniosek został uznany jako zgodny z LSR, w związku z powyższym został poddany ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Podczas oceny Członkowie Rady posilkowali się zapisami wniosku o przyznanie pomocy, kartą opisu operacji oraz złożonymi przez Wnioskodawcę załącznikami, zwłaszcza wymaganymi przez LGD. Oceny indywidualnej członkowie Rady dokonywali za pomocą *Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru*. Komisja Skrutacyjna poinformowała, że parytety są zachowane i nie trzeba stosować procedury losowania.

Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą w/w karty zawiera poniższa tabela:

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Lp. | 1 | | |
| Znak sprawy LGD | 2018/SzTK/48 | | |
| Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy | Powiat Tucholski | Tytuł operacji | Budowa ścieżki rowerowej Tuchola - Cekcyn na odcinku Cekcyn - Rudzki Most Etap I |
| Liczba Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu podczas oceny danego wniosku | 9 | | |
| Imię i nazwisko Członka Rady Decyzyjnej wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru Interesów | Mariola Falkowska Izabela Złotowska Zofia Reszka | | |
| Wykluczenie Członka Rady Decyzyjnej z oceny na podstawie losowania | ----- | | |
| BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach) | | | |
| Warunek 1 (50%) | Instytucje publiczne/sector publiczny (os.) | Pozostałe sektory (os.) | |
| | 2 | 4 | |
| | 33,33% | 66,67% | |
| Warunek 2 (49%) | Władza publiczna (os.) | Zidentyfikowane grupy Interesu (os.) | |
| | 2 | brak | |
| | 33,33% | % (nie dotyczy) | |
| OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA | | | |
| Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania | 6 | | |
| SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ | | | |
| Ilość oddanych głosów ważnych | 6 | | |
| Ilość oddanych głosów nieważnych | 0 | | |
| SPRAWDZENIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SKRAJNYMI SUMAMI PUNKTÓW | | | |
| Najniższa przyznana suma punktów | 56 | | |
| Najwyższa przyznana suma punktów | 56 | | |
| Rozbieżność powyżej 60% (TAK/NIE) | NIE | | |
| WYNIKI GŁOSOWANIA | | | |
| Średnia arytmetyczna przyznanych punktów | 56 | | |
| BADANIE SPEŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO | | | |
| Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 45 punktów (TAK/NIE) | TAK | | |

12. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.

Na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy Członkowie Rady dokonali weryfikacji czy spełniony został warunek określony w *Procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD*, tj. zastosowanie odpowiedniej wskazanej w LSR intensywność pomocy do 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Przed głosowaniem przez podniesienie ręki Członkowie Komisji Skrutacyjnej sprawdzili zachowanie parytetów. Wyniki głosowania zawiera poniższa tabela.

| Uprawnionych do głosowania | za | przeciw | Wstrzymują się od głosu |
|----------------------------|----|---------|-------------------------|
| 6 | 6 | 0 | 0 |

Ustalona kwota wsparcia wynosi: 890 751,00 zł.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia

Na podstawie ocen członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru operacji podjęli uchwałę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia - głosowanie przez podniesienie ręki. Skład głosujących członków Rady był dokładnie taki sam, jak opisany w punkcie 11 niniejszego protokołu. Wynik głosowania przedstawia poniższa tabela:

| Liczba członków Rady obecnych na posiedzeniu podczas głosowania | 6 | Wynik głosowania | | | Nr uchwały |
|---|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|
| | | za | przeciw | wstrzymują się | |
| Znak sprawy LGD | 2018/SzTK/48 | 6 | 0 | 0 | EFROW/XII/3/2018 |

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych

Sporządzono listę operacji wybranych ze wskazaniem że operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, tj. 1 400 000,00 zł.

W dalszej kolejności Członkowie Rady obecni w tym momencie na Posiedzeniu (9 osób) podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki Uchwałę nr EFROW/XII/4/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie dla operacji w zakresie "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (odpowiadający zakresowi określone w LSR jako "budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej")"

Wyniki głosowania:

| Uprawnionych do głosowania | za | przeciw | Wstrzymują się od głosu |
|----------------------------|----|---------|-------------------------|
| 9 | 9 | 0 | 0 |

Wyniki głosowania przedstawiła Zastępca Przewodniczącej Rady.

15. Wolne wnioski i dyskusja.

Przewodnicząca Rady dokonała krótkiego podsumowania posiedzenia związanego z oceną i wyborem operacji w ramach konkursu nr 2/2018.

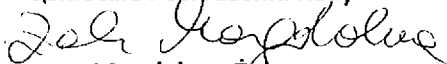
16. Zamknięcie posiedzenia Rady.

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

Sporządzono: Tuchola, 14 listopada 2018 roku

Podpisy sporządzających protokół:

Sekretarz Posiedzenia Rady


Magdalena Żak

Sekretarz Posiedzenia Rady


Paulina Hennik

Podpis Przewodniczącej Rady Decyzyjnej:

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej



Zofia Reszka

Strona 6 z 6

**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