

## Protokół nr 8/2019 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

### DOTYCZY KONKURSU NR 4/2019

(nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-334/19 )

**Ogłoszenie konkursu:** 05.11.2019

**Nabór wniosków:** 20.11.2019 -04.12.2019

**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 posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Rady Stowarzyszenia - wg listy obecności 9 osób na 12 członków Rady.

Lp.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	procentowy udział danego sektora
1	publiczny	Mieczysław Misiaszek	22,22 %
2	publiczny	Paweł Marwitz	
3	gospodarczy	Kazimierz Moskal	33,33%
4	gospodarczy	Katarzyna Zielińska	
5	gospodarczy	Roman Zieliński	
6	społeczny	Piotr Karpiński	22,22%
7	społeczny	Wojciech Fałczyk	
8	mieszkańcy	Małgorzata Sadurska	22,22%
9	mieszkańcy	Zbigniew Bartel	

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.
  2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
  3. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
  4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
- PROCERURA OCENY WNIOSKÓW O PRYZNANIE POMOCY**
5. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
  6. Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2019/REW/1
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
  8. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  9. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
  10. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
  11. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie Rady otworzył Pan Mieczysław Misiaszek – Przewodniczący Rady. W zebraniu uczestniczyli członkowie Rady Stowarzyszenia według załączonej listy obecności. 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 przystąpiono do procedury oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 4/2019

## **PROCERURA OCENY WNIOSKÓW O PRYZNANIE POMOCY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA LSR**

### **3.2.2: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącejżywieniu społeczno-gospodarczemu**

**PODDZIAŁANIE 7.1** Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**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.

## **DEKLARACJE POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI**

Przewodniczący poinformował, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął 1 wniosek, po czym odczytał nazwę podmiotu ubiegającego się o wsparcie, celem dokonania analizy przez członków Rady co do ewentualnych wyłączeń.

Opiekun procesu – Anna Pawlak rozdała członkom Rady druki deklaracji poufności i bezstronności, które następnie zostały wypełnione przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu.

### GRUPY INTERESU

Przewodniczący Rady LGD zarządził ustalenie grup interesów – ustalenie więzów wspólnych interesów lub korzyści. W drodze dyskusji oraz analizy członkowie Rady ustalili, iż w kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz w tematycznym zakresie ocenianych operacji poza **grupą interesów sektora publicznego nie reprezentują innych wspólnych grup interesów.**

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu sektora publicznego	4 Mieczysław Misiaszek Wojciech Fałczyk Małgorzata Sadurska Paweł Marwitz	44,44 %

### REJESTR INTERESÓW

Na podstawie deklaracji poufności i bezstronności wypełnionych przez członków Rady oraz dyskusji nad ewentualnymi powiązaniami członków Rady i wnioskodawców, opiekun procesu – Anna Pawlak wypełniła rejestr interesów, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Poza wskazaniem wyłączeń wynikającymi z deklaracji Rada nie zidentyfikowała innych powodów wyłączeń. Opiekun procesu przypomniała 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.

Następnie rozpoczęto proces analizy złożonego wniosku. Opiekun procesu – Anna Pawlak przedstawiła wyniki weryfikacji wstępnej wniosku dokonanej przez pracowników Biura informując, że wniosek przeszedł ją pozytywnie.

### OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR

Członkowie Rady LGD na podstawie Karty weryfikacji wstępnej wypełnionej przez pracowników biura LGD dokonali oceny wniosku złożonego w ramach naboru nr 4/2019 w zakresie zgodności operacji z LSR.

**Wniosek numer 2019/REW/1**

**Wnioskodawca: Gmina Zławieś Wielka**

**Tytuł operacji: Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR**

Opiekun Procesu – Anna Pawlak omówiła wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR oraz z lokalnymi kryteriami. Przeanalizowano poszczególne złożone załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu, w tym warunków formalnych.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.

Po wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD – zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.

**Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr VIII/1/RS/2019 w sprawie zgodności operacji zarejestrowanej pod nr 2019/REW/1 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 przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	22,22	-	-
mieszkańców	2	22,22	-	-
publiczny	3	33,33	-	-
społeczny	2	22,22	-	-
<b>Grupy interesów</b>				
sektora publicznego	4	44,44	-	-

#### LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR

Po dokonaniu oceny wniosku w zakresie zgodności z LSR Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie **uchwałę nr VIII/2/RS/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji 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 przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	22,22	-	-
mieszkańców	2	22,22	-	-
publiczny	3	33,33	-	-
społeczny	2	22,22	-	-
<b>Grupy interesów</b>				
sektora publicznego	4	44,44	-	-

W dalszej części posiedzenia w stosunku do operacji ocenionej jako zgodną z LSR przystąpiono do oceny pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

### OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z KRYTERIAMI LOKALNYMI

**Wniosek numer 2019/REW/1**

**Wnioskodawca: Gmina Zławieś Wielka**

**Tytuł operacji: Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR**

W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie **Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami**. Po wypełnieniu karty przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków Rady.

**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.

Następnie Rada LGD przeszła do procedury wyboru operacji do dofinansowania. W pierwszej kolejności Przewodniczący poinformował Radę o dostępnym **limicie środków w ramach** ogłoszonego konkursu nr 4/2019 tj. **982.661,10 zł**.

### WYBÓR OPERACJI ORAZ USTALENIE KWOTY WSPARCIA

( odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe)

Wnioskodawca zastosował wskazaną w LSR intensywność pomocy zgodnie z SZOOP RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz ogłoszeniem o naborze wniosków nr 4/2019.

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie **uchwałę nr VIII/3/RS/2019 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod nr 2019/REW/1 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 przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	22,22	-	-
mieszkańców	2	22,22	-	-
publiczny	3	33,33	-	-
społeczny	2	22,22	-	-
<b>Grupy interesów</b>				
sektora publicznego	4	44,44	-	-

#### OPERACJA WYBRANA DO DOFINANSOWANIA

Opiekun procesu – Anna Pawlak sporządziła listę operacji wybranych do dofinansowania i przedłożyła Przewodniczącemu Rady. Oceniana operacja uzyskała minimum punktowe i mieści się w ramach limitu dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr VIII/4/RS/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji 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).

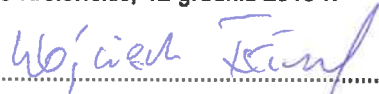
Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	22,22	-	-
mieszkańców	2	22,22	-	-

publiczny	3	33,33	-	-
społeczny	2	22,22	-	-
<b>Grupy interesów</b>				
sektora publicznego	4	44,44	-	-

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

Na tym posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 4/2019 zostało zamknięte przez Przewodniczącą Rady LGD.

Kijewo Królewskie, 12 grudnia 2019 r.

  
.....  
Sekretarz Rady LGD - Wojciech Fałczyk

Załączniki:

1. Lista obecności – 1 szt.
2. Deklaracje poufności i bezstronności – 9 szt.
3. Rejestr konfliktu interesów – 1 szt.
4. Uchwały ws zgodności operacji z LSR – 1 szt.,
5. Lista operacji zgodnych z LSR wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt.
6. Uchwały ws wyboru operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia – 1 szt.,
7. Lista operacji wybranych do dofinansowania wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt.,

