



**ZIEMIA
GOTYKU**

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

**LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ZIEMIA GOTYKU**

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
NIP 879-267-89-10 • REGON 361860094
tel./fax 56 610 80 17
e-mail: biuro@ziemiagotyku.com

Brąchnówko, 11.04.2018 r.

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY
STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA GOTYKU”**

W dniu 11 kwietnia 2018 r. w siedzibie biura LGD Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku w sprawie oceny i wyboru wniosków w ramach naboru 1/2018. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 16.00.

Członkowie Rady Stowarzyszenia potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Przed rozpoczęciem posiedzenia wszyscy członkowie Rady wypełnili i złożyli Deklarację poufności i bezstronności.

Pan Dariusz Śliwiński na podstawie deklaracji członkowskiej reprezentuje sektor społeczny oraz mieszkańcy, jednakże z racji pełnienia funkcji Sekretarza Urzędu Gminy Papowo Biskupie został zaliczony do grupy interesu władzy publicznej (zgodnie z § 4 ust. 5. Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku).

Rada Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku obradowała w następującym składzie:

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady	Reprezentant sektora
1.	Kazimierz Bober	Sektor publiczny/ grupa interesu publicznego
2.	Dariusz Śliwiński	Sektor społeczny oraz mieszkańcy / grupa interesu publicznego
3.	Edyta Celińska	Sektor gospodarczy oraz mieszkańcy
4.	Marek Kuffel	Sektor publiczny oraz mieszkańcy / grupa interesu publicznego
5.	Piotr Zuba	Sektor gospodarczy
6.	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy
7.	Ewa Cywińska	Sektor gospodarczy
8.	Piotr Kowal	Sektor publiczny/ grupa interesu publicznego
9.	Kamila Kachniarz	Sektor mieszkańcy

W składzie Rady zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zidentyfikowano grupę interesu władzy publicznej, która stanowiła 44,44 % składu Rady. Władze publiczne ani żadna pojedyncza grupa interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji.



Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

ZIEMIA
GOTYKU



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W posiedzeniu uczestniczyli również pracownicy biura LGD: Mariola Epa-Pikuła, Marta Rzeźnik i Marta Kruszczyńska.

Porządek obrad Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór sekretarza posiedzenia.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej (nr 1/2018) w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
5. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych operacji na podstawie złożonych deklaracji bezstronności przez członków Rady. Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura LGD wypełnia Rejestr interesów członków Rady LGD.
6. Dokonanie oceny wniosków złożonych w naborze nr 1/2018 w zakresie zgodności z LSR.
7. Przyjęcie uchwał o zgodności z LSR, również w odniesieniu do operacji niespełniających warunków formalnych.
8. Sporządzenie Listy operacji zgodnych z LSR oraz przyjęcie jej w drodze uchwały.
9. Dokonanie oceny operacji pod względem zgodności z kryteriami wyboru operacji (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR).
10. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
11. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji oraz sporządzenie listy operacji wybranych w naborze 1/2018.
12. Ustalenie listy operacji wybranych oraz przyjęcie uchwałą listy operacji wybranych, ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 1/2018.
13. Wolne wnioski, dyskusja.
14. Zamknięcie posiedzenia.



Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

ZIEMIA
GOTYKU



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przebieg posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku:

1. Przewodniczący Rady LGD, Pan Piotr Kowal otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich członków oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. W posiedzeniu brało udział 9 z 15 członków Rady.
2. Powołano sekretarzy posiedzenia w składzie: p. Kamila Kachniarz i p. Ewa Cywińska, którzy weszli jednocześnie w skład komisji skrutacyjnej.
3. Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia. Porządek przyjęto jednogłośnie.
4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej (nr 1/2018) w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Omówienie odnosiło się do weryfikacji formalnej i weryfikacji wstępnej, ponieważ wnioski o przyznanie pomocy były dostępne dla członków Rady od dnia 6 kwietnia br. za pośrednictwem aplikacji internetowej OMIKRON NABORY, za pomocą której członkowie Rady mogli także dokonać oceny wniosków o przyznanie pomocy.
5. Następnie zostały sprawdzone parytety sektorowe i grupy interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych wniosków na podstawie złożonych deklaracji poufności i bezstronności przez członków Rady. **Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura LGD wypełnia Rejestr interesów członków Rady LGD.** Parytety zostały zachowane, wyliczenie parytetów zgodnie z załącznikami do protokołu z posiedzenia Rady.
6. Następnie członkowie Rady dokonali oceny zweryfikowanych wniosków w zakresie zgodności z LSR. Członkowie Rady dokonali oceny za pośrednictwem aplikacji internetowej OMIKRON NABORY, w związku z tym potwierdzili swoją ocenę i wybór podpisami na kartach oceny i wyboru. Ocena i wybór została dokonana zgodnie z Deklaracjami poufności i bezstronności. Nikt z członków Rady nie wyłączył się z oceny.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 1/1/2018 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 2/1/2018 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 3/1/2018 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 4/1/2018 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.



**ZIEMIA
GOTYKU**

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 5/1/2018 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 6/1/2018 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 7/1/2018 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 8/1/2018 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 9/1/2018 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 10/1/2018 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 11/1/2018 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

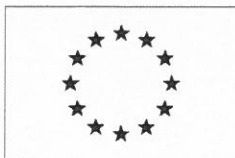
W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 12/1/2018 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 13/1/2018 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

7. Poddano pod głosowanie uchwały o zgodności operacji z LSR.

Głosowało 9 członków Rady, wyłączyło się 0 członków Rady

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się
12/2018	9	0	0
13/2018	9	0	0
14/2018	9	0	0
15/2018	9	0	0
16/2018	9	0	0
17/2018	9	0	0
18/2018	9	0	0
19/2018	9	0	0
20/2018	9	0	0
21/2018	9	0	0
22/2018	9	0	0
23/2018	9	0	0



**ZIEMIA
GOTYKU**

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku



WOJEWÓDZTWO
Kujawsko-Pomorskie



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

24/2018	9	0	0
---------	---	---	---

Parytety zostały zachowane. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

8. Sporządzono listę **operacji zgodnych z LSR** oraz przyjęto ją w drodze uchwały nr **25/2018**. Uchwała była tylko zbiorczym podsumowaniem ocen członków Rady, więc za jej przyjęciem głosowali wszyscy biorący udział w ocenie. „Za” było 9 „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W trakcie głosowania parytety zostały zachowane.

9. Następnie członkowie Rady dokonali oceny zweryfikowanych wniosków pod względem zgodności z kryteriami wyboru operacji. Członkowie Rady dokonali oceny za pośrednictwem aplikacji internetowej OMIKRON NABORY, dlatego zostały zliczone punkty z poszczególnych kart oceny. W związku z tym, że wszystkie wnioski osiągnęły minimum punktowe Rada przeszła do ustalenia kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe. Rada jednogłośnie w drodze głosowania poprzez podniesienie ręki ustaliła kwoty wsparcia dla poszczególnych wniosków. W trakcie głosowania zostały zachowane parytety.

Głosowało 9 członków Rady, żaden z członków Rady nie wyłączył się z głosowania.

Nr wniosku	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
1/1/2018	9	0	0	0
2/1/2018	9	0	0	0
3/1/2018	9	0	0	0
4/1/2018	9	0	0	0
5/1/2018	9	0	0	0
6/1/2018	9	0	0	0
7/1/2018	9	0	0	0
8/1/2018	9	0	0	0
9/1/2018	9	0	0	0
10/1/2018	9	0	0	0
11/1/2018	9	0	0	0
12/1/2018	9	0	0	0
13/1/2018	9	0	0	0

10. Następnie poddano pod głosowanie oddzielne uchwały o wyborze operacji.

Głosowało 9 członków Rady, żaden z członków Rady nie wyłączył się z głosowania, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
------------	----	---------	----------------	---------------



**ZIEMIA
GOTYKU**

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

26/2018	9	0	0	0
27/2018	9	0	0	0
28/2018	9	0	0	0
29/2018	9	0	0	0
30/2018	9	0	0	0
31/2018	9	0	0	0
32/2018	9	0	0	0
33/2018	9	0	0	0
34/2018	9	0	0	0
35/2018	9	0	0	0
36/2018	9	0	0	0
37/2018	9	0	0	0
38/2018	9	0	0	0

11. Po wyborze poszczególnych wniosków Rada sporządziła listę operacji wybranych w naborze 1/2018 ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 1/2018. Lista została przyjęta uchwałą nr **39/2018**. Uchwała była tylko zbiorczym podsumowaniem ocen członków Rady, więc za jej przyjęciem głosowali wszyscy biorący udział w ocenie. „Za” było 9, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W trakcie głosowania parytety zostały zachowane.

12. Nie zgłoszono żadnych wniosków

13. Prowadzący posiedzenie Rady Przewodniczący Piotr Kowal zamknął posiedzenie.

Protokół sporządził/a:.....

**LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ZIEMIA GOTYKU**
Brachnówko 18, 87-140 Chełmża
NIP 879-267-89-10 • REGON 361860094
tel./fax 56 610 80 17
e-mail: biuro@ziemiagotyku.com

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia
Piotr Kowal

**Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu
w procedurze oceny i wyboru operacji/projektu**

Nr wniosku od 1/1/2018 do 13/1/2018

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w posiedzeniu dot. oceny i wyboru operacji/projektów ¹	Reprezentowany sektor/grupa interesu (publiczny / gospodarczy / społeczny)	Czy zachodzą okoliczności o których mowa w Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został wyłączony z oceny wniosku (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został dopuszczony do oceny wniosku („TAK” lub „NIE”)
1	Kazimierz Bober	Sektor publiczny/ grupa interesu publicznego	-	-	TAK
2	Dariusz Śliwiński	Sektor społeczny oraz mieszkańcy / grupa interesu publicznego	-	-	TAK
3	Edyta Celińska	Sektor gospodarczy oraz mieszkańcy	-	-	TAK
4	Marek Kuffel	Sektor publiczny oraz mieszkańcy / grupa interesu publicznego	-	-	TAK
5	Piotr Zuba	Sektor gospodarczy	-	-	TAK
6	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
7	Ewa Cywińska	Sektor gospodarczy	-	-	TAK
8	Piotr Kowal	Sektor publiczny/ grupa interesu publicznego	-	-	TAK
9	Kamila Kachniarz	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK

Parytety w składzie Rady

Wymagany minimalny skład Rady: 8 osób

Liczba członków po wyłączeniach 9 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	33,33 %
Gospodarczy	3	33,33 %
Społeczny	1	11,11 %
Mieszkańcy	2	22,23 %

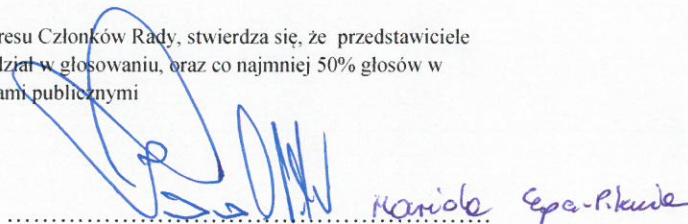
Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	4	44,44 %

Stwierdza się, że w trakcie procedury oceny i wyboru operacji:

- jest wymagane kworum
- po analizie złożonych oświadczeń o zachowaniu bezstronności i Rejestru Interesu Członków Rady, stwierdza się, że przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu, oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi

Brąchnówko, dnia 11.04.2018

(podpis Przewodniczącego Rady/opiekuna procesu)


Kamila Kachniarz