

Protokół nr 02/2024

z dokonania przez Radę Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
ponownej oceny operacji
na wniosek Zarządu Województwa kujawsko-pomorskiego

DOTYCZY KONKURSU NR 01/2023

Dotyczy operacji zarejestrowanej pod znakiem: 01/2023/13

Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Metryczka naboru:

Ogłoszenie: 23.03.2023 r.

Nabór wniosków: 11.04.2023 r. – 24.04.2023 r.

Liczba złożonych wniosków: 19

Limit środków EURO: 86.131,65

Limit środków w zł (kwota indykatoryjna wyliczona po kursie 4 PLN/EURO): 344.526, 60 zł

Liczba złożonych protestów: 2

Autokontrola nr 1: Rada LGD podtrzymała decyzję - nie uwzględniono protestów.

Autokontrola nr 2: ponowna ocena operacji na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wyniku uwzględnienia protestu dla operacji zarejestrowanej pod nr 01/2023/13 przekazał sprawę LGD w celu przeprowadzenia ponownej oceny operacji pod kątem zgodności z LSR. Rada LGD w trybie obiegowym w dniach 11-17.11.2023 r. dokonała ponownej oceny operacji. Ze względu na fakt zidentyfikowania w tym procesie/trybie nieprawidłowości podjęto decyzję, iż ponowna ocena operacji zostanie przeprowadzona w trybie stacjonarnym. Uchwały podjęte w trybie obiegowym zostaną uchylone na rzecz przyjęcia nowych uchwał.

Rada LGD w związku z tym dokonała ponownej oceny operacji w zakresie zgodności z LSR oraz oceny z lokalnymi kryteriami.

Przebieg posiedzenia:

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady LGD, którzy zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” w ramach środków PROW na lata 2014-2020, brali udział w procesie oceny i wyboru danej operacji podczas pierwotnej oceny, tj. byli obecni i nie byli wykluczeni (posiedzenie pierwotne odbyło się 06.07.2023 r.)

1. Członkowie Rady LGD - wg listy obecności 6 osób na 11 członków rady ogółem.

Lp.	Sektor/ Grupa interesu	Nazwa organizacji/podmiotu	Imię i nazwisko członka Rady	procentowy udział danego sektora wg listy obecności
1	Publiczny/ grupa interesu władzy publicznej	Gmina Chełmno	Krzysztof Wypij	16,67 %
2	społeczny / grupa interesu władzy publicznej	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński	Bartosz Lewandowski	33,33 %
3	społeczny	Polski Związek Wędkarski	Czesław Atamańczuk	50,00 %
4	gospodarczy	Rolnik	Katarzyna Rembisz-Wiśniewska	
5	gospodarczy /	Gminny Ośrodek Wypoczynkowy „DELFIN”	Krzysztof Klucznik	

	grupa interesu władzy publicznej		
6	gospodarczy	Rolnik	Ewa Kocioł

QUORUM

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady LGD, który podał liczbę obecnych członków Rady tj.

6 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 **54,55 %** składu Rady LGD, w tym obecny jest Przewodniczący Rady LGD.

W posiedzeniu Rady LGD udział wzięli również członkowie Zarządu LGD oraz pracownicy biura LGD.

Członkowie Zarządu – 3 osoby

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

Pracownicy biura LGD – 1 osoba.

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

4. 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 **(6 głosów „za”).**

DEKLARACJE POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Deklaracje te członkowie Rady wypełnili podczas pierwotnego posiedzenia, jednak ze względu na czas, jaki upłynął między pierwotnym posiedzeniem a posiedzeniem obecnym ws ponownej oceny, mógł spowodować, że sytuacja członków Rady mogła ulec zmianie. W związku z tym członkowie Rady LGD na potrzeby ponownej oceny operacji, wypełnili nowe Deklaracje poufności i bezstronności.

Deklaracje poufności i bezstronności zostały wypełnione przez **6 osób**, co stanowi **100% obecnych** na sali członków Rady.

Deklaracje poufności i bezstronności **(6 szt.)** stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

OMÓWIENIE WNIOSKÓW ZAPOZNANIE SIĘ Z WNIOSKAMI

Kierownik biura LGD – Ilona Linczowska omówiła szczegółowo przedmiot posiedzenia informując, iż jest on wynikiem procedury w której wnioskodawca mógł wnieść protest od decyzji Rady LGD. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uznał protest i skierował operację zarejestrowaną pod nr 01/2023/13 do ponownej oceny.

WYŁĄCZENIA

Na podstawie analizy podpisanych Deklaracji poufności i bezstronności:

- **nie zidentyfikowano wyłączeń.**

GRUPY INTERESU

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że każdorazowo przy ocenie każdej operacji



badany będzie skład rady LGD, tak by 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 że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

W tym punkcie Przewodniczący Rady LGD poinformował obecnych członków Rady LGD by w drodze dyskusji ustalili grupy interesu.

Grupa interesu w tym przypadku ustalana jest w kontekście prowadzonego zakresu tematycznego naboru, zapisów LSR, powiązań branżowych.

W pierwszej kolejności rozpoczęto procedurę identyfikacji grupy interesu władz publicznych.

W tym punkcie Sekretarz zebrania – p. Ilona Linczowska dokonała analizy listy obecności i na podstawie badania stwierdzono, że identyfikuje się grupę interesu władzy publicznej (3 osoby).

Procentowy udział przedstawicieli grupy interesu władzy publicznej w stosunku do ogólnej liczby głosów wynosi: 50,00 %.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady LGD poinformował obecnych członków posiedzenia, iż spośród reprezentantów grupy interesów władzy publicznej musi zostać wyłączona jedna osoba, tak by zachować wymagane partytety. Pan Krzysztof Klucznik zgłosił się dobrowolnie, iż nie będzie brał udziału w procesie wyboru operacji.

Pozostali członkowie Rady zaakceptowali to zgłoszenie.

Po dobrowolnym wyłączeniu się z procesu oceny procentowy udział przedstawicieli grupy interesu władzy publicznej w stosunku do ogólnej liczby głosów wynosi: 40,00 %, można zatem rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji.

Innych grup interesu nie zidentyfikowano.

Reprezentanci sektora gospodarczego nie stanowią z automatu grupy interesu (są różnymi reprezentantami).

Członkowie obecni na posiedzeniu nie zidentyfikowali wśród siebie takiej grupy.

POWIAZANIA KAPITAŁOWE I OSOBOWE

Dokonano weryfikacji powiązań kapitałowych oraz osobowych członków Rady z Wnioskodawcą poprzez KRS i CEIDG oraz w oparciu o inne dostępne bazy danych lub dokumenty.

Dokonano weryfikacji powiązań kapitałowych oraz osobowych członków Rady z Wnioskodawcą poprzez: KRS i CEIDG oraz w oparciu o następujące dokumenty: Deklaracje poufności i bezstronności członków Rady biorących udział w posiedzeniu, wskazujące również na wykluczenie i rodzaj wykluczenia (Rejestr wyłączeń oraz Rejestr interesów – dokumenty stworzone w oparciu w oparciu o Deklaracje poufności i bezstronności).

Mając powyższe analizy na względzie nie stwierdza się powiązań osobowych i kapitałowych.

Na podstawie analizy Deklaracji poufności i bezstronności, sporządzono:

➤ Rejestr wyłączeń oraz Rejestr konfliktów interesów.

W pierwszej części posiedzenia dokonana uchylenia przyjętych w trybie obiegowym uchwał:

Poddano pod głosowanie Uchwałę nr EFRROW/I/1/2024 uchylającą uchwały :

- nr EFRROW/VI/1/2023 w sprawie ponownej oceny operacji za zgodność z LSR zarejestrowanej pod znakiem pod znakiem sprawy 01/2023/13 dot. konkursu nr 01/2023
- nr EFRROW/VI/2/2023 w sprawie ponownej oceny operacji w sprawie wyboru oceny oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji zarejestrowanej pod znakiem pod znakiem sprawy 01/2023/13 dot. konkursu nr 01/2023

Na podstawie Rejestru wyłączeń ustala się następujące parytety:

LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI:	SEKTOR	SKŁAD % poszczególnych sektorów	GRUPA INTERESU WŁADZY PUBLICZNEJ	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
5					
2	gospodarczy	40,00 %	40%	Krzysztof Klucznik	Grupa interesu władzy publicznej – wyłączenie w drodze losowania
1	publiczny	20,00 %		-	-
2	społeczny	40,00 %		-	-

Głosowanie:

W głosowaniu udział brało	5 osób
za	5
przeciw	0
wstrzymał się	0

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

ZGODNOŚĆ OPERACJI Z LSR - ponowna ocena

Kolejnym etapem było rozpoczęcie procesu ponownej oceny operacji nr 01/2023/13. Ponowna ocena polegała na zbadaniu czy:

- operacja realizuje cele głównych i szczegółowe LSR przez osiągnięcie zaplanowane w LSR wskaźników;
- operacja jest zgodna z Programem, w ramach którego jest planowana jej realizacja, w tym:
 - a) operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu;
 - b) operacja jest zgodna z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.
- operacja jest zgodna z zakresem tematyczny wskazanym w ogłoszeniu;
- wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Ponownie przeanalizowano te części, które podczas pierwotnej oceny wskazywały, że operacja nie może zostać uznana za zgodną z LSR. Podczas ponownej analizy racjonalności biznesplanu, w tym planowanych zakupów, uwzględniono kwoty wskazane w Biznesplanie przez Wnioskodawcę a wyceny wskazane w ofercie potraktowano tylko jako do materiał pomocniczy, wskazujący, że towar ten jest dostępny na runku, przeanalizowano parametry. Jako, że oferty nie były wymaganymi obowiązkowymi dokumentami nie wzięto ich pod uwagę przy obliczaniu sumy kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji. W związku

z powyższym sumą kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów (wskazanych z BP), jest wyższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację, co jest zgodne z programem.

Powyższe twierdzące odpowiedzi pozwalają zakładać, że operacja jest zgodna z LSR.

ZGODNOŚĆ OPERACJI NR 01/2023/13 Z LSR – ponowna ocena

Poddano pod głosowanie Uchwałę nr EFRROW/I/2/2024 zmieniającą Uchwałę nr EFRROW/IV/12/2023 w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 01/2023/13 za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 01/2023

Na podstawie Rejestru wyłączeń ustala się następujące parytety:

LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI:	SEKTOR	SKŁAD % poszczególnych sektorów	GRUPA INTERESU WŁADZY PUBLICZNEJ	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
5					
2	gospodarczy	40,00 %	40%	Krzysztof Klucznik	Grupa interesu władzy publicznej – wyłączenie w drodze losowania
1	publiczny	20,00 %		-	-
2	społeczny	40,00 %		-	-

Głosowanie:

W głosowaniu udział brało	5 osób
za	5
przeciw	0
wstrzymał się	0

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

Mając powyższe na względzie, kolejnym etapem jest zmiana Listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR, która obrazowała będzie wynik ponownej oceny operacji nr 01/2023/13.

LISTA OPERACJI ZGODNYCH/NIEZGODNYCH Z LSR

Poddano pod głosowanie Uchwałę nr EFRROW/I/3/2024 zmieniającą Uchwałę nr EFRROW/IV/20/2023 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 01/2023

Na podstawie Rejestru wyłączeń ustala się następujące parytety:

LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU	SEKTOR	SKŁAD % poszczególnych sektorów	GRUPA INTERESU	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
--	--------	---------------------------------	----------------	------------	----------------------

DECYZJI: 5			WŁADZY PUBLICZNEJ		
2	gospodarczy	40,00 %	40%	Krzysztof Klucznik	Grupa interesu władzy publicznej – wyłączenie w drodze losowania
1	publiczny	20,00 %		-	-
2	społeczny	40,00 %		-	-

Głosowanie:

W głosowaniu udział brało	5 osób
za	5
przeciw	0
wstrzymał się	0

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

Kolejnym etapem była ocena operacji z lokalnymi kryteriami, które obowiązywały w ramach konkursu 01/2023. Rada dokonała oceny przyznając punkty i ustalając kwotę wsparcia.

OCENA OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

Poddano pod głosowanie Uchwałę nr EFRROW/I/4/2024 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 01/2023/13 oraz ustalenia kwoty wsparcia

Na podstawie Rejestru wyłączeń ustala się następujące parytety:

LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI: 5	SEKTOR	SKŁAD % poszczególnych sektorów	GRUPA INTERESU WŁADZY PUBLICZNEJ	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
2	gospodarczy	40,00 %	40%	Krzysztof Klucznik	Grupa interesu władzy publicznej – wyłączenie w drodze losowania
1	publiczny	20,00 %		-	-
2	społeczny	40,00 %		-	-

Głosowanie:

W głosowaniu udział brało	5 osób
za	5
przeciw	0
wstrzymał się	0

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

Mając na względzie fakt, iż operacja została uznana za zgodną z LSR, uzyskała minimum punktowe (52 pkt). to operacja ta została umieszczona na liście operacji wybranych do dofinansowania wg kolejności uzyskania punktów. Operacja ta uzyskała 52 pkt. co powoduje iż na zaktualizowanej Liście operacji wybranych znajduje się na 9. miejscu (mieści się poza limitem dostępnych środków w ramach konkursu 01/2023).

LISTA OPERACJI WYBRANYCH - aktualizacja listy

Poddano pod głosowanie Uchwałę nr EFRROW/I/5/2024 zmieniającą
 Uchwałę nr EFRROW/IV/35/2023 zmienioną uprzednio uchwałą nr EFRROW/VII/2/2023
 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych

Na podstawie Rejestru wyłączeń ustala się następujące parytety:

LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI:	SEKTOR	SKŁAD % poszczególnych sektorów	GRUPA INTERESU WŁADZY PUBLICZNEJ	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
5					
2	gospodarczy	40,00 %	40%	Krzysztof Klucznik	Grupa interesu władzy publicznej – wyłączenie w drodze losowania
1	publiczny	20,00 %		-	-
2	społeczny	40,00 %		-	-

Głosowanie:

W głosowaniu udział brało	5 osób
za	5
przeciw	0
wstrzymał się	0

Po zakończonym procesie ponownej oceny członkowie Rady zostali poinformowani, że Wnioskodawca zarejestrowany pod numerem 01/2023/13 w tej sprawie otrzyma pismo, które będzie go informowało o wyniku ponownej oceny.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki:

Uchwały ws ponownej oceny operacji nr: EFRROW/I/2-5/2024 z dnia 12.02.2024 r. wraz z ich załącznikami.

Wabcz, 12.02.2024 r.

Przygotowała:

ILONA LINCZOWSKA

PRZEWODNICZĄCY RADY
 LGD „Vistula-Terra Culmensis”
 - Rozwój przez Tradycję
 mgr inż. Krzysztof Wypij

Podpis Przewodniczącego Rady LGD