

Protokół nr 2/2020

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”**

odbytego w dniu 04.02.2020 r.

w Sztynwagu

od godz. 14:00 do godz. 15:00

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 posiedzenia:

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Członkowie Rady LGD - wg listy obecności 7 osób na 11 członków rady ogółem.

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

Członkowie Zarządu – 4 osoby

Lp.	Funkcja członka Zarządu	Imię i nazwisko członka Zarządu
1	Wiceprezes	Anna Bochen
2	Prezes	Marcin Pilarski
3	Skarbnik	Jacek Zyglewicz
4	Członek Zarządu	Halina Chrzanowska

Pracownicy biura LGD – 1 osoba.

Lp.	Stanowisko	Imię i nazwisko pracownika biura
1	Kierownik biura LGD	Ilona Linczowska

QUORUM



Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady LGD, który podał liczbę obecnych członków Rady tj. 7 obecnych na 11 członków ogółem. Na podstawie **podpisanej listy obecności** przez członków Rady Przewodniczący Rady LGD – p. Krzysztof Wypij **stwierdził prawomocność posiedzenia (quorum)**.

Stwierdza się obecność 63,63(63) % składu Rady LGD, w tym obecny jest Przewodniczący Rady LGD.

Liczba członków Rady LGD ogółem	11
Liczba obecnych członków Rady LGD	7
% obecnych członków Rady LGD	63,63 (63)
Liczba nieobecnych członków Rady LGD	4

Lista obecności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2. Posiedzenie rady przebiegało w sposób następujący:

Przewodniczący Rady LGD zaproponował wybór Protokolanta.

Zgłoszono kandydaturę p. Ilony Linczowskiej - Kierownika Biura LGD.

Następnie Przewodniczący Rady LGD przedstawił porządek posiedzenia, po czym poddał go pod głosowanie Rady LGD.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych członków (7 głosów „za”).

DEKLARACJE POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

3. W punkcie tym rozdane zostały wszystkim członkom Rady druki Deklaracji poufności i bezstronności, które następnie zostały wypełnione przez członków Rady biorących udział w posiedzeniu Rady LGD. **Deklaracje poufności i bezstronności** zostały wypełnione przez 7 osób, co stanowi **100% obecnych** na sali członków Rady.

Deklaracje poufności i bezstronności (7 szt.) stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

PREZENTACJA PROCEDUR, KRYTERIÓW, REGULAMINU RADY LGD

4. W tym punkcie Kierownik biura LGD – Ilona Linczowska zaprezentowała „Procedury oceny i wyboru projektów w ramach środków PROW”, omówiła lokalne kryteria oceny i wyboru operacji. Ponadto członkowie Rady LGD zostali zapoznani z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Rady. W tym miejscu wszyscy obecni członkowie Rady LGD otrzymali powielane egzemplarze Procedury, Regulaminu Rady, Lokalnych kryteriów oraz otrzymali wzór ogłoszenia wraz z listą warunków wymaganych w ramach przeprowadzonego konkursu nr 8/2019/RF.

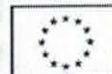
WYŁĄCZENIA

5. Przewodniczący poinformował, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 8/2019/RF wpłynęło 06 wniosków.

Ogólny zakres wniosków został omówiony przez Kierownika Biura LGD – Ilonę Linczowską. Wnioski wraz z załącznikami dostępne był do wglądu podczas posiedzenia.

Członkowie Rady LGD zapoznali się z ich treścią, w tym z treścią załączników.

Członkowie Rady LGD nie dokonali wyłączeń.



GRUPY INTERESU

6. Przewodniczący Rady LGD zarządził **ustalenie grupy interesów** – ustalenie więzów wspólnych interesów lub korzyści. W drodze dyskusji oraz analizy członkowie Rady LGD ustalili, iż w kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz w tematycznym zakresie ocenianych operacji, tj. działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej **nie reprezentują wspólnych grup interesu.**

W tym punkcie Przewodniczący poinformował o zapisach Regulaminu 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.

W tym punkcie Kierownik biura LGD dokonał na podstawie analizy listy obecności badania i stwierdzono, że 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.

OPERACJE ZGODNE Z LSR

7.

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/II/1/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za niezgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

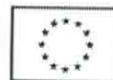
- na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
- co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	-	
publiczny	2	28,57(14)	-	
społeczny	2	28,57(14)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr





EFRROW/II/2/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
- co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	-	
publiczny	2	28,57(14)	-	
społeczny	2	28,57(14)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/II/3/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
- co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	-	
publiczny	2	28,57(14)	-	
społeczny	2	28,57(14)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/II/4/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
- co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	-	
publiczny	2	28,57(14)	-	





społeczny	2	28,57(14)	-	
-----------	---	-----------	---	--

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/II/5/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

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.

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	-	
publiczny	2	28,57(14)	-	
społeczny	2	28,57(14)	-	

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/II/6/2020 w sprawie zgodności operacji z LSR. (operacja została uznana za zgodną z LSR).

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.

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	-	
publiczny	2	28,57(14)	-	
społeczny	2	28,57(14)	-	

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR

8. W tym punkcie Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/II/7/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.

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.

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	-	
publiczny	2	28,57(14)	-	
społeczny	2	28,57(14)	-	

WYBÓR OPERACJI ORAZ USTALENIE KWOTY WSPARCIA w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe

9. Następnie Rada LGD przeszła do procedury wyboru operacji do dofinansowania. W pierwszej kolejności Przewodniczący poinformował Radę LGD o dostępnym **limicie środków w ramach** ogłoszonego konkursu nr 8/2019/RF tj. 364 863,65 PLN. Ponadto poinformowano członków Rady LGD o możliwości ustalenia kwoty wsparcia innej niż wnioskowana, kwoty wsparcia dla złożonego wniosku oraz wskazano, że w ramach konkursu nr 8/2019/RF maksymalna kwota pomocy to 70% kosztów kwalifikowalnych.

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie:



Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Liczba otrzymanych punktów za spełnianie kryteriów wyboru	Spełnia minimum punktowe	Głosują za wyborem operacji do dofinansowania	Głosują za niewybraniem operacji do dofinansowania	Wstąpił do głosowania	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.	SEKTOR	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
8/2019/RF/2	Trans - Bud Grubno Sylwester Nogalski	Rozwój firmy Trans Bud Grubno Sylwester Nogalski poprzez zakup niezbędnego sprzętu oraz utworzenie nowego miejsca pracy	78	TAK	7 osób	0 osób	0 osób	EFRROW/III/8/2020			LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %
											3	42,85(71)
											2	28,57(14)
8/2019/RF/3	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska	Rozwój oferty promującej lokalne produkty poprzez modernizację restauracji "Nad Stawem" w Lisewie	55	TAK	7 osób	0 osób	0 osób	EFRROW/III/9/2020			LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %
											3	42,85(71)
											2	28,57(14)
8/2019/RF/4	ZPHU MASTA PLUS Stanisław Kortas jr.	Rozwijanie działalności w formie wynajmu maszyn oraz kontenerów	47	NIE	0 osób	7 osób	0 osób	EFRROW/III/10/2020			LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %
											3	42,85(71)
											2	28,57(14)
8/2019/RF/5	„DAKUN” Dawid Kuczek	Rozwój działalności gospodarczej w zakresie produkcji pelletu jako ekologicznego źródła energii paliwowej	44	NIE	0 osób	7 osób	0 osób	EFRROW/III/11/2020			LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %
											3	42,85(71)
											2	28,57(14)
8/2019/RF/6	Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja	Rozwój działalności gospodarczej poprzez modernizację Plazmowej Bezprzewodowej Sieci Komputerowej i utworzenie nowego miejsca pracy.	72	TAK	7 osób	0 osób	0 osób	EFRROW/III/12/2020			LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %
											3	42,85(71)
											2	28,57(14)

OPERACJE WYBRANE DO DOFINANSOWANIA

10. W punkcie tym Sekretarz Rady sporządził listę operacji wybranych do dofinansowania i przedłożył Przewodniczącemu Rady. Wszystkie operacje mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRROW/II/13/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania.

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.

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	-	
publiczny	2	28,57(14)	-	
społeczny	2	28,57(14)	-	

11. Przewodniczący poinformował o możliwości zabrania głosu, złożenia wniosków i zapytań. Wniosków i zapytań nie zgłoszono. Przewodniczący Rady LGD poinformował o harmonogramie pracy Rady LGD na najbliższe miesiące, tj.

ocena 28 wniosków w ramach zakończonego naboru 7/2019/N (nowe firmy),

ocena złożonych wniosków w ramach trwającego naboru wniosków w ramach konkursu nr 9/2019/R (działania rewitalizacyjne) oraz 01/2020 (działania infrastrukturalne z PROW).

LGD planuje ogłoszenie konkursu w ramach typu 1e, 2b, i 2c w kolejnym kwartale roku 2020.

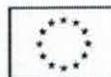
12. W tym miejscu Kierownik biura LGD – Ilona Linczowska poinformowała obecnych na posiedzeniu członków Rady o zapisach Regulaminu Rady LGD wskazujących o otrzymaniu udziału w posiedzeniu Rady diety. Obecni podczas posiedzenia Rady LGD członkowie Rady przedłożyli wnioski o wypłatę diety na osobiste konta bankowe. Zebrano takich wniosków 7 (wszyscy członkowie Rady LGD obecni na posiedzeniu uczestniczyli w nim do końca), zatem dieta z tytułu oceny i wyboru operacji zostanie przekazana za pośrednictwem przelewu bankowego na konta bankowe poszczególnych członków Rady.

13. Na tym posiedzeniu Rady LGD w sprawie oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 8/2019/RF zostało zamknięte przez Przewodniczącą Rady LGD i podpisano protokół.

Sztynwag, 04.02.2020 r.

Załączniki:





Lista obecności – 1 szt.

Deklaracje poufności i bezstronności – 7 szt.

Uchwała ws zgodności operacji z LSR – 6 szt., numer: 1-6;

Lista operacji zgodnych z LSR wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt. numer: 7;

Uchwała ws wyboru operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia – 5 szt., numer: 8-12;

Lista operacji wybranych do dofinansowania wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt., numer: 13.

Ilona Linczowska

Protokolant - Ilona Linczowska

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

Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij
Przewodniczący Rady LGD



