

**Protokół nr 1/2020/TN**  
**z oceny i wyboru operacji w trybie nadzwyczajnym**  
**Rady Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”**

**DOTYCZY KONKURSU NR 5/2019**

(nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-350/19)

**Ogłoszenie konkursu:** 30.12.2019

**Nabór wniosków:** 29.01.2020 -11.03.2020

**Program:** EFRR

**Zakres tematyczny:**

**Typ projektu SZOOP:** 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.

**Przedsięwzięcie LSR 3.2.2:** Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

**Liczba złożonych wniosków:** 1

W nadzwyczajnym trybie oceny i wyboru operacji (z zastosowaniem elektronicznych narzędzi komunikacji) w ramach naboru 5/2019 uczestniczyli:

Członkowie Rady Stowarzyszenia - wg elektronicznej listy obecności w systemie oceny wniosków - 8 osób na 12 członków Rady.

Lp.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	procentowy udział danego sektora
1	publiczny	Mieczysław Misiaszek	12,50%
2	gospodarczy	Katarzyna Zielińska	37,50 %
3	gospodarczy	Kazimierz Moskal	
4	gospodarczy	Roman Zieliński	
5	mieszkańcy	Małgorzata Sadurska	25 %
6	mieszkańcy	Zbigniew Bartel	
7	Spółeczny	Wojciech Fałczyk	25 %
8	Spółeczny	Piotr Karpiński	

Tryb nadzwyczajny został wdrożony ze względu na bezpieczeństwo członków Rady oraz pracowników Biura LGD związane z wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

#### **Porządek posiedzenia:**

1. Zaznaczenie obecności i udziału w ocenie w systemie elektronicznej oceny wniosków
2. Wypełnienie elektronicznej karty poufności i bezstronności.
3. Zapoznanie się z wynikami weryfikacji wstępnej
4. Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2020/REW/1 za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków
5. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym z sprawie oceny operacji pod kątem zgodności z LSR
6. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
7. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniającej minimum punktowe
8. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
9. Zakończenie posiedzenia, podpisanie protokołu przez Przewodniczącą Rady

### **OCENA OPERACJI W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE OCENY WNIOSKÓW**

Wiadomość elektroniczna z zaproszeniem do oceny została przesłana przez Biuro LGD w porozumieniu z Przewodniczącą Rady za pośrednictwem elektronicznego systemu oceny wniosków Omikron w dniu 06.04.2020 r. do wszystkich członków Rady LGD Zakole Dolnej Wisły wg podanych adresów mailowych członków Rady (wydruk z systemu potwierdzający wysyłkę stanowi załącznik 2 do niniejszego protokołu). Ponadto pracownicy Biura za pomocą kontaktu telefonicznego poinformowali członków Rady o trybie oceniania wniosków oraz terminie określonym w systemie Omikron na ocenę operacji. Termin określony w systemie określono datą 06.04.2020 r. do 10.04.2020 r.

### **DEKLARACJE POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI**

Przed przystąpieniem do elektronicznej oceny wniosków wszyscy członkowie Rady biorący w niej udział wypełnili elektronicznie karty poufności i bezstronności. Wydruki kart stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

### **GRUPY INTERESU**

W kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz w tematycznym zakresie ocenianych operacji poza grupą interesów władzy publicznej członkowie Rady nie reprezentowali innych wspólnych grup interesów.

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu władzy publicznej	Mieczysław Misiaszek Wojciech Fałczyk Małgorzata Sadurska	37,50 %

### **REJESTR INTERESÓW**

Na podstawie wypełnionych deklaracji poufności i bezstronności znajdujących się w systemie oceny wniosków Omikron opiekun Procesu Anna Pawlak wypełniła Anna Pawlak wypełniła rejestr interesów, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

### OCENA ZGODNOŚCI WNIOSKÓW Z LSR ORAZ Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU

Członkowie Rady LGD na podstawie Kart weryfikacji wstępnej wypełnionych przez pracowników biura LGD i udostępnionych w systemie Omikron dokonali oceny wniosku złożonego w ramach naboru nr 5/2019 w zakresie zgodności operacji z LSR. W ocenie wniosku wzięli udział wyłącznie ci członkowie Rady, którzy zadeklarowali bezstronność tzn. nie wyłączyli się z procesu oceny i wyboru operacji na podstawie przesłanek określonych deklaracjach poufności i bezstronności.

**Wniosek numer 2020/REW/1**

**Wnioskodawca: Gmina Kijewo Królewskie**

**Tytuł operacji: Rewitalizacja budynku biurowego w Kijewie Królewskim**

Po zapoznaniu się z treścią wniosku oraz wynikami weryfikacji wstępnej członkowie Rady przeanalizowali wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR oraz z lokalnymi kryteriami.

Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie elektronicznej Karty oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.

W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie elektronicznej Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie. Wygenerowane z systemu elektronicznej oceny wniosków Omikron karty oceny oraz zestawienie tabelaryczne ocen stanowią załącznik nr 5 i 6 do niniejszego protokołu.

**Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 35** (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała wymagane minimum punktowe.

### PODJĘCIE UCHWAŁ W TRYBIE OBIEGOWYM Z SPRAWIE OCENY I WYBORU OPERACJI NR 2020/REW/1

Po upływie terminu na ocenę operacji, z uwagi na brak możliwości przegłosowania uchwał w systemie Omikron (system nie dostosowany technicznie do głosowania nad uchwałami) opiekun procesu Anna Pawlak w oparciu o wyniki oceny operacji w systemie Omikron przygotowała projekt uchwał zatwierdzających ocenę i wybór operacji do dofinansowania:

#### Zgodność z LSR operacji pod znakiem sprawy 2020/REW/1:

- Uchwała nr I/1/RS/2020 – w sprawie oceny operacji pod względem zgodności z LSR oraz spełnienia warunków formalnych

- Uchwała I/2/RS/2020 - w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych LSR w ramach konkursu nr 5/2019

#### **Zgodność z lokalnymi kryteriami operacji pod znakiem 2020/REW/1:**

- Uchwała nr I/3/RS/2020 - w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach konkursu nr 5/2019
- Uchwała nr I/4/RS/2020 - w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 5/2019

Uchwały zostały podjęte w trybie obiegowym z zastosowaniem poczty elektronicznej zgodnie z § 29 Regulaminu Rady.

Wiadomość elektroniczna o wszczęciu trybu obiegowego podejmowania uchwał została przesłana przez Biuro LGD w porozumieniu z Przewodniczącym Rady w dniu 15.04.2020 r. do wszystkich członków Rady, którzy brali udział w ocenie operacji nr 2020/REW/1 wg podanych adresów mailowych członków Rady (wydruk z korespondencji mailowej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). W załączeniu do wiadomości zamieszczono projekty uchwał: I/1/RS/2020, I/2/RS/2020, I/3/RS/2020, I/4/RS/2020.

#### **W głosowaniu uczestniczyli**

Członkowie Rady, którzy wzięli udział w procesie oceny operacji w elektronicznym systemie oceny wniosków:

- wg odpowiedzi na korespondencje mailową w obiegowym trybie jaka nadeszła we wskazanym terminie (do 16.04.2020 godz. 20.00)
- na podstawie dostarczonych do Biura LGD pisemnych oświadczeń ( w przypadku trudności z przesłaniem odpowiedzi z wynikami głosowania w mailu zwrotnym do LGD).

Lp.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	procentowy udział danego sektora
1	gospodarczy	Katarzyna Zielińska	42,86 %
2	gospodarczy	Kazimierz Moskal	
3	gospodarczy	Roman Zieliński	
4	mieszkańcy	Małgorzata Sadurska	28,57 %
5	mieszkańcy	Zbigniew Bartel	
6	Spółeczny	Wojciech Fałczyk	28,57 %
7	Spółeczny	Piotr Karpiński	

**Wyniki głosowania w trybie obiegowym:**

#### **ZGODNOŚĆ Z LSR**

**Uchwała nr I/1/RS/2020 w sprawie zgodności operacji zarejestrowanej pod nr 2019/REW/1 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 przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,86	-	-
mieszkańców	2	28,57	-	-
publiczny	0	0	Mieczysław Misiaszek	Reprezentant wnioskodawcy
społeczny	2	28,57	-	-
<b>Grupy interesów</b>				
Władzy publicznej	2	28,57	Mieczysław Misiaszek	Reprezentant wnioskodawcy

**Uchwała nr I/2/RS/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych LSR w ramach konkursu nr 5/2019**

**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 przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,86	-	-
mieszkańców	2	28,57	-	-
publiczny	0	0	Mieczysław Misiaszek	Reprezentant wnioskodawcy
społeczny	2	28,57	-	-
<b>Grupy interesów</b>				
Władzy publicznej	2	28,57	Mieczysław Misiaszek	Reprezentant wnioskodawcy

## **WYBÓR OPERACJI**

W związku z tym, że żaden z członków Rady nie wniósł uwag co do kwoty wsparcia, ustalona kwota wsparcia pozostała na poziomie wnioskowanej kwoty pomocy określonej we wniosku.

**Uchwała nr I/3/RS/2020 w sprawie wyboru operacji nr 2020/REW/1 oraz ustalenia kwoty wsparcia**

**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 przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,86	-	-
mieszkańców	2	28,57	-	-
publiczny	0	0	Mieczysław Misiaszek	Reprezentant wnioskodawcy
społeczny	2	28,57	-	-
<b>Grupy interesów</b>				
Władzy publicznej	2	28,57	Mieczysław Misiaszek	Reprezentant wnioskodawcy

#### **Uchwała nr I/4/RS/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru 5/2019**

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 przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,86	-	-
mieszkańców	2	28,57	-	-
publiczny	0	0	Mieczysław Misiaszek	Reprezentant wnioskodawcy
społeczny	2	28,57	-	-
<b>Grupy interesów</b>				
Władzy publicznej	2	28,57	Mieczysław Misiaszek	Reprezentant wnioskodawcy

Podjęte uchwały stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.



Kijewo Królewskie, 17.04.2020 r.

KIEROWNIK BIURA  
Lokalnej Grupy Działania  
ZAKOLE DOLNEJ WISŁY

  
Anna Pawlak

.....  
Opiekun procesu

Treść protokołu zaakceptowana bez uwag przez Sekretarza Rady – Wojciecha Fałczyka

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Wydruk z elektronicznego systemu oceny wniosków potwierdzający przesłanie członkom Rady informacji o ocenie
3. Wydruki deklaracje poufności i bezstronności – 1 kpl.
4. Rejestr interesów – 1 szt.
5. Wydruki kart oceny – 1 kpl.
6. Zestawienie tabelaryczne ocen 1 szt.
7. Wydruki z korespondencji mailowej potwierdzające przeprowadzenie obiegowego trybu podejmowania uchwał Rady
8. Uchwały Rady – 4 szt.

