

Lokalna Grupa Działania
„Vistula-Terra Culmensis
-Rozwój przez Tradycję”
Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag
tel: 501-795-541
KRS: 0000257011
NIP: 875-14-80-345, Regon: 340172077

Protokół nr 8/2020

**Dokonania przez Radę Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”**

autokontroli dokonanej oceny

DOTYCZY KONKURSU NR 8/2019/RF

Zakres tematyczny:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Metryczka naboru:

Ogłoszenie: 04.11.2019 r.

Nabór wniosków: 26.11.2019 r. – 11.12.2019 r.

Program: EFRROW

Liczba złożonych wniosków: 06.

Przebieg głosowania:

Tryb ten został wdrożony ze względu na bezpieczeństwo członków Rady LGD (ograniczono organizację spotkań stacjonarnych) związane z wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 w Polsce wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.

29 maja 2020 r. wszyscy członkowie Rady LGD biorący udział w posiedzeniu Rady LGD w dniu 04.02.2020 r. ws oceny i wyboru operacji w ramach konkursu 7/2019/RF (7 osób) za pośrednictwem poczty em-mail zostali zawiadomieni o zamiarze przeprowadzenia głosowania w trybie obiegowym.

W związku z tym zakłada się, że udział w głosowaniu biorą wszyscy członkowie Rady LGD, którzy brali udział w posiedzeniu Rady LGD w dniu 04.02.2020 r. ws oceny i wyboru operacji w ramach konkursu 8/2019/RF.

QUORUM

Stwierdza się obecność 100,00 % składu Rady LGD, w tym obecny jest Przewodniczący Rady LGD. **Prawomocność posiedzenia (quorum)** uznaje się za zachowaną.

Lp.	Sektor	Nazwa organizacji/podmiotu	Imię i nazwisko członka Rady	procentowy udział danego sektora
1	publiczny	Gmina Chełmno	Krzysztof Wypij	28,57(14)%
2	publiczny	Gmina Grudziądz	Andrzej Rodziewicz	
2	społeczny	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Anna Szatkowska	28,57(14)%
3	społeczny	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej	Bartosz Lewandowski	





		w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński		
5	gospodarczy	Gospodarstwo Agroturystyczne „ARKADIA”	Agnieszka Sankiewicz- Hachaj	
6	gospodarczy	Rolnik	Adam Kocioł	42,85(71)%
7	gospodarczy	GOW DELFIN	Krzysztof Klucznik	

PRZEDMIOT AUTOKONTROLI

Proces autokontroli dotyczył:

- przyjęcia zmian w uchwałach podjętych podczas oceny przeprowadzonej 04.02.2020 r. ;

ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAKRESEM AUTOKONTROLI

Członkom Rady LGD 29 maja 2020 r. zostały wysłane projekty uchwał obrazujące zakres wprowadzanych zmian:

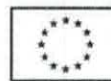
1. Zmiany te wynikają z wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnień wskazany przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

GŁOSOWANIE W TRYBIE OBIEGOWYM

Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” w ramach PROW na lata 2014-2020, poddano pod głosowanie w trybie obiegowym, co jest zgodne § 13 z Regulaminem Organizacyjnym Rady LGD, następujące uchwały:



LP.	Głosują za przyjęciem uchwały	Głosują przeciw przyjęciu uchwały	Wstrzymuje się od głosu	Nr podjętej uchwały	Sprawdzanie zachowania parytetów:					
					a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu, b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.					
1.	5 osób	0 osób	2 osoby	EFRROW/VIII/1/2020	SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁW PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA	
					gospodarczy	3	33,33 (33)	-	-	
					społeczny	3	33,33 (33)	-	-	
					publiczny	3	33,33 (33)	-	-	
2.	5 osób	0 osób	2 osoby	EFRROW/VIII/2/2020	SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁW PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA	
					gospodarczy	3	33,33 (33)	-	-	
					społeczny	3	33,33 (33)	-	-	
					publiczny	3	33,33 (33)	-	-	
3.	5 osób	0 osób	2 osoby	EFRROW/VIII/3/2020	SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁW PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA	
					gospodarczy	3	33,33 (33)	-	-	
					społeczny	3	33,33 (33)	-	-	
					publiczny	3	33,33 (33)	-	-	



Członkowie Rady LGD 29.05.2020 r. otrzymali projekty uchwał i zostali poproszeni o przegłosowanie uchwał w trybie obiegowym.

Członkom Rady LGD wyznaczono termin na głosowanie: do 01.06.2020 r. do godz. 14:00.

Członkowie Rady LGD w wyznaczonym terminie dokonali głosowania – 5 członków Rady LGD udzieliło odpowiedzi, 2 członków Rady LGD nie udzieliło żadnej odpowiedzi, co zgodnie § 13 Regulaminu Rady LGD, traktowane jest jako głos wstrzymujący się. (2 członków Rady odpowiedzi udzieliło poprzez podpisanie dokumentów w biurze LGD).

W głosowaniu udział wzięli członkowie Rady LGD, którzy byli obecni i nie byli wykluczeni podczas Posiedzenia Rady LGD, które odbyło się 04.02.2020 r. (Członkowie Rady podpisali Deklaracje poufności bezstronności dot. oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 7/2019/N; nie stwierdzono żadnych grup interesu), tj. głosowało 7 członków Rady LGD.

Na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Sztynwag, 02.06.2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
LGD „Vistula-Terra Culmensis
- Rozwój przez Tradycję”

mgr inż. Krzysztof Wypij.....
Podpis Przewodniczącego Rady LGD

Przygotowała:

ILONA LINCZOWSKA

Ilona Linczowska

Załączniki:

1. Potwierdzenie wysłania maila do członków Rady – 1 szt.
2. Wydruki potwierdzające głosowanie 5 członków Rady LGD – 5 szt.



Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”
Pieczęć LGD
Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag
tel: 801-795-541
KRS: 0000257011
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

UCHWAŁA NR EFRROW/VIII/1/2020
(Fundusz/ Nr posiedzenia/ Nr uchwały/ Rok podjęcia)

Rady Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
z dnia 01.06.2020 r.

zmieniająca

Uchwałę Nr EFRROW/II/8/2020

Rady Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”

z dnia 04.02.2020 r.

w sprawie wyboru

operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 8/2019/RF/2

oraz ustalenia kwoty wsparcia

Na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 18² ust. 1 Statutu Stowarzyszenia oraz § 5 ust. 1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Lokalną Grupą Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” uchwala się, co następuje:

1. Rada Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zatwierdza następujące zmiany w Uchwale nr EFRROW/II/8/2020 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 8/2019/RF/2 oraz ustalenia kwoty wsparcia

♦ w pkt. 4 uchwały

zamiast: „Dla operacji ustalono kwotę wsparcia w wysokości **99 991,00 zł**, przy intensywności pomocy wynoszącej **44,70 %**”

wprowadza się: „Dla operacji ustalono kwotę wsparcia w wysokości **99 991,00 zł**, przy intensywności pomocy wynoszącej nie więcej niż **44,70 %**”.

2. Pozostałe zapisy uchwały Rady LGD nr EFRROW/II/8/2020 z dnia 04.02.2020 r. pozostają bez zmian.

3. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na decyzję Rady LGD podjętą na mocy uchwały nr EFRROW/II/8/2020 z dnia 04.02.2020 r.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY LGD „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”

mgr inż. Krzysztof Wypij

(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/
Wiceprzewodniczącego Rady LGD)

Lokalna Grupa Działania
„Vistula - Terra Culmensis
-Rozwój przez Tradycję”
Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag
Pieczęć LGD 001-795-541
KRS: 0000257011
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

UCHWAŁA NR EFRROW/VIII/2/2020
(Fundusz/ Nr posiedzenia/ Nr uchwały/ Rok podjęcia)

**Rady Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
z dnia 01.06.2020 r.**

zmieniająca

Uchwałę Nr EFRROW/II/9/2020

**Rady Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
z dnia 04.02.2020 r.**

w sprawie wyboru

**operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 8/2019/RF/3
oraz ustalenia kwoty wsparcia**

Na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 18² ust. 1 Statutu Stowarzyszenia oraz § 5 ust. 1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Lokalną Grupą Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” uchwala się, co następuje:

1. Rada Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zatwierdza następujące zmiany w Uchwale nr EFRROW/II/9/2020 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 8/2019/RF/3 oraz ustalenia kwoty wsparcia

♦ w pkt. 4 uchwały

zamiast: „Dla operacji ustalono kwotę wsparcia w wysokości **159 027,00 zł**, przy intensywności pomocy wynoszącej **65,00 %**”

wprowadza się: „Dla operacji ustalono kwotę wsparcia w wysokości **159 027,00 zł**, przy intensywności pomocy wynoszącej nie więcej niż **65,00 %**”.

2. Pozostałe zapisy uchwały Rady LGD nr EFRROW/II/9/2020 z dnia 04.02.2020 r. pozostają bez zmian.

3. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na decyzję Rady LGD podjętą na mocy uchwały nr EFRROW/II/9/2020 z dnia 04.02.2020 r.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
LGD „Vistula - Terra Culmensis
- Rozwój przez Tradycję”

mgr inż. Krzysztof Wypij

(Pieczęć imienna i podpis
Przewodniczącego/
Wiceprzewodniczącego Rady LGD)



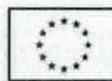
Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Lokalna Grupa Działania
„Vistula - Terra Culmensis
-Rozwój przez Tradycję”
Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag
Pieczeń LGD
tel. 91-795-541
KRS: 0000257011
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

UCHWAŁA NR EFRROW/VIII/3/2020
(Fundusz/ Nr posiedzenia/ Nr uchwały/ Rok podjęcia)

**Rady Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
z dnia 01.06.2020 r.**

zmieniająca

Uchwałę Nr EFRROW/II/12/2020

**Rady Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
z dnia 04.02.2020 r.**

w sprawie wyboru

**operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 8/2019/RF/6
oraz ustalenia kwoty wsparcia**

Na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 18² ust. 1 Statutu Stowarzyszenia oraz § 5 ust. 1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Lokalną Grupą Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” uchwala się, co następuje:

1. Rada Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zatwierdza następujące zmiany w Uchwale nr EFRROW/II/12/2020 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 8/2019/RF/6 oraz ustalenia kwoty wsparcia

♦ w pkt. 4 uchwały

zamiast: „Dla operacji ustalono kwotę wsparcia w wysokości **99 998,00 zł**, przy intensywności pomocy wynoszącej **70,00 %**”

wprowadza się: „Dla operacji ustalono kwotę wsparcia w wysokości **99 998,00 zł**, przy intensywności pomocy wynoszącej nie więcej niż **70,00 %**”.

2. Pozostałe zapisy uchwały Rady LGD nr EFRROW/II/12/2020 z dnia 04.02.2020 r. pozostają bez zmian.

3. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na decyzję Rady LGD podjętą na mocy uchwały nr EFRROW/II/12/2020 z dnia 04.02.2020 r.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
LGD „Vistula - Terra Culmensis
- Rozwój przez Tradycję”

mgr inż. Krzysztof Wypij

(Pieczeń imienna i podpis
Przewodniczącego/

Wiceprzewodniczącego Rady LGD)



