

Protokół nr 5/2019 z posiedzenia

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 13.12.2019

Posiedzenie związane z usunięciem omyłek w dokumentacji związanej z wyborem i oceną operacji na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie **Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.**

Nr konkursu LGD: 1/2019

Termin składania wniosków : 19.07.2019 - 02.08.2019 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia

Otwarcia posiedzenia Rady Stowarzyszenia dokonał o godz. 16:00 Przewodniczący Rady pan Jan Wadoń. Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził quorum tj. że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50 % składu Rady zgodnie z poniższym:

Skład Rady Stowarzyszenia (max. liczba osób)	15
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	15
% obecnych na posiedzeniu	100 %
Nieobecni na posiedzeniu	0

W spotkaniu uczestniczyli również:

- Agnieszka Bieńkowska – Śliwińska - kierownik biura LGD
- Marzena Kowalska – opiekun procesu, pracownik biura LGD ds. wdrażania LSR

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia
2. Przedstawienie porządku posiedzenia
3. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały EFRROW/2/5/2019, EFRROW/2/6/2019, EFRROW/2/7/2019, EFRROW/2/8/2019 wraz z załącznikiem lista operacji wybranych.
4. Wolne głosy, wnioski zapytania
5. Zamknięcie posiedzenia

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (15 – za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się).

3. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały EFRROW/2/5/2019, EFRROW/2/6/2019, EFRROW/2/7/2019, EFRROW/2/8/2019 wraz z załącznikiem lista operacji wybranych.

Opiekun procesu Pani Marzena Kowalska poinformowała zebranych iż w związku z pismem nadesłanym do biura LGD z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko -Pomorskiego konieczne jest podjęcie uchwał zmieniających dla :

EFRROW/2/5/2019 dotyczącej operacji znak sprawy 2019/TRPOI/1

EFRROW/2/6/2019 dotyczącej operacji znak sprawy 2019/TRPOI/2

EFRROW/2/7/2019 dotyczącej operacji znak sprawy 2019/TRPOI/3

EFRROW/2/8/2019 wraz z załącznikiem lista operacji wybranych

Uchybienia dotyczyły błędnego wskazania procentowej intensywności pomocy, zmieniono zapisy wyżej wymienionych uchwał, obecnie wszystkie wskazują, iż procentowa intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 63,63 %.

- a) Przewodniczący rady przypomniał iż każdy Członek Rady podpisał deklaracje poufności i bezstronności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenie, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji.

Pan Jan Wadoń, w deklaracji poufności i bezstronności dla naboru 1/2019 wykluczył się z oceny wniosku Gminy Wielgie.

- b) Na podstawie sporządzonego rejestru Przewodniczący przed prezentacją danego wniosku przeprowadził każdorazowo procedurę wyłączenia Członka Rady z oceny i wyboru oraz badanie czy Rada zachowuje wymagane parytety tj.:

- Warunek 1 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
- Warunek 2 – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Analizując warunek 1 mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru dot. operacji w zakresie Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie nie stwierdzono żadnych grup interesu.

- c) Lista wniosków dla których wskazano procedurę wyłączenia z oceny wyboru – brak

Przewodniczący Rady LGD przedstawił projekt Uchwały nr EFRROW/3/1/2019 zmieniającej uchwałę EFRROW/2/5/2019 . Przewodniczący zarządził dyskusję, z uwagi na brak głosów zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.

Uchwała EFRROW/3/1/2019 zmieniającej uchwałę EFRROW/2/5/2019 została przyjęta stosunkiem głosów :

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymujące się – 0

Sektor publiczny/władza publiczna - 26,66 %

Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi - 73,33 %

Przewodniczący Rady LGD przedstawił projekt Uchwały nr EFRROW/3/2/2019 zmieniającej uchwałę EFRROW/2/6/2019 . Przewodniczący zarządził dyskusję, z uwagi na brak głosów zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.

Uchwała EFRROW/3/2/2019 zmieniającej uchwałę EFRROW/2/6/2019 została przyjęta stosunkiem głosów :

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymujące się – 0

Sektor publiczny/władza publiczna - 26,66 %, partnerzy niebędący instytucjami publicznymi - 73,33%

Przewodniczący Rady LGD przedstawił projekt Uchwały nr EFRROW/3/3/2019 zmieniającej uchwałę EFRROW/2/7/2019 . Przewodniczący zarządził dyskusję, z uwagi na brak głosów zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.

Uchwała EFRROW/3/3/2019 zmieniającej uchwałę EFRROW/2/7/2019 została przyjęta stosunkiem głosów :

Za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymujące się – 0

Sektor publiczny/władza publiczna - 21,43%, partnerzy niebędący instytucjami publicznymi - 78,57%

Przewodniczący Rady LGD przedstawił projekt Uchwały nr EFRROW/3/4/2019 zmieniającej uchwałę EFRROW/2/8/2019 . Przewodniczący zarządził dyskusję, z uwagi na brak głosów zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.

Uchwała EFRROW/3/4/2019 wraz z załącznikiem zmieniającej uchwałę EFRROW/2/8/2019 została przyjęta stosunkiem głosów :

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymujące się – 0

Sektor publiczny/władza publiczna - 26,66 %

Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi - 73,33 %

4. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Pani Marzena Kowalska opiekun procesu przedstawiła i omówiła pozostałe pomyłki i uchybienia wskazane w uwagach do naboru przez Urząd Marszałkowski.

5. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Rady podziękował zebranych za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.

13.12.2019 r. Dobrzyń nad Wisłą
(data i miejsce)

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Jan Wadoń

.....
(podpis przewodniczącego Rady LGD)