

**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, 25.06.2018 r.

**KOREKTA PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA RADY
STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA GOTYKU” Z DNIA
05.06.2018 r.**

W związku z weryfikacją naborów 3/2018, 4/2018 oraz 5/2018 przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, LGD Ziemia Gotyku dokonuje korekty protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 05.06.2018 r. zgodnie z zaleceniami. Zmiany zostały wyróżnione kolorem szarym.

W dniu 5 czerwca 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 nr 3/2018, 4/2018 i 5/2018. 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.	Andrzej Zieliński	Sektor publiczny/ grupa interesu władzy publicznej
2.	Dariusz Śliwiński	Sektor społeczny oraz mieszkańcy / grupa interesu władzy publicznej
3.	Marek Kuffel	Sektor publiczny oraz mieszkańcy / grupa interesu władzy publicznej
4.	Jerzy Zająkała	Sektor publiczny/ grupa interesu władzy publicznej
5.	Ewelina Mucha	Sektor mieszkańcy
6.	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy
7.	Ewa Cywińska	Sektor gospodarczy
8.	Bogdan Kondej	Sektor gospodarczy
9.	Violetta Rucińska	Sektor społeczny



**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 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.

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

Porządek obrad Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku:

Porządek posiedzenia:

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 nr 3/2018 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 ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - obiekty infrastruktury** - 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 3/2018 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 (nabór 3/2018).
9. Dokonanie oceny operacji pod względem zgodności z kryteriami wyboru operacji w naborze 3/2018 (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 3/2018.



**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”

12. Ustalenie listy operacji wybranych oraz **przyjęcie uchwałą listy operacji wybranych**, ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 3/2018.
13. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o **naborze wniosków nr 4/2018** 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 ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - podmioty działające w obszarze kultury** - na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
14. 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.**
15. Dokonanie oceny wniosków złożonych w naborze nr 4/2018 w zakresie zgodności z LSR-
16. Przyjęcie uchwał o zgodności z LSR, również w odniesieniu do operacji niespełniających warunków formalnych.
17. **Sporządzenie Listy operacji zgodnych z LSR** oraz przyjęcie jej w drodze uchwały (nabór 4/2018).
18. Dokonanie oceny operacji pod względem zgodności z kryteriami wyboru operacji w naborze 4/2018 (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR).
19. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
20. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji oraz sporządzenie listy operacji wybranych w naborze 4/2018.
21. Ustalenie listy operacji wybranych oraz **przyjęcie uchwałą listy operacji wybranych**, ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 4/2018.
22. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o **naborze wniosków nr 5/2018** 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 zachowania dziedzictwa lokalnego** na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
23. 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.**



**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. Dokonanie oceny wniosków złożonych w naborze nr 5/2018 w zakresie zgodności z LSR-
25. Przyjęcie uchwał o zgodności z LSR, również w odniesieniu do operacji niespełniających warunków formalnych.
26. **Sporządzenie Listy operacji zgodnych z LSR** oraz przyjęcie jej w drodze uchwały (nabór 5/2018).
27. Dokonanie oceny operacji pod względem zgodności z kryteriami wyboru operacji w naborze 5/2018 (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR).
28. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
29. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji oraz sporządzenie listy operacji wybranych w naborze 5/2018.
30. Ustalenie listy operacji wybranych oraz **przyjęcie uchwałą listy operacji wybranych**, ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 5/2018.
31. Wolne wnioski, dyskusja.
32. Zamknięcie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku:

1. Wiceprzewodniczący Rady LGD, Pan Marek Kuffel otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich członków oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. W posiedzeniu brało udział 9 z 15 członków Rady, a więc do najmniej połowa członków Rady.
2. Powołano sekretarzy posiedzenia w składzie: Ewelina Mucha, Violetta Rucińska, którzy weszli jednocześnie w skład komisji skrutowej.
3. Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia. Porządek przyjęto jednogłośnie.
4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie **o naborze wniosków nr 3/2018** 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 ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - obiekty infrastruktury** - 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 30 maja 2018r. za pośrednictwem aplikacji internetowej OMIKRON NABORY, za pomocą której członkowie Rady mogli także dokonać oceny wniosków o przyznanie pomocy.



**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”

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 wypełnił 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.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 1/3/2018 uczestniczyło 7 Członków Rady. Wyłączyło się 2 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 2/3/2018 uczestniczyło 7 Członków Rady. Wyłączyło się 2 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 3/3/2018 uczestniczyło 7 Członków Rady. Wyłączyło się 2 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 4/3/2018 uczestniczyło 8 Członków Rady. Wyłączył się 1 Członek Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 5/3/2018 uczestniczyło 8 Członków Rady. Wyłączył się 1 Członek Rady.

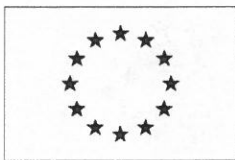
7. Poddano pod głosowanie uchwały o zgodności operacji z LSR.

W głosowaniu nad uchwałami 70/2018 – 72/2018 wzięło udział 7 członków Rady, wyłączyło się 2 członków Rady. W głosowaniu nad uchwałami 73/2018 i 74/2018 wzięło udział głosowało 8 członków Rady, wyłączyło się po 1 członku Rady.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się
70/2018	7	0	2
71/2018	7	0	2
72/2018	7	0	2
73/2018	8	0	1
74/2018	8	0	1

Parytety zostały zachowane. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

8. Sporządzono listę **operacji zgodnych z LSR** oraz przyjęto ją w drodze uchwały nr **75/2018**. 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.



**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”

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. Podczas posiedzenia członkowie Rady zweryfikowali swoje karty oceny oraz je podpisali.

10. Ustalenie kwoty wsparcia. 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.

Nr wniosku	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
1/3/2018	7	0	0	2
2/3/2018	7	0	0	2
3/3/2018	7	0	0	2
4/3/2018	8	0	0	1
5/3/2018	8	0	0	1

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

W głosowaniu nad uchwałami 76/2018 – 78/2018 wzięło udział 7 członków Rady, wyłączyło się 2 członków Rady. W głosowaniu nad uchwałami 79/2018 i 80/2018 wzięło udział głosowało 8 członków Rady, wyłączyło się po 1 członku Rady.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
76/2018	7	0	0	2
77/2018	7	0	0	2
78/2018	7	0	0	2
79/2018	8	0	0	1
80/2018	8	0	0	1

12. Po wyborze poszczególnych wniosków Rada sporządziła listę operacji wybranych w naborze 3/2018 ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 3/2018. Lista została przyjęta uchwałą nr **81/2018**. 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.

W dniu 25.06.2018r. Rada przyjęła uchwałę nr 109/2018 zmieniającą załącznik nr 1 do uchwały nr 81/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku zgodnie z zaleceniami Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



**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”

13. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018 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 ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - **podmioty działające w obszarze kultury** - 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 30 maja 2018r. za pośrednictwem aplikacji internetowej OMIKRON NABORY, za pomocą której członkowie Rady mogli także dokonać oceny wniosków o przyznanie pomocy.

14. 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 wypełnił Rejestr interesów członków Rady LGD.** Parytety zostały zachowane, wyliczenie parytetów zgodnie z załącznikami do protokołu z posiedzenia Rady.

15. 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 podpisami na kartach oceny. Ocena i wybór została dokonana zgodnie z Deklaracjami poufności i bezstronności.

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

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 2/4/2018 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

16. Następnie poddano pod głosowanie uchwały o zgodności operacji z LSR.

W głosowaniu nad uchwałami 82/2018 – 83/2018 wzięło udział 9 członków Rady, nie wyłączył się żaden członek Rady.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się
82/2018	9	0	0
83/2018	9	0	0

Parytety zostały zachowane. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

17. Sporządzono listę **operacji zgodnych z LSR** oraz przyjęto ją w drodze uchwały nr **84/2018**. Uchwała była tylko zbiorczym podsumowaniem ocen członków Rady, więc za jej przyjęciem głosowali wszyscy biorący udział w ocenie.



**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”

„Za” było 9 „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W trakcie głosowania parytety zostały zachowane.

18. 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. Podczas posiedzenia członkowie Rady zweryfikowali swoje karty oceny oraz je podpisali.

19. Ustalenie kwoty wsparcia. 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.

Nr wniosku	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
1/4/2018	9	0	0	0
2/4/2018	9	0	0	0

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

W głosowaniu nad uchwałami 85/2018 – 86/2018 wzięło udział 9 członków Rady, wyłączyło się 0 członków Rady.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
85/2018	9	0	0	0
86/2018	9	0	0	0

21. Po wyborze poszczególnych wniosków Rada sporządziła listę operacji wybranych w naborze 4/2018 ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 4/2018. Lista została przyjęta uchwałą nr **87/2018**. 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.

W dniu 25.06.2018r. Rada przyjęła uchwałę nr 110/2018 zmieniającą załącznik nr 1 do uchwały nr 87/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku zgodnie z zaleceniami Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

22. Omówienie wniosku o przyznanie pomocy złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków nr **5/2018** 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



**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”

pomocy w **zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego** 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 30 maja 2018r. za pośrednictwem aplikacji internetowej OMIKRON NABORY, za pomocą której członkowie Rady mogli także dokonać oceny wniosków o przyznanie pomocy.

23. 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 wypełnił Rejestr interesów członków Rady LGD.** Parytety zostały zachowane, wyliczenie parytetów zgodnie z załącznikami do protokołu z posiedzenia Rady.

24. Następnie członkowie Rady dokonali oceny zweryfikowanych wniosków złożonych w naborze 5/2018 w zakresie zgodności z LSR. Członkowie Rady dokonali oceny za pośrednictwem aplikacji internetowej OMIKRON NABORY, w związku z tym potwierdzili swoją ocenę podpisami na kartach oceny. Ocena i wybór została dokonana zgodnie z Deklaracjami poufności i bezstronności.

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

25. Następnie poddano pod głosowanie uchwały o zgodności operacji z LSR.

W głosowaniu nad uchwałą 88/2018 wzięło udział 7 członków Rady, wyłączyło się 2 członków Rady.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się
88/2018	7	0	2

Parytety zostały zachowane. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

26. Sporządzono listę **operacji zgodnych z LSR** oraz przyjęto ją w drodze uchwały nr **89/2018**. Uchwała dotyczyła tylko jednej operacji, więc za jej przyjęciem głosowali członkowie Rady, którzy się nie wyłączyli z oceny. „Za” było 7 „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W trakcie głosowania parytety zostały zachowane.

27. Następnie członkowie Rady dokonali oceny zweryfikowanych wniosków pod względem zgodności z kryteriami wyboru operacji w naborze 5/2018. Członkowie Rady dokonali oceny za pośrednictwem aplikacji internetowej OMIKRON NABORY, dlatego zostały zliczone punkty z poszczególnych kart oceny. Podczas posiedzenia członkowie Rady zweryfikowali swoje karty oceny oraz je podpisyli.



**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”

28. Ustalenie kwoty wsparcia. W związku z tym, że oceniany wniosek osiągnął minimum punktowe Rada przeszła do ustalenia kwoty wsparcia. Rada jednogłośnie w drodze głosowania poprzez podniesienie ręki ustaliła kwoty wsparcia dla poszczególnych wniosków. W trakcie głosowania zostały zachowane parytety.

Nr wniosku	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
1/5/2018	7	0	0	2

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

W głosowaniu nad uchwałą 90/2018 wzięło udział 7 członków Rady, wyłączyło się 2 członków Rady.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
90/2018	7	0	0	2

Parytety zostały zachowane. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

30. Po wyborze poszczególnych wniosków Rada sporządziła listę operacji wybranych w naborze 5/2018 ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 5/2018. Lista została przyjęta uchwałą nr **91/2018**. Uchwała dotyczyła tylko jednej operacji, więc za jej przyjęciem głosowali członkowie Rady, którzy się nie wyłączyli z oceny. „Za” było 7 „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W trakcie głosowania parytety zostały zachowane.

31. Członkowie Rady nie zgłosili żadnych wolnych wniosków.

32. Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zamknął posiedzenie.

Protokół sporządził/a: Marta Kruszczyńska

Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia

Marek Kuffel

.....

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

Nr wniosku od 1/4/2018-2/4/2018

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	Andrzej Zieliński	Sektor publiczny/ grupa interesu publicznego	-	-	TAK
2	Dariusz Śliwiński	Sektor społeczny oraz mieszkańcy / grupa interesu publicznego	-	-	TAK
3	Jerzy Zająkała	Sektor publiczny/ grupa interesu publicznego	-	-	TAK
4	Marek Kuffel	Sektor publiczny oraz mieszkańcy / grupa interesu publicznego	-	-	TAK
	Ewelina Mucha	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
6	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
7	Ewa Cywińska	Sektor gospodarczy	-	-	TAK
8	Violetta Rucińska	Sektor społeczny	-	-	TAK
9	Bogdan Kondej	Sektor gospodarczy	-	-	TAK

Parytety w składzie Rady

Wymagany minimalny skład Rady: 8 osób

Liczba członków po wyłączeniach 9 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	33,34 %
Gospodarczy	2	22,22 %
Społeczny	2	22,22 %
Mieszkańcy	2	22,22 %

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 25.06.2018

(podpis Wiceprzewodniczącego Rady/opiekuna procesu)

Martyna Czaplińska

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

Nr wniosku 5/3/2018

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	Andrzej Zieliński	Sektor publiczny/ grupa interesu publicznego	-	-	TAK
2	Dariusz Śliwiński	Sektor społeczny oraz mieszkańcy / grupa interesu publicznego	-	-	TAK
3	Jerzy Zająkała	Sektor publiczny/ grupa interesu publicznego	TAK	TAK	NIE
4	Marek Kuffel	Sektor publiczny oraz mieszkańcy / grupa interesu publicznego	-	-	TAK
	Ewelina Mucha	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
6	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
7	Ewa Cywińska	Sektor gospodarczy	-	-	TAK
8	Violetta Rucińska	Sektor społeczny	-	-	TAK
9	Bogdan Kondej	Sektor gospodarczy	-	-	TAK

Parytety w składzie Rady

Wymagany minimalny skład Rady: 8 osób

Liczba członków po wyłączeniach 8 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	2	25,00 %
Gospodarczy	2	25,00 %
Społeczny	2	25,00 %
Mieszkańcy	2	25,00 %

Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	3	37,50 %

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

Brachnówko, dnia 25.06.2018

.....
(podpis Wiceprzewodniczącego Rady/opiekuna procesu)

[Podpis]
Kamila Czapka

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

Nr wniosku 4/3/2018

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	Andrzej Zieliński	Sektor publiczny/ grupa interesu publicznego	-	-	TAK
2	Dariusz Śliwiński	Sektor społeczny oraz mieszkańcy / grupa interesu publicznego	-	-	TAK
3	Jerzy Zająkała	Sektor publiczny/ grupa interesu publicznego	-	-	TAK
4	Marek Kuffel	Sektor publiczny oraz mieszkańcy / grupa interesu publicznego	TAK	TAK	NIE
	Ewelina Mucha	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
6	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
7	Ewa Cywińska	Sektor gospodarczy	-	-	TAK
8	Violetta Rucińska	Sektor społeczny	-	-	TAK
9	Bogdan Kondej	Sektor gospodarczy	-	-	TAK

Parytety w składzie Rady
 Wymagany minimalny skład Rady: 8 osób

Liczba członków po wyłączeniach 8 osób

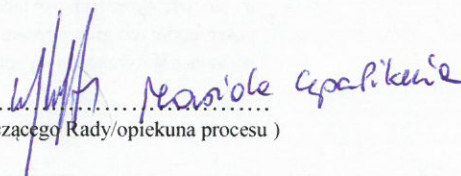
Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	2	25,00 %
Gospodarczy	2	25,00 %
Społeczny	2	25,00 %
Mieszkańcy	2	25,00 %

Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	3	37,50 %

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

Brachnówko, dnia 25.06.2018



 (podpis Wiceprzewodniczącego Rady/opiekuna procesu)

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

Nr wniosku od 1/3/2018 do 3/3/2018

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	Andrzej Zieliński	Sektor publiczny/ grupa interesu publicznego	TAK	TAK	NIE
2	Dariusz Śliwiński	Sektor społeczny oraz mieszkańcy / grupa interesu publicznego	TAK	TAK	NIE
3	Jerzy Zająkała	Sektor publiczny/ grupa interesu publicznego	-	-	TAK
4	Marek Kuffel	Sektor publiczny oraz mieszkańcy / grupa interesu publicznego	-	-	TAK
	Ewelina Mucha	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
6	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
7	Ewa Cywińska	Sektor gospodarczy	-	-	TAK
8	Violetta Rucińska	Sektor społeczny	-	-	TAK
9	Bogdan Kondej	Sektor gospodarczy	-	-	TAK

Parytety w składzie Rady
 Wymagany minimalny skład Rady: 8 osób

Liczba członków po wyłączeniach 7 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	2	28,57 %
Gospodarczy	2	28,57 %
Społeczny	1	14,29 %
Mieszkańcy	2	28,57 %

Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	2	28,57 %

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

Brachnówko, dnia 25.06.2018

.....
 (podpis Wiceprzewodniczącego Rady/opiekuna procesu)

Marek Kuffel
 Marek Kuffel

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

Nr wniosku od 1/5/2018

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	Andrzej Zieliński	Sektor publiczny/ grupa interesu publicznego	TAK	TAK	NIE
2	Dariusz Śliwiński	Sektor społeczny oraz mieszkańcy / grupa interesu publicznego	TAK	TAK	NIE
3	Jerzy Zająkała	Sektor publiczny/ grupa interesu publicznego	-	-	TAK
4	Marek Kuffel	Sektor publiczny oraz mieszkańcy / grupa interesu publicznego	-	-	TAK
	Ewelina Mucha	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
6	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
7	Ewa Cywińska	Sektor gospodarczy	-	-	TAK
8	Violetta Rucińska	Sektor społeczny	-	-	TAK
9	Bogdan Kondej	Sektor gospodarczy	-	-	TAK

Parytety w składzie Rady

Wymagany minimalny skład Rady: 8 osób

Liczba członków po wyłączeniach 7 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	2	28,57 %
Gospodarczy	2	28,57 %
Społeczny	1	14,29 %
Mieszkańcy	2	28,57 %

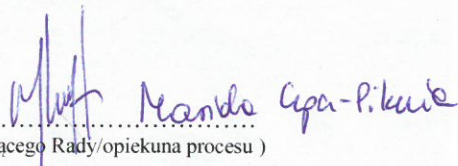
Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	2	28,57 %

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

Brachnówko, dnia 25.06.2018

.....
(podpis Wiceprzewodniczącego Rady/opiekuna procesu)


Małgorzata Cipa-Pikuć

