



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie



## Protokół nr 7/2021 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Kijewo Królewskie 20.04.2021 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Rady Stowarzyszenia - wg listy obecności 7 osób na 12 członków Rady.

Lp.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	procentowy udział danego sektora
1	publiczny	Mieczysław Misiaszek	28,57 %
2	publiczny	Paweł Marwitz	
3	gospodarczy	Kazimierz Moskal	28,57%
4	gospodarczy	Katarzyna Zielińska	
5	społeczny	Piotr Karpiński	28,57%
6	społeczny	Wojciech Fałczyk	
7	mieszkańcy	Zbigniew Bartel	14,29%

Pozostali uczestnicy posiedzenia

Lp.	Funkcja/stanowisko	Imię i nazwisko
1	Prezes	Krzysztof Nowacki
2	Kierownik Biura/opiekun procesu	Anna Pawlak
3	Specjalista do spraw projektów i rozliczeń	Agnieszka Zawitowska
4	Pracownik administracyjno-biurowy ds. aktywizacji	Patrycja Łada

Posiedzenie Rady przebiegało zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia).
2. Otwarcie Posiedzenia Rady.
3. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przedstawienie wyników rozpatrzenia protestu złożonego przez Fundację Twierdza Chełmno w ramach naboru 3/2020 przez Zarząd Województwa Kujawsko-pomorskiego.
6. Ponowne rozpatrzenie protestu na wniosek Zarządu Województwa dla operacji zarejestrowanej pod nr 2020/IN/2 o tytule: Poprawa funkcjonalności terenu oraz pomieszczeń schronów fortecznych Fortu II Twierdzy Chełmno na potrzeby związane z rozwojem Ośrodka Edukacji Fundacji Twierdza Chełmno.



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie



7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu dla operacji zarejestrowanej pod nr 2020/IN/2 o tytule: Poprawa funkcjonalności terenu oraz pomieszczeń schronów fortecznych Fortu II Twierdzy Chełmno na potrzeby związane z rozwojem Ośrodka Edukacji Fundacji Twierdza Chełmno.
8. Podjęcie uchwał zmieniających dotyczących naboru nr 5/2020 na wezwanie SW.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie Rady otworzył Pan Mieczysław Misiaszek - Przewodniczący Rady. W zebraniu uczestniczyli członkowie Rady Stowarzyszenia według załączonej listy obecności. W związku z tym, że dwóch członków Rady nie brało udziału w ocenie wniosków w ramach naborów będących przedmiotem posiedzenia poproszono p. Piotra Karpińskiego o wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności w ramach naboru 3/2020 oraz p. Wojciecha Fałczyka w ramach naboru 5/2020.

Pan Mieczysław Misiaszek na podstawie listy obecności stwierdził quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia i przystąpił do dalszych obrad.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący poprosił Annę Pawlak – kierownik Biura LGD o przedstawienie wyników rozpatrzenia protestu złożonego przez Fundację Twierdza Chełmno (znak sprawy LGD 2020/IN/2) w ramach naboru 3/2020 przez Zarząd Województwa kujawsko - pomorskiego. Anna Pawlak przedstawiała treść uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego nr 6/195/21 wraz z uzasadnieniem, a także poinformowała członków Rady o trybie postępowania w sytuacji pozytywnego rozstrzygnięcia protestu w myśl zapisów art. 58 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. DZ.U. z 2020 r. poz. 818) w związku z art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. z 2019 r. poz. 1167).

W związku z wyczerpaniem środków w ramach limitu wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, środki na realizację operacji pomniejszają dostępny limit środków w ramach LSR na realizację celu ogólnego 2. „Wzrost atrakcyjności obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r. zgodnie art. 22 ust. 8 pkt. 3) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. z 2019 r. poz. 1167). Kierownik biura poinformowała członków Rady o pierwotnym przeznaczeniu środków w ramach budżetu LSR i Planu Działania, które w zaistniałej sytuacji będą wymagały korekty. Zgodnie z umową ramową kwota 110 000 zł miała być przeznaczona na realizację przez LGD „Zakole” operacji własnej, w ramach której planowano szereg działań ukierunkowanych na promocję obszaru LSR i aktywizację mieszkańców czterech gmin (wydarzenia kulturalne, publikacje promujące produkty lokalne i działalność KGW).



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie



Zakole  
Dolnej  
Wisły  
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA



Następnie przystąpiono do procesu ponownego rozpatrzenia protestu na wniosek Zarządu Województwa. Przewodniczący Rady zarządził ustalenie wyłączeń i grup interesów – ustalenie więzów wspólnych interesów lub korzyści. Na podstawie zaktualizowanego rejestru interesów, drodze dyskusji oraz analizy członkowie Rady ustalili, iż w kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz w tematycznym zakresie rozpatrywanej operacji poza grupą interesów władzy publicznej nie reprezentują innych wspólnych grup interesów, nikt również nie wyłączył się z procesu podejmowania decyzji w przedmiotowej sprawie.

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu władzy publicznej	4 Mieczysław Misiaszek Wojciech Fałczyk Paweł Marwitz	42,86 %

Opiekun procesu Anna Pawlak przypominała o zapisach Regulaminu, mówiących o tym, 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.

Przewodniczący Rady Mieczysław Misiaszek poprosił członków Rady o głos w przedmiotowej sprawie. Głos zabrał p. Zbigniew Bartel, który zasugerował, że lepszym rozwiązaniem w kwestii rozstrzygnięcia miejsca na liście operacji wybranych w sytuacji równej liczby punktów byłaby decyzja Rady, która oceniałaby który projekt w większym stopniu spełnia cele LSR. W odpowiedzi na to p. Katarzyna Zielińska poddała w wątpliwość proponowane rozwiązanie z uwagi na duże ryzyko wnoszenia protestów z powodu rozstrzygnięć Rady opartych o subiektywną ocenę jej członków. Więcej osób nie zabrało głosu w dyskusji.

Członkowie Rady w związku z decyzją Zarządu Województwa przychyliili się do pozytywnego rozpatrzenia protestu. Rada na podstawie limitów określonych przez Urząd Marszałkowski dla celu ogólnego nr 2 ustaliła kwotę wsparcia dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy nr 2020/IN/2 w ramach naboru 3/2020.

**Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr VII/1/RS/2021 w sprawie ponownego rozpatrzenia protestu w ramach konkursu nr 3/2020**

**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).**



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	28,57	-	-
mieszkańców	1	14,29	-	-
publiczny	2	28,57	-	-
społeczny	2	28,57	-	-
<b>Grupy interesów</b>				
władzy publicznej	3	42,86	-	-

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

W następnej kolejności przystąpiono do zatwierdzenia korekt uchwał w ramach naboru 5/2020 w związku z uzupełnieniami do dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie procesu oceny i wyboru wniosków przesłanymi przez Urząd Marszałkowski.

Przewodniczący Rady poprosił kierownika Biura Annę Pawlak o omówienie zmian koniecznych do dokonania w uchwałach dotyczących naboru nr /2020. Anna Pawlak wyjaśniła, że zmiany dotyczą oczywistych omyłek w numerach identyfikacyjnych dwóch operacji 2020/TP/29 oraz 2020/TP/34 w uchwałach o wyborze, zatwierdzeniu listy operacji zgodnych z LSR i wybranych, a także tytule operacji nr 2020/TP/29 w uchwale o wyborze.

Przewodniczący Rady zarządził ustalenie wyłączeń i grup interesów – ustalenie więzów wspólnych interesów lub korzyści. Na podstawie zaktualizowanego rejestru interesów, drodze dyskusji oraz analizy członkowie Rady ustalili, iż w kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz w tematycznym zakresie rozpatrywanej operacji poza grupą interesów władzy publicznej nie reprezentują innych wspólnych grup interesów, nikt również nie wyłączył się z procesu podejmowania decyzji.

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu władzy publicznej	4 Mieczysław Misiaszek Wojciech Fałczyk Paweł Marwitz	42,86 %



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr VII/2/RS/2021 zmieniającą uchwałę nr II/18/RS/2021 w ramach konkursu nr 5/2020

Sprawdzenie 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	2	28,57	-	-
mieszkańców	1	14,29	-	-
publiczny	2	28,57	-	-
społeczny	2	28,57	-	-
<b>Grupy interesów</b>				
władzy publicznej	3	42,86	-	-

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr VII/3/RS/2021 zmieniającą uchwałę nr II/29/RS/2021 w ramach konkursu nr 5/2020

Sprawdzenie 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	2	28,57	-	-
mieszkańców	1	14,29	-	-
publiczny	2	28,57	-	-
społeczny	2	28,57	-	-
<b>Grupy interesów</b>				



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

władzy publicznej	3	42,86	-	-
-------------------	---	-------	---	---

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr VII/4/RS/2021 zmieniającą uchwałę nr III/34/RS/2021 w ramach konkursu nr 5/2020

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	2	28,57	-	-
mieszkańców	1	14,29	-	-
publiczny	2	28,57	-	-
społeczny	2	28,57	-	-
Grupy interesów				
władzy publicznej	3	42,86	-	-

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr VII/5/RS/2021 zmieniającą uchwałę nr III/35/RS/2021 w ramach konkursu nr 5/2020

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	2	28,57	-	-



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

mieszkańców	1	14,29	-	-
publiczny	2	28,57	-	-
społeczny	2	28,57	-	-
<b>Grupy interesów</b>				
władzy publicznej	3	42,86	-	-

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący ogłosił możliwość zgłaszania wolnych wniosków i zapytań. Członkowie Rady nie zgłosili wolnych wniosków i zapytań.

Na tym posiedzenie zakończono.

Kijewo Królewskie, 20 kwietnia 2021 r.

.....  
Wojciech Fałczyk

Sekretarz Rady LGD - Wojciech Fałczyk

**Załączniki:**

1. Lista obecności – 1 szt.
2. Deklaracje poufności i bezstronności – 2 szt.
3. Rejestry interesów – 2 szt.
4. Uchwały Rady – 5 szt.

