



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 6/2020

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

odbytego w dniu 23.04.2020 r.
w Małym Rudniku
od godz. 14:00 do godz. 15:00

DOTYCZY KONKURSU NR 9/2019/R

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Metryczka naboru:

Ogłoszenie:

Nabór wniosków: 28.01.2020 r. – 28.02.2020 r.

Program: EFRR.

Zakres tematyczny: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Liczba złożonych wniosków: 05.

Przebieg posiedzenia:

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Członkowie Rady LGD - wg listy obecności 8 osób na 11 członków rady ogółem.

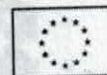
Lp.	Sektor	Nazwa organizacji/podmiotu	Imię i nazwisko członka Rady	procentowy udział danego sektora
1	publiczny	Gmina Chełmno	Krzysztof Wypij	25,00%
2	publiczny	Gmina Gruta	Waldemar Kurkowski	
3	społeczny	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Anna Szatkowska	37,50%
4	społeczny	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński	Bartosz Lewandowski	
5	społeczny	Polski Związek Wędkarski	Czesław Atamańczuk	37,50%
6	gospodarczy	Gospodarstwo Agroturystyczne „ARKADIA”	Agnieszka Sankiewicz- Hachaj	
7	gospodarczy	Rolnik	Adam Kociol	
8	gospodarczy	GOW DELFIN	Krzysztof Klucznik	

Członkowie Zarządu – 1 osoba

Lp.	Funkcja członka Zarządu	Imię i nazwisko członka Zarządu
1	Sekretarz	Monika Wróbel

Pracownicy biura LGD – 2 osoby

Lp.	Stanowisko	Imię i nazwisko pracownika biura
1	Kierownik biura LGD	Ilona Linczowska
2	Pracownik biura	Monika Janowska



QUORUM

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady LGD, który podał liczbę obecnych członków Rady tj. 8 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 72,72(72) % składu Rady LGD, w tym obecny jest Przewodniczący Rady LGD.

Liczba członków Rady LGD ogółem	11
Liczba obecnych członków Rady LGD	8
% obecnych członków Rady LGD	72,72(72)
Liczba nieobecnych członków Rady LGD	3

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 (8 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 8 osób, co stanowi 100% obecnych na sali członków Rady. Deklaracje poufności i bezstronności (8 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 EFRR”, omówiła lokalne kryteria oceny i wyboru projektów. 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 9/2019/R.

WYŁĄCZENIA

5. Przewodniczący poinformował, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 9/2019/R wpłynęło 5 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 dokonali wyłączeń z oceny wniosków wskazując powód wyłączenia.

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 infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym **nie reprezentują wspólnych grup interesu**.

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY LGD

Na podstawie w/w informacji wypełniono Rejestr interesów członków Rady LGD.

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.

PROJEKTY ZGODNE Z LSR

7.

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr **EFRR/VI/1/2020** w sprawie zgodności projektu 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 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	37,50	-	-
publiczny	2	25,00	-	-
społeczny	3	37,50	-	-



Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRR/VI/2/2020 w sprawie zgodności projektu 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 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	37,50	-	-
publiczny	2	25,00	-	-
społeczny	3	37,50	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRR/VI/3/2020 w sprawie zgodności projektu 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 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	37,50	-	-
publiczny	2	25,00	-	-
społeczny	3	37,50	-	-

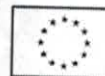
Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRR/VI/4/2020 w sprawie zgodności projektu z LSR.

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 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	37,50	-	-
publiczny	2	25,00	-	-
społeczny	3	37,50	-	-



Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRR/VI/5/2020 w sprawie zgodności projektu 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	42,86		
publiczny	1	14,29	Waldemar Kurkowski	Reprezentant wnioskodawcy
społeczny	3	42,86	-	-

LISTA PROJEKTÓW ZGODNYCH Z LSR

8. W tym punkcie Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRR/VI/6/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych 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 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	37,50	-	-
publiczny	2	25,00	-	-
społeczny	3	37,50	-	-

WYBÓR PROJEKTU ORAZ USTALENIE KWOTY WSPARCIA w odniesieniu do projektu spełniających minimum punktowe

9. Następnie Rada LGD przeszła do procedury wyboru projektu do dofinansowania. W pierwszej kolejności Przewodniczący poinformował Radę LGD o dostępnym **limicie środków w ramach** ogłoszonego konkursu nr 9/2019/R tj. **2.539.684,26 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 9/2019/R intensywność pomocy wynosiła: max. 95% kosztów kwalifikowalnych.

Na mocy art. 34 ust. 3 lit. f) rozporządzenia ogólnego, ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikowalności i racjonalności kosztów oraz ustalenia kwoty dofinansowania podejmuje ZW, z zastrzeżeniem, że nie może:

- przywrócić kosztów uznanych przez LGD za niekwalifikowalne i/lub nieracjonalne;
- ustalić kwoty dofinansowania wyższej, niż określona przez LGD.

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie:

Uchwałę Nr EFRR/VI/7/2020 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 9/2019/R/1

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 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	37,50	-	-
publiczny	2	25,00	-	-
społeczny	3	37,50	-	-

Uchwałę Nr EFRR/VI/8/2020 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 9/2019/R/2

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 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	37,50	-	-
publiczny	2	25,00	-	-
społeczny	3	37,50	-	-

Uchwałę Nr EFRR/VI/9/2020 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 9/2019/R/3

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 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	37,50	-	-
publiczny	2	25,00	-	-
społeczny	3	37,50	-	-

Uchwałę Nr EFRR/VI/10/2020 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 9/2019/R/4

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 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	37,50	-	-
publiczny	2	25,00	-	-
społeczny	3	37,50	-	-

Uchwałę Nr EFRR/VI/11/2020 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 9/2019/R/5

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 7osób).



SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,86		
publiczny	1	14,29	Waldemar Kurkowski	Reprezentant wnioskodawcy
społeczny	3	42,86	-	-

PROJEKTY 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 EFRR/VI/12/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów 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 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	37,50	-	-
publiczny	2	25,00	-	-
społeczny	3	37,50	-	-

11. Przewodniczący poinformował o możliwości zabrania głosu, złożenia wniosków i zapytań. Wniosków i zapytań nie zgłoszono.

12. W tym miejscu Kierownik biura LGD – Ilona Linczowska poinformowała obecnych na posiedzeniu członków Rady o zapisach Regulaminu Rady LGD wskazujących o otrzymaniu za udział w posiedzeniu Rady diety. Obecni podczas posiedzenia Rady LGD członkowie Rady przedłożyli wnioski o wypłatę diety na osobiste konta bankowe. Zebrano takich wniosków 8 (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 posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 9/2019/R/ zostało zamknięte przez Przewodniczącą Rady LGD i podpisano protokół.

Mały Rudnik, 23.04.2020 r.


.....
Protokolant - Ilona Linczowska

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


.....
mgr inż. Krzysztof Wypij

Przewodniczący Rady LGD

Załączniki:

Lista obecności – 1 szt.

Deklaracje poufności i bezstronności – 8 szt.

Rejestr interesów członków Rady LGD – 1 szt.

Uchwała ws zgodności projektu z LSR – 5 szt., numer: 1-5 ;

Lista projektów zgodnych z LSR wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt. numer: 6 ;

Uchwała ws wyboru projektu oraz ustalenie kwoty wsparcia – 5 szt., numer: 7-11;

Lista projektów wybranych do dofinansowania wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt., numer: 12.

