



**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”

Brąchnówko, 19.04.2018 r.

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

W dniu 19 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 2/2018. 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 władzy publicznej
2.	Dariusz Śliwiński	Sektor społeczny oraz mieszkańcy / grupa interesu władzy publicznej
3.	Edyta Celińska	Sektor gospodarczy oraz mieszkańcy
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.	Piotr Kowal	Sektor publiczny/ grupa interesu władzy publicznej
9.	Kamila Kachniarz	Sektor mieszkańcy
10.	Bogdan Kondej	Sektor gospodarczy
11.	Violetta Rucińska	Sektor społeczny

W składzie Rady zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zidentyfikowano grupę interesu władzy publicznej, która stanowiła 36,36 % składu Rady. Władze publiczne ani żadna pojedyncza grupa interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji.



**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 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 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej (nr 2/2018) 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 2/2018 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 2/2018.
12. Ustalenie listy operacji wybranych oraz przyjęcie uchwałą listy operacji wybranych, ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 2/2018.
13. Wolne wnioski, dyskusja.
14. Zamknięcie posiedzenia.

### **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 11 z 15 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”

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 2/2018) 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 13 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.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 1/2/2018 uczestniczyło 11 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 2/2/2018 uczestniczyło 11 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 3/2/2018 uczestniczyło 11 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 4/2/2018 uczestniczyło 11 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 5/2/2018 uczestniczyło 11 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 6/2/2018 uczestniczyło 11 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 7/2/2018 uczestniczyło 11 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 8/2/2018 uczestniczyło 11 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 9/2/2018 uczestniczyło 11 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 10/2/2018 uczestniczyło 10 Członków Rady. Wyłączył się 1 Członek Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 11/2/2018 uczestniczyło 11 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 12/2/2018 uczestniczyło 11 Członków Rady. Wyłączyło się 0 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 13/2/2018 uczestniczyło 10 Członków Rady. Wyłączył się 1 Członek Rady.

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

Dla uchwał 40/2018 – 48/2018 oraz 50/2018 – 51/2018 głosowało 11 członków Rady, wyłączyło się 0 członków Rady. Dla uchwał 49/2018 oraz 52/2018 głosowało 10 członków Rady, wyłączył się 1 członek Rady.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się
40/2018	11	0	0
41/2018	11	0	0
42/2018	11	0	0
43/2018	11	0	0
44/2018	11	0	0
45/2018	11	0	0
46/2018	11	0	0
47/2018	11	0	0
48/2018	11	0	0
49/2018	10	0	0
50/2018	11	0	0
51/2018	11	0	0
52/2018	10	0	0

Parytety zostały zachowane. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.



**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”

8. Sporządzono listę **operacji zgodnych z LSR** oraz przyjęto ją w drodze uchwały nr **53/2018**. Uchwała była tylko zbiorczym podsumowaniem ocen członków Rady, więc za jej przyjęciem głosowali wszyscy biorący udział w ocenie. „Za” było 11 „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.

Dla wniosków 1/2/2018 – 9/2/2018 oraz 11/2/2018 – 12/2/2018 głosowało 11 członków Rady, wyłączyło się 0 członków Rady. Dla wniosku 10/2/2018 oraz 13/2/2018 głosowało 10 członków Rady, wyłączył się 1 członek Rady.

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

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

Dla uchwał 54/2018 – 62/2018 oraz 64/2018 – 65/2018 głosowało 11 członków Rady, wyłączyło się 0 członków Rady. Dla uchwał 63/2018 oraz 66/2018 głosowało 10 członków Rady, wyłączył się 1 członek Rady.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
54/2018	11	0	0	0
55/2018	11	0	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”

56/2018	11	0	0	0
57/2018	11	0	0	0
58/2018	11	0	0	0
59/2018	11	0	0	0
60/2018	11	0	0	0
61/2018	11	0	0	0
62/2018	11	0	0	0
63/2018	10	0	0	0
64/2018	11	0	0	0
65/2018	11	0	0	0
66/2018	10	0	0	0

11. Po wyborze poszczególnych wniosków Rada sporządziła listę operacji wybranych w naborze 2/2018 ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 2/2018. Lista została przyjęta uchwałą nr **67/2018**. Uchwała była tylko zbiorczym podsumowaniem ocen członków Rady, więc za jej przyjęciem głosowali wszyscy biorący udział w ocenie. „Za” było 11, „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: *Włodek Kumpoś*

*Piotr Kowal*  
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia  
Piotr Kowal