

Lokalna Grupa Działania
„Vistula -Terra Culmensis
-Rozwój przez Tradycję”
Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag
tel: 501-795-541
KRS: 000020000
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

Protokół nr 6/2018

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia

Lokalne Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

odbytego w dniu 14.11.2018 r.
w Sztynwagu
od godz. 16:00 do godz. 20:00

DOTYCZY KONKURSU NR 5/2018

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.

Ogłoszenie konkursu: 31.08.2018 r.

Nabór wniosków: 25.09.2018 r. – 25.10.2018 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: 08.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Członkowie Rady LGD - wg listy obecności 9 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	33,(33)
2	publiczny	Gmina Gruta	Halina Kowalkowska	
3	publiczny	Gmina Grudziądz	Andrzej Rodziewicz	
4	społeczny	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński	Bartosz Lewandowski	33,(33)
5	społeczny	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Anna Szatkowska	
6	społeczny	Polski Związek Wędkarski	Czesław Atamańczuk	
7	gospodarczy	Rolnik	Katarzyna Rembisz- Wiśniewska	33,(33)
8	gospodarczy	Rolnik	Adam Kocioł	
9	gospodarczy	GOW DELFIN	Krzysztof Kluczniak	

Członkowie Zarządu – 4 osoby

Lp.	Funkcja członka Zarządu	Imię i nazwisko członka Zarządu
1	Wiceprezes	Anna Bochen
2	Skarbnik	Jacek Zyglewicz
3	Sekretarz	Monika Wróbel
4	Członek Zarządu	Halina Chrzanowska

Pracownicy biura LGD – 2 osoby

Lp.	Stanowisko	Imię i nazwisko pracownika biura
1	Kierownik biura LGD	Ilona Linczowska
2	Pracownik ds. administracyjno-biurowych, ds. promocji i animacji	Anna Boczek

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady LGD, który podał liczbę obecnych członków Rady tj. **9** 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 81,82 % składu Rady LGD, w tym obecny jest Przewodniczący Rady LGD. Lista obecności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

QUORUM

Liczba członków Rady LGD ogółem	11
Liczba obecnych członków Rady LGD	9
% obecnych członków Rady LGD	81,82
Liczba nieobecnych członków Rady LGD	2

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 (**9 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 9 osób, co stanowi **100% obecnych** na sali członków Rady.

Deklaracje poufności i bezstronności (**9 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 5/2018.

WYŁĄCZENIA

5. Przewodniczący poinformował, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 5/2018 wpłynęło 8 wniosków. Ogólny zakres wniosków został omówiony przez Kierownika Biura LGD – Ilonę Linczowską. Wnioski wraz z załącznikami dostępne były 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, REJESTR WYŁĄCZEŃ I KONFLIKTU INTERESÓW.

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.**

7. **Nie wypełniono Rejestru wyłączeń i konfliktu interesów.**

Stwierdza się, 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

8.

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRR/VI/1/2018 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	Krzysztof Wypij	Stosunek prawny lub faktyczny budzący wątpliwości co do bezstronności.

społeczny	3	37,50	-	-
-----------	---	-------	---	---

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRR/VI/2/2018 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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,(33)	-	-
publiczny	3	33,(33)	-	-
społeczny	3	33,(33)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRR/VI/3/2018 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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,(33)	-	-
publiczny	3	33,(33)	-	-
społeczny	3	33,(33)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRR/VI/4/2018 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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,(33)	-	-
publiczny	3	33,(33)	-	-
społeczny	3	33,(33)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRR/VI/5/2018 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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,(33)	-	-
publiczny	3	33,(33)	-	-
społeczny	3	33,(33)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRR/VI/6/2018 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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,(33)	-	-
publiczny	3	33,(33)	-	-
społeczny	3	33,(33)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRR/VI/7/2018 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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,(33)	-	-
publiczny	3	33,(33)	-	-
społeczny	3	33,(33)	-	-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRR/VI/8/2018 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	Halina Kowalkowska	Stosunek prawny lub faktyczny budzący wątpliwości co do bezstronności.
społeczny	3	37,50	-	-

LISTA PROJEKTÓW ZGODNYCH Z LSR

9. W tym punkcie Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFRR/VI/9/2018 w sprawie zatwierdzenia listy projektów 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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
--------	---------------------------------------	---------	------------	----------------------

W PODEJMOWANIU DECYZJI				
gospodarczy	3	33,(33)	-	-
publiczny	3	33,(33)	-	-
społeczny	3	33,(33)	-	-

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

10. 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 5/2018 tj. **9 235 236,12 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 5/2018 intensywność pomocy wynosiła: max. 95% kosztów kwalifikowalnych.

Członkowie Rady LGD zostali poinformowani, że Rada LGD może zmniejszyć wnioskowaną kwotę dofinansowania, gdy:

- 1) uzna zaplanowane w ramach projektu koszty za nieracjonalne;
- 2) uzna zaplanowane w ramach projektu koszty za niekwalifikowalne;
- 3) wnioskowana kwota przekracza maksymalną kwotę określoną w ogłoszeniu o naborze;
- 4) wnioskowana kwota przekracza maksymalną kwotę dofinansowania określoną w LSR.

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/10/2018 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 5/R/2018/1

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	Krzysztof Wypij	Stosunek prawny lub faktyczny budzący wątpliwości co do bezstronności.
Spoleczny	3	37,50	-	-

Uchwałę Nr EFRR/VI/11/2018 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 5/R/2018/2

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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,(33)	-	-
publiczny	3	33,(33)	-	-
Spoleczny	3	33,(33)	-	-

Uchwałę Nr EFRR/VI/12/2018 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 5/R/2018/3

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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,(33)	-	-
publiczny	3	33,(33)	-	-
Spoleczny	3	33,(33)	-	-

Uchwałę Nr EFRR/VI/13/2018 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 5/R/2018/4


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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,(33)	-	-
publiczny	3	33,(33)	-	-
Spoleczny	3	33,(33)	-	-

Uchwałę Nr EFRR/VI/14/2018 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 5/R/2018/5

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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,(33)	-	-
publiczny	3	33,(33)	-	-
Spoleczny	3	33,(33)	-	-

Uchwałę Nr EFRR/VI/15/2018 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 5/R/2018/6

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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW	SKŁAD	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA
--------	-----------------	-------	------------	-----------



	RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	%		WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,(33)	-	-
publiczny	3	33,(33)	-	-
Spółeczny	3	33,(33)	-	-

Uchwałę Nr EFRR/VI/16/2018 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 5/R/2018/7

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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,(33)	-	-
publiczny	3	33,(33)	-	-
Spółeczny	3	33,(33)	-	-

Uchwałę Nr EFRR/VI/17/2018 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu zarejestrowanego pod numerem 5/R/2018/8

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	Halina Kowalkowska	Stosunek prawny lub faktyczny budzący wątpliwości co do bezstronności.
Spółeczny	3	37,50	-	-

PROJEKTY WYBRANE DO DOFINANSOWANIA

11. 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/18/2018 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania.**

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 9 osób (w głosowaniu brało udział 9 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	33,(33)	-	-
publiczny	3	33,(33)	-	-
społeczny	3	33,(33)	-	-

12. 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. w miesiącu grudniu 2018 planowane jest szkolenie wyjazdowe dwudniowe z zakresu oceny projektów grantowych (termin, miejsce jest w trakcie ustaleń).

13. 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 9 (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.

14. Na tym posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 5/2018 zostało zamknięte przez Przewodniczącego Rady LGD i podpisano protokół.

Sztynwag, 14.11.2018 r.



Protokolant - Ilona Linczowska

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

mgr inż.  Wypij

Przewodniczący Rady LGD

Załączniki:

Lista obecności – 1 szt.

Deklaracje poufności i bezstronności – 9 szt.

Rejestr wyłączeń konfliktu interesów – 1 szt.

Uchwała ws zgodności projektu z LSR – 8 szt., numer: 1-8 ;

Lista projektów zgodnych z LSR wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt. numer: 9 ;

Uchwała ws wyboru projektu oraz ustalenie kwoty wsparcia – 8 szt., numer: 10-17;

Lista projektów wybranych do dofinansowania wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt., numer: 18.

WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Wolności 10, 85-001 Bydgoszcz

tel. 52 320 10 00, fax 52 320 10 01

www.woj.kujawsko-pomorskie.pl

REGON 142070000

NIP 525-200-0000

REGON 142070000

NIP 525-200-0000

REGON 142070000

NIP 525-200-0000

REGON 142070000

NIP 525-200-0000

REGON 142070000

NIP 525-200-0000

REGON 142070000

NIP 525-200-0000