

Lokalna Grupa Działania
„Vistula - Terra Culmensis
- Rozwój przez Tradycję”
Pieczęć LGD
Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag
tel: 501-795-541
KRS: 0000257011
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

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

**Rady Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
z dnia 22.06.2020 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. Traci moc Uchwała nr EFRROW/VIII/1/2020 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.
2. 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 44,99 %”.

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

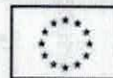
4. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na decyzję Rady LGD podjętą na mocy uchwały nr EFRROW/II/8/2020 z dnia 04.02.2020 r.

5. 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
tel: 501-795-541
KRS: 0000257011
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

Protokół nr 9/2020

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

**autokontroli dokonanej oceny
oraz z dokonania korekty do Protokołu nr 8/2020**

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: 08.11.2019 r.

Nabór wniosków: 26.11.2019 r. – 11.12.2019 r.

Program: EFRROW

Liczba złożonych wniosków: 06.

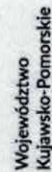
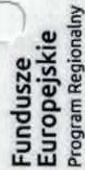
KOREKTY DO PROTOKOŁU NR 8/2020

Wprowadza się korekty do protokołu nr 8/2020 z dnia 02.06.2020 r. w następującym zakresie:

1. W części: Metryczka naboru, wprowadza się zapis korygujący datę ogłoszenia konkursu. Metryczka naboru otrzymuje brzmienie.
„Ogłoszenie: 08.11.2019 r.
Nabór wniosków: 26.11.2019 r. – 11.12.2019 r.
Program: EFRROW
Liczba złożonych wniosków: 06.”
2. Wprowadza się korektę w protokole w części badającej QUORUM, wskazując poprawne wyliczenia procenta członków Rady biorących udział w procesie autokontroli.
Nowy zapis brzmi:
„Stwierdza się obecność 63,63(63) % składu Rady LGD, w tym w procesie udział bierze Przewodniczący Rady LGD. Prawomocność posiedzenia (quorum) uznaje się za zachowaną.”
3. W części **GŁOSOWANIE W TRYBIE OBIEGOWYM** wprowadza się nową tabelę, która prezentuje poprawną liczbę biorących udział w procesie autokontroli członków Rady, w tym obrazuje poprawny procent składu sektorowego członków Rady:



Sprawdzenie 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.						
L	Głosują za przyjęciem uchwały	Głosuj ę przeci w przyję ciu uchwał y	Wstrzy muje się od głosu	Nr podjętej uchwały		
1	5 osób	0 osób	2 osoby	EFROW/VIII/ 1/2020	SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI
					gospodarczy	3
					społeczny	2
					publiczny	2
					SKŁAD %	42,85(71)%
					WYŁĄCZENIA A	-
					PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA	-
2	5 osób	0 osób	2 osoby	EFROW/VIII/ 2/2020	SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI
					gospodarczy	3
					społeczny	2
					publiczny	2
					SKŁAD %	42,85(71)%
					WYŁĄCZENIA A	-
					PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA	-
3	5 osób	0 osób	2 osoby	EFROW/VIII/ 3/2020	SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI
					SKŁAD %	42,85(71)%
					WYŁĄCZENIA A	-
					PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA	-



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

[illegible]

3. Na stronie 4 protokołu, w części wskazującej, którzy członkowie Rady brali udział w procesie autokontroli i którzy podpisali deklarację poufności i bezstronności prowadzi się zapis korygujący numer konkursu.

Nowy zapis brzmi:

„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 Deklarację poufności bezstronności dot. oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 8/2019/RF; nie stwierdzono żadnych grup interesu), tj. głosowało 7 członków Rady LGD.”



PROCES AUKONTORLI – korekta uchwały

Korekta uchwały została przeprowadzona w trybie obiegowym.

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.

19 czerwca 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 8/2019/RF (7 osób) za pośrednictwem poczty e-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 63,63(63) % składu Rady LGD, w tym w procesie udział bierze 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	
3	społeczny	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Anna Szatkowska	28,57(14)%
4	społeczny	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński	Bartosz Lewandowski	
5	gospodarczy	Gospodarstwo Agroturystyczne „ARKADIA”	Agnieszka Sankiewicz- Hachaj	42,85(71)%
6	gospodarczy	Rołnik	Adam Kocioł	
7	gospodarczy	GOW DELFIN	Krzysztof Klucznik	

PRZEDMIOT AUTOKONTROLI

Proces autokontroli dotyczył:

- przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę EFRROW/II/8/2020 z dnia 04.02.2020 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 8/2019/RF/2 oraz ustalenia kwoty wsparcia (dot. Wnioskodawcy: Trans - Bud Grubno Sylwester Nogalski, **Tytuł operacji:** Rozwój firmy Trans Bud Grubno Sylwester Nogalski poprzez zakup niezbędnego sprzętu oraz utworzenie nowego miejsca pracy. **Wnioskowana kwota wsparcia:** 99 991,00 zł).

ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAKRESEM AUTOKONTROLI

Członkom Rady LGD 19 czerwca 2020 r. został wysłany projekt uchwały obrazujący zakres wprowadzanych zmian:

1. Zmiany te wynikają z wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnień wskazany przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zmiana na ma na celu doprecyzowanie poziomu wsparcia – ustalenie górnej granicy poziomu wsparcia.

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, następującą uchwałą:

UCHWAŁA NR EFRROW/IX/1/2020 Rady Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z dnia 22.06.2020 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



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



LP.	Głosują za przyjęciem uchwały - liczba głosów	Głosują przeciw przyjęciu uchwały - liczba głosów	Wstrzymu je się od głosu - liczba głosów	Nr podjętej uchwały	Sprawdzenie 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.				
					SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIOGRACYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁA CZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
1.	5	0	2	EFRR/IX/1/2020	gospodarczy	3	42,85(71)%	-	-
					społeczny	2	28,57(14)%	-	-
					publiczny	2	28,57(14)%	-	-





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Członkowie Rady LGD 19 czerwca 2020 r. otrzymali projekty uchwał i zostali poproszeni o przegłosowanie uchwał w trybie obiegowym.

Członkom Rady LGD wyznaczono termin na głosowanie: do 22.06.2020 r. do godz. 11:00

Członkowie Rady LGD w wyznaczonym terminie dokonali głosowania:

5 członków Rady LGD udzieliło odpowiedzi w terminie (głosowano za przyjęciem uchwały), w tym 1 członek Rady ze względów na brak technicznej możliwości dokonał takiego głosowania osobiście w biurze LGD w dniu 22 czerwca w godz. 09:00-09:15.

2 członków Rady LGD nie udzieliło żadnej odpowiedzi, co zgodnie § 13 Regulaminu Rady LGD, traktowane jest jako głos „wstrzymujący się”.

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 wtedy podpisali Deklarację poufności bezstronności dot. oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 8/2019/RF, 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 pochodzących instytutami publicznymi.

Sztynwag, 22.06.2020 r.

Przygotowała: *Ilona Linczowska*

ILONA LINCZOWSKA

Załączniki:

1. Uchwała EFRROW/IX/1/2020 z dnia 22.06.2020 r.
2. Wydruki z maila potwierdzające głosowanie + kopia głosowania przeprowadzonego w biurze LGD – 1 komplet.



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

mgr inż. Krzysztof Wypili

Podpis Przewodniczącego Rady LGD

