

Brąchnówko, 25.06.2018 r.

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

W dniu 25 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 projektów w ramach naboru nr 6/2018 i 7/2018. 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.	Piotr Kowal	Sektor publiczny/ grupa interesu władzy publicznej
5.	Ewelina Mucha	Sektor mieszkańcy
6.	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy
7.	Kamila Kachniarz	Sektor mieszkańcy
8.	Bogdan Kondej	Sektor gospodarczy oraz mieszkańcy
9.	Małgorzata Ziółkowska	Sektor mieszkańcy
10.	Piotr Zuba	Sektor gospodarczy
11.	Kazimierz Bober	Sektor publiczny oraz mieszkańcy / grupa interesu władzy publicznej

W składzie Rady zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zidentyfikowano grupę interesu władzy publicznej, która stanowiła 45,45 % 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 i Marta Kruszczyńska.

### 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 dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o **naborze wniosków nr 6/2018** w ramach działania 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie: 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.
5. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych projektów na podstawie złożonych deklaracji poufności i 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 **6/2018** w zakresie zgodności z LSR.
7. Przyjęcie uchwał o zgodności z LSR, również w odniesieniu do projektów niespełniających warunków formalnych.
8. **Sporządzenie Listy projektów zgodnych z LSR** oraz przyjęcie jej w drodze uchwały (**nabór 6/2018**).
9. Dokonanie oceny projektów pod względem zgodności z kryteriami wyboru projektów w naborze **6/2018** (tylko w odniesieniu do projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR).
10. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe.
11. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze projektów oraz sporządzenie listy projektów wybranych w naborze **6/2018**.
12. Ustalenie listy projektów wybranych oraz **przyjęcie uchwałą listy projektów wybranych**, ze wskazaniem projektów, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 6/2018.
13. Omówienie wniosku o dofinansowanie złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie o **naborze wniosków nr 7/2018** w ramach działania 7.1. „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie: wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.

14. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych projektów na podstawie złożonych deklaracji poufności i bezstronności przez członków Rady. **Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura LGD wypełnia Rejestr interesów członków Rady LGD.**
15. Dokonanie oceny wniosku złożonego w naborze nr 7/2018 w zakresie zgodności z LSR.
16. Przyjęcie uchwał o zgodności z LSR, również w odniesieniu do projektów niespełniających warunków formalnych.
17. **Sporządzenie Listy projektów zgodnych z LSR** oraz przyjęcie jej w drodze uchwały (**nabór 7/2018**).
18. Dokonanie oceny projektów pod względem zgodności z kryteriami wyboru w naborze 7/2018 (tylko w odniesieniu do projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR).
19. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe.
20. Podjęcie oddzielnych uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia oraz sporządzenie listy projektów wybranych w naborze 7/2018.
21. **Przyjęcie uchwałą listy projektów wybranych**, ze wskazaniem projektów, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 7/2018.
22. Przedstawienie uwag Samorządu Województwa do dokumentacji z naborów nr 3/2018, 4/2018, 5/2018.
23. Przyjęcie uchwał zmieniających związanych z naborami nr 3/2018, 4/2018, 5/2018.
24. Wolne wnioski, dyskusja.
25. 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, a więc co najmniej połowa członków Rady.
2. Powołano sekretarzy posiedzenia w składzie: p. Kamila Kachniarz i p. Małgorzata Ziółkowska, którzy weszli jednocześnie w skład komisji skrutowej.
3. Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia. Porządek przyjęto jednogłośnie.
4. Omówienie wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o **naborze wniosków nr 6/2018** w ramach działania 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie: 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.

Omówienie odnosiło się do weryfikacji formalnej i weryfikacji wstępnej, ponieważ wnioski o dofinansowanie były dostępne dla członków Rady od dnia 20 czerwca 2018r. za pośrednictwem aplikacji internetowej OMIKRON NABORY, za pomocą której członkowie Rady mogli także dokonać oceny wniosków o dofinansowanie.

5. Następnie zostały sprawdzone parytety sektorowe i grupy interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych wniosków na podstawie złożonych deklaracji poufności i bezstronności podpisanych 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 1/6/2018 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączyło się 2 Członków Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 2/6/2018 uczestniczyło 10 Członków Rady. Wyłączył się 1 Członek Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 3/6/2018 uczestniczyło 10 Członków Rady. Wyłączył się 1 Członek Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 4/6/2018 uczestniczyło 10 Członków Rady. Wyłączył się 1 Członek Rady.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 5/6/2018 uczestniczyło 11 Członków Rady. Żaden Członek Rady nie wyłączył się.

W ocenie wniosku zarejestrowanego pod numerem 6/6/2018 uczestniczyło 11 Członków Rady. Żaden Członek Rady nie wyłączył się.

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

W głosowaniu nad uchwałą 92/2018 wzięło udział 9 członków Rady, wyłączyło się 2 członków Rady. W głosowaniu nad uchwałami 93/2018 - 95/2018 wzięło udział 10 członków Rady, wyłączyło się po 1 członek Rady, w głosowaniu nad uchwałami 96/2018 i 97/2018 wzięło udział 11 członków Rady, wyłączyło się 0 członków Rady.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
92/2018	9	0	0	2
93/2018	10	0	0	1
94/2018	10	0	0	1
95/2018	10	0	0	1
96/2018	11	0	0	0
97/2018	11	0	0	0

Parytety zostały zachowane. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

8. Sporządzono listę **projektów zgodnych z LSR** oraz przyjęto ją w drodze uchwały nr **98/2018**. 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 projektów. 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 projektów 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
1/6/2018	9	0	0	2
2/6/2018	10	0	0	1
3/6/2018	10	0	0	1
4/6/2018	10	0	0	1
5/6/2018	11	0	0	0
6/6/2018	11	0	0	0

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

W głosowaniu nad uchwałą 99/2018 wzięło udział 9 członków Rady, wyłączyło się 2 członków Rady. W głosowaniu nad uchwałami 100/2018 - 102/2018 głosowało 10 członków Rady, wyłączyło się po 1 członku Rady. W głosowaniu nad uchwałami 103/2018 - 104/2018 głosowało 11 członków Rady, żaden członek Rady nie wyłączył się.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
99/2018	9	0	0	2
100/2018	10	0	0	1
101/2018	10	0	0	1
102/2018	10	0	0	1
103/2018	11	0	0	0
104/2018	11	0	0	0

12. Po wyborze poszczególnych wniosków Rada sporządziła listę projektów wybranych w naborze 6/2018 ze wskazaniem projektów, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu nr 6/2018. Lista została przyjęta uchwałą nr **105/2018**. 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.

13. Omówiono wniosek o dofinansowanie złożony w odpowiedzi na ogłoszenie o **naborze wniosków nr 7/2018** w ramach działania 7.1. „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie: wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.

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 zweryfikowanego wniosku 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 1/7/2018 uczestniczyło 9 Członków Rady. Wyłączyło się 2 Członków Rady.

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

W głosowaniu nad uchwałą 106/2018 wzięło udział 9 członków Rady, wyłączyło się 2 Członków Rady.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
106/2018	9	0	0	2

Parytety zostały zachowane. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

17. Sporządzono listę **projektów zgodnych z LSR** oraz przyjęto ją w drodze uchwały nr **107/2018**. Za jej przyjęciem głosowało 9 Członków Rady, z głosowania wyłączyło się 2 Członków Rady. W trakcie głosowania parytety zostały zachowane.

18. Następnie członkowie Rady dokonali oceny zweryfikowanego wniosku pod względem zgodności z kryteriami wyboru projektów. 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 wniosek osiągnął minimum punktowe Rada przeszła do ustalenia kwoty wsparcia w odniesieniu do tego projektu. Rada jednogłośnie w drodze głosowania poprzez podniesienie ręki ustaliła kwotę wsparcia dla wniosku. W trakcie głosowania zostały zachowane parytety.

Nr wniosku	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
1/7/2018	9	0	0	2

20. Następnie poddano pod głosowanie uchwałę o wyborze projektu.

W głosowaniu nad uchwałą 108/2018 wzięło udział 9 członków Rady, wyłączyło się 2 członków Rady.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
108/2018	9	0	0	2

21. Po wyborze wniosku Rada sporządziła listę projektów wybranych w naborze 7/2018 ze wskazaniem projektów, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 7/2018. Lista została przyjęta uchwałą nr **109/2018**. Za jej przyjęciem głosowało 9 Członków Rady, wyłączyło się 2 Członków Rady. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W trakcie głosowania parytety zostały zachowane.

22. Następnie Dyrektor Biura Mariola Epa-Pikuła przedstawiła Członkom Rady uwagi Samorządu Województwa do dokumentacji z naborów nr 3/2018, 4/2018 i 5/2018. Zgodnie z zaleceniami SW Rada LGD dokonała zmiany Listy operacji wybranych do realizacji w ramach LSR, która stanowiła załącznik nr 1 do Uchwały nr 81/2018 (nabór 3/2018) oraz Listę operacji wybranych do realizacji w ramach LSR, która stanowiła załącznik nr 1 do Uchwały nr 87/2018 (nabór 4/2018).

23. Rada LGD przyjęła uchwały zmieniające związane z naborami nr 3/2018 i 4/2018. Za przyjęciem uchwał głosowali wszyscy Członkowie Rady biorący udział w posiedzeniu. W związku z tym, że uchwały dotyczy zmian załącznika do uchwał z powodu oczywistych omyłek i dokonane były na wezwanie Samorządu Województwa, nie miały charakteru merytorycznego i mogli w ich przegłosowaniu wziąć udział wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady. „Za” było 11 „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. W trakcie głosowania parytety zostały zachowane.

Nr uchwały	za	przeciw	wstrzymało się	wyłączyło się
110/2018	11	0	0	0
111/2018	11	0	0	0

Zgodnie z uzgodnieniami z pracownikiem SW Rada LGD nie była ostatecznie zobowiązana do podjęcia uchwały zmieniającej związanej z naborem 5/2018.

24. Członkowie Rady nie zgłosili żadnych wolnych wniosków.

25. Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zamknął posiedzenie.

Protokół sporządził/a: Marta Kruszczyńska

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia

Piotr Kowal





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

**Nr wniosku 1/6/2018**

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w posiedzeniu dot. oceny i wyboru operacji/projektów <sup>1</sup>	Reprezentowany sektor/grupa interesu (publiczny / gospodarczy / społeczny/ mieszkańcy)	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 oraz mieszkańcy / grupa interesu władzy publicznej	-	-	TAK
2	Andrzej Zieliński	Sektor publiczny/ grupa interesu władzy publicznej	TAK	TAK	NIE
3	Dariusz Śliwiński	Sektor społeczny oraz mieszkańcy / grupa interesu władzy publicznej	TAK	TAK	NIE
4	Marek Kuffel	Sektor publiczny oraz mieszkańcy / grupa interesu władzy publicznej	-	-	TAK
5	Piotr Kowal	Sektor publiczny / grupa interesu władzy publicznej	-	-	TAK
6	Kamila Anna Kachniarz	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
7	Piotr Zuba	Sektor gospodarczy	-	-	TAK
8	Ewelina Mucha	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
9	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
10	Bogdan Kondej	Sektor gospodarczy oraz mieszkańcy	-	-	TAK
11	Małgorzata Ziółkowska	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK

Wymagany minimalny skład Rady (kworum na posiedzeniu): 8 osób

Parytety w składzie Rady po wyłączeniach:

Liczba członków po wyłączeniach: 9 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	33,33%
Gospodarczy	2	22,22%
Społeczny	0	0,00 %
Mieszkańcy	4	44,45%

Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	3	33,33%

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 25.06.2018r.

Piotr Kowal

(podpis Przewodniczącego Rady/opiekuna procesu)

Małgorzata Ziółkowska

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

**Nr wniosku 2/6/2018 – 4/6/2018**

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w posiedzeniu dot. oceny i wyboru operacji/projektów <sup>1</sup>	Reprezentowany sektor/grupa interesu  (publiczny / gospodarczy / społeczny/ mieszkańcy)	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 oraz mieszkańcy / grupa interesu władzy publicznej	TAK	TAK	NIE
2	Andrzej Zieliński	Sektor publiczny/ grupa interesu władzy publicznej	-	-	TAK
3	Dariusz Śliwiński	Sektor społeczny oraz mieszkańcy / grupa interesu władzy publicznej	-	-	TAK
4	Marek Kuffel	Sektor publiczny oraz mieszkańcy / grupa interesu władzy publicznej	-	-	TAK
5	Piotr Kowal	Sektor publiczny / grupa interesu władzy publicznej	-	-	TAK
6	Kamila Anna Kachniarz	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
7	Piotr Zuba	Sektor gospodarczy	-	-	TAK
8	Ewelina Mucha	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
9	Nikodem Soltys	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
10	Bogdan Kondej	Sektor gospodarczy oraz mieszkańcy	-	-	TAK
11	Małgorzata Ziółkowska	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK

Wymagany minimalny skład Rady (kworum na posiedzeniu): 8 osób

Parytety w składzie Rady po wyłączeniach:

Liczba członków po wyłączeniach: 10 osób

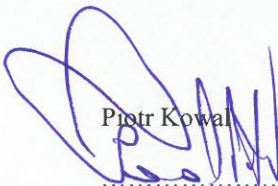
Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	30,00%
Gospodarczy	2	20,00%
Społeczny	1	10,00 %
Mieszkańcy	4	40,00%

Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	4	40,00%

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 25.06.2018r.

  
Piotr Kowal

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

*Małgorzata Ziółkowska*

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

**Nr wniosku 5/6/2018 – 6/6/2018**

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w posiedzeniu dot. oceny i wyboru operacji/projektów <sup>1</sup>	Reprezentowany sektor/grupa interesu (publiczny / gospodarczy / społeczny/ mieszkańcy)	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 oraz mieszkańcy / grupa interesu władzy publicznej	-	-	TAK
2	Andrzej Zieliński	Sektor publiczny/ grupa interesu władzy publicznej	-	-	TAK
3	Dariusz Śliwiński	Sektor społeczny oraz mieszkańcy / grupa interesu władzy publicznej	-	-	TAK
4	Marek Kuffel	Sektor publiczny oraz mieszkańcy / grupa interesu władzy publicznej	-	-	TAK
5	Piotr Kowal	Sektor publiczny / grupa interesu władzy publicznej	-	-	TAK
6	Kamila Anna Kachniarz	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
7	Piotr Zuba	Sektor gospodarczy	-	-	TAK
8	Ewelina Mucha	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
9	Nikodem Sołtys	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
10	Bogdan Kondej	Sektor gospodarczy oraz mieszkańcy	-	-	TAK
11	Małgorzata Ziółkowska	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK

Wymagany minimalny skład Rady (kworum na posiedzeniu): 8 osób

Parytety w składzie Rady po wyłączeniach:

Liczba członków po wyłączeniach: 11 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	4	36,36%
Gospodarczy	2	18,19%
Społeczny	1	9,09 %
Mieszkańcy	4	36,36%

Grupy interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Władzy publicznej	5	45,45%

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 25.06.2018r.

  
Piotr Kowal

(podpis Przewodniczącego Rady/opiekuna procesu)

  
Małgorzata Ziółkowska

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

**Nr wniosku 1/7/2018**

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w posiedzeniu dot. oceny i wyboru operacji/projektów <sup>1</sup>	Reprezentowany sektor/grupa interesu  (publiczny / gospodarczy / społeczny/ mieszkańcy)	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 oraz mieszkańcy / grupa interesu władzy publicznej	-	-	TAK
2	Andrzej Zieliński	Sektor publiczny/ grupa interesu władzy publicznej	-	-	TAK
3	Dariusz Śliwiński	Sektor społeczny oraz mieszkańcy / grupa interesu władzy publicznej	-	-	TAK
4	Marek Kuffel	Sektor publiczny oraz mieszkańcy / grupa interesu władzy publicznej	TAK	TAK	NIE
5	Piotr Kowal	Sektor publiczny / grupa interesu władzy publicznej	-	-	TAK
6	Kamila Anna Kachniarz	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
7	Piotr Zuba	Sektor gospodarczy	TAK	TAK	NIE
8	Ewelina Mucha	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
9	Nikodem Soltys	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK
10	Bogdan Kondej	Sektor gospodarczy oraz mieszkańcy	-	-	TAK
11	Małgorzata Ziółkowska	Sektor mieszkańcy	-	-	TAK

Wymagany minimalny skład Rady (kworum na posiedzeniu): 8 osób

Parytety w składzie Rady po wyłączeniach:

Liczba członków po wyłączeniach: 9 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	3	33,33%
Gospodarczy	1	11,11%
Społeczny	1	11,11%
Mieszkańcy	4	44,45%

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 25.06.2018r.

  
 Piotr Kowal

(podpis Przewodniczącego Rady/opiekuna procesu)

  
 Małgorzata Ziółkowska