

Protokół nr 3/2022 z posiedzenia

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 16.12.2022r

Posiedzenie związane 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: 2/2022

Termin składania wniosków : 17.10.2022 r. do 31.10.2022 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia

Otwarcia posiedzenia Rady Stowarzyszenia dokonał o godz. 13:00 Przewodniczący Rady pan Jan Wadoń. Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych, a następnie na podstawie list obecności (1 szt. w załączeniu) stwierdził quorum tj. że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50 % składu Rady . Trzy osoby telefonicznie zgłosiły nieobecność z powodu choroby. Skład Rady zgodnie z poniższym:

Skład Rady Stowarzyszenia (max. liczba osób)	15
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12
%obecnych na posiedzeniu	80 %
Nieobecni na posiedzeniu	-

W spotkaniu uczestniczyli również:

- Agnieszka Bieńkowska-Śliwińska – kierownik biura LGD
- Gizela Gorzechowska- pracownik administracyjny ds. informacji i promocji

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia
2. Przedstawienie porządku posiedzenia
3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu 2/2022 prowadzonego przez LGD w terminie 17.10.2022 r. do 31.10.2022 r. oraz podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.
4. Wolne głosy, wnioski zapytania
5. Zamknięcie posiedzenia

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (12 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się).

3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu 2/2022 prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.

- a) Przed przystąpieniem do oceny operacji złożonych w ramach danego naboru, 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. Andrzej Kurowski wykluczył się z oceny wniosku Gminy Tłuchowo i Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie, Jan Wadoń, w deklaracji poufności i bezstronności wykluczył się z oceny wniosku Gminy Wielgie, Dariusz Domagalski w deklaracji poufności i bezstronności wykluczył się z oceny wniosku OSP Bobrowniki. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik sporządził Rejestr interesów członków Rady LGD.
- b) Na podstawie sporządzonego rejestru Zastępca Przewodniczącego 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

Etap I oceny – Ocena zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR:

- prezentacji poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy (wg kolejności z rejestru wniosków LGD) oraz prezentacji wyników weryfikacji wstępnej wniosków przeprowadzonej przez pracowników biura LGD dokonała opiekun procesu Agnieszka Bieńkowska -Śliwińska – kierownik biura LGD.
- po prezentacji każdorazowo Przewodniczący zarządził dyskusję na temat aktualnie omawianego wniosku,
- po zamknięciu dyskusji członkowie Rady, w oparciu o karty wstępnej weryfikacji wniosku wypełnionej przez pracowników biura LGD oraz złożoną przez Wnioskodawcę dokumentację dokonywali indywidualnej oceny każdego z wniosków na kartach oceny zgodności z LSR.

Wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami z LSR.

L.p	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy / grantobiorcy	Tytuł operacji/grantu	Numer uchwały	Uprawionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/wł. adza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Zgodność z LSR
1.	2022/TRPOI/1	Gmina Czernikowo	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Czernikowo	Uchwała Nr EFRROW/3/1/2022	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %	Tak
2.	2022/TRPOI/2	Gmina Wielgie	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej w Zadusznikach	Uchwała Nr EFRROW/3/2/2022	11	11	0	0	9,09 %	90,91	Tak
3.	2022/TRPOI/3	Gmina Miasta Lipna	Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri na Placu Dekerta w Lipnie	Uchwała Nr EFRROW/3/3/2022	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %	Tak
4.	2022/TRPOI/4	Gmina Chrostkowo	Budowa placu zabaw w miejscowości Chrostkowo	Uchwała Nr EFRROW/3/4/2022	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %	Tak
5.	2022/TRPOI/5	Gmina Skępe	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józefkowie	Uchwała Nr EFRROW/3/5/2022	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %	Tak
6.	2022/TRPOI/6	Gmina Kikół	Utworzenie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Kikół	Uchwała Nr EFRROW/3/6/2022	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %	Tak
7.	2022/TRPOI/7	Gmina Bobrowniki	Wiaty rekreacyjne i trybuny sportowe w miejscowości Bobrowniki	Uchwała Nr EFRROW/3/7/2022	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %	Tak
8.	2022/TRPOI/8	Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach	Wymiana pokrycia dachu na budynku SP w Bobrownikach	Uchwała Nr EFRROW/3/8/2022	11	11	0	0	9,09 %	90,91	Tak

9.	2022/TRPOI/9	Gmina Tłuchowo	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej	Uchwała Nr EFRROW/3/9/2022	11	11	0	0	9,09 %	90,91	Tak
10.	2022/TRPOI/10	Gmina Lipno	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci dwóch placów zabaw w miejscowości Radomice i Maliszewo gm. Lipno	Uchwała Nr EFRROW/3/10/2022	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %	Tak
11.	2022/TRPOI/11	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krojczynie	Uchwała Nr EFRROW/3/11/2022	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %	Tak
12.	2022/TRPOI/12	Gmina Kikoń	Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Wola	Uchwała Nr EFRROW/3/12/2022	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %	Tak
13.	2022/TRPOI/13	Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie	Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie.	Uchwała Nr EFRROW/3/13/2022	11	11	0	0	9,09 %	90,91	Tak

Na podstawie wyników głosowań sporządzona została Lista operacji zgodnych z LSR, następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr **EFROW/3/14/2022** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, która została przyjęta stosunkiem głosów :

- za 12 głosów
- przeciw 0
- wstrzymujących 0

Sektor publiczny/ władza publiczna – 16,67 % głosujących

Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi – 83,33 % głosujących

Etap II – Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z LSR zatem wszystkie podlegały dalszej ocenie:

- podczas oceny członkowie Rady posilkowali się zapisami zawartymi we wnioskach o przyznanie pomocy, karcie opisu operacji oraz złożonymi przez Wnioskodawcę załącznikami.
- oceny indywidualnej członkowie Rady dokonywali za pomocą Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Wyniki głosowania w sprawie oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy/grantobiorcy	Tytuł operacji/grantu	Liczba przyznanych punktów	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymując się”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi
1.	2022/TRPOI/1	Gmina Czernikowo	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Czernikowo	18	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %
2.	2022/TRPOI/2	Gmina Wielgie	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej w Zadzusznikach	15	11	11	0	0	9,09 %	90,91
3.	2022/TRPOI/3	Gmina Miasta Lipna	Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri na Placu Dekerta w Lipnie	15	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %
4.	2022/TRPOI/4	Gmina Chrostkowo	Budowa placu zabaw w miejscowości Chrostkowo	20	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %
5.	2022/TRPOI/5	Miasto i Gmina Skepe	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józefkowie	18	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %
6.	2022/TRPOI/6	Gmina Kikół	Utworzenie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Kikół	21	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %

7.	2022/TRPOI/7	Gmina Bobrowniki	Wiaty rekreacyjne i trybuny sportowe w miejscowości Bobrowniki	18	12	12	0	0	0	16,67 %	83,33 %
8.	2022/TRPOI/8	Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach	Wymiana pokrycia dachu na budynku OSP w Bobrownikach	17	11	11	0	0	0	9,09 %	90,91
9.	2022/TRPOI/9	Gmina Tuchowo	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Tuchowie przy ul. Szkolnej	15	11	11	0	0	0	9,09 %	90,91
10.	2022/TRPOI/10	Gmina Lipno	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci dwóch placów zabaw w miejscowości Radomice i Maliszewo gm. Lipno	19	12	12	0	0	0	16,67 %	83,33 %
11.	2022/TRPOI/11	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krojczynie	16	12	12	0	0	0	16,67 %	83,33 %
12.	2022/TRPOI/12	Gmina Kikół	Utworzenie miejsca rekreacji w Woli	14	12	12	0	0	0	16,67 %	83,33 %

13.	2022/TRPOI/13	Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie	Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie.	13	11	11	0	0	9,09 %	90,91
-----	---------------	---	---	----	----	----	---	---	--------	-------

Etap III Oceny – ustalenie kwoty wsparcia (wszystkie operacje w wyniku prowadzonej oceny uzyskały minimum punktowe)

Na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy członkowie Rady dokonywali weryfikacji czy spełniony został warunek w Procedurze przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD tj. zastosowanie odpowiedniej dla naboru 2/2022 kwoty wsparcia. Wyniki głosowania – ustalenie kwoty wsparcia:

Lp	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko /Nazwa wnioskodawcy/grantobiorcy	Tytuł operacji/grantu	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Ustalona kwota wsparcia w zł	Ustalony % wsparcia
1.	2022/TRPOI/1	Gmina Czernikowo	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Czernikowo	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %	186044,00	Maksymalnie 63,63
2.	2022/TRPOI/2	Gmina Wielgie	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej w Zadusznikach	11	11	0	0	9,09 %	90,91	186060,00	Maksymalnie 63,63
3.	2022/TRPOI/3	Gmina Miasta Lipna	Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri na Placu Dekerta w Lipnie	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %	186076,00	Maksymalnie 63,63
4.	2022/TRPOI/4	Gmina Chrostkowo	Budowa placu zabaw w miejscowości Chrostkowo	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %	186070,00	Maksymalnie 63,63
5.	2022/TRPOI/5	Miasto i Gmina Skępe	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jósefkowie	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %	178334,00	Maksymalnie 63,63
6.	2022/TRPOI/6	Gmina Kikół	Utworzenie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Kikół	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %	186076,00	Maksymalnie 63,63

7.	2022/TRPOI/7	Gmina Bobrowniki	Wiaty rekreacyjne i trybuny sportowe w miejscowości Bobrowniki	12	12	0	0	0	16,67 %	83,33 %	217891,00	Maksymalnie 63,63
8.	2022/TRPOI/8	Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach	Wymiana pokrycia dachu na budynku OSP w Bobrownikach	11	11	0	0	0	9,09 %	90,91	349235,00	Maksymalnie 63,63
9.	2022/TRPOI/9	Gmina Tuchowo	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Tuchowie przy ul. Szkolnej	11	11	0	0	0	9,09 %	90,91	186071,00	Maksymalnie 63,63
10.	2022/TRPOI/10	Gmina Lipno	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci dwóch placów zabaw w miejscowości Radomice i Maliszewo gm. Lipno	12	12	0	0	0	16,67 %	83,33 %	186070,00	Maksymalnie 63,63
11.	2022/TRPOI/11	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krojczynie	12	12	0	0	0	16,67 %	83,33 %	186076,00	Maksymalnie 63,63
12.	2022/TRPOI/12	Gmina Kikół	Utworzenie miejsca rekreacji w Woli	12	12	0	0	0	16,67 %	83,33 %	63884,00	Maksymalnie 63,63
13.	2022/TRPOI/13	Gminny Ośrodek Kultury w Tuchowie	Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchowie.	11	11	0	0	0	9,09 %	90,91	63630,00	Maksymalnie 63,63

Etap IV podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji

Na podstawie dokonanych ocen Przewodniczący Rady LGD przedstawił kolejno dla każdej operacji projekt uchwały w sprawie jej wyboru .

Wyniki głosowania w sprawie wyboru operacji:

Lp	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko /Nazwa wnioskodawcy/grant obywateli	Tytuł operacji/grant	Numer uchwały	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/wład za publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Operacja została wybrana
1.	2022/TRPOI/1	Gmina Czernikowo	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Czernikowo	Nr EFRROW/3/15/2022	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %	Tak
2.	2022/TRPOI/2	Gmina Wielgie	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej w Zadusznikach	Nr EFRROW/3/16/2022	11	11	0	0	9,09 %	90,91	Tak
3.	2022/TRPOI/3	Gmina Miasta Lipna	Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri na Placu Dekerta w Lipnie	Nr EFRROW/3/17/2022	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %	Tak
4.	2022/TRPOI/4	Gmina Chrostkowo	Budowa placu zabaw w miejscowości Chrostkowo	Nr EFRROW/3/18/2022	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %	Tak
5.	2022/TRPOI/5	Gmina Skępe	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józefkowie	Nr EFRROW/3/19/2022	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %	Tak
6.	2022/TRPOI/6	Gmina Kikół	Utworzenie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Kikół	Nr EFRROW/3/20/2022	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %	Tak
7.	2022/TRPOI/7	Gmina Bobrowniki	Wiaty rekreacyjne i trybuny sportowe w	Nr EFRROW/3/21/2022	12	12	0	0	16,67 %	83,33 %	Tak

Etap V. Sporządzenie listy operacji wybranych i podjęcie uchwały zatwierdzającej listę

Na podstawie ilości uzyskanych punktów podczas przyznania oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru sporządzono Listę operacji wybranych. W przypadku uzyskania równej ilości punktów zgodnie z Procedurą naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD o miejscu na liście decydowało kolejno:

- **Liczba wszystkich punktów uzyskanych w ramach oceny operacji z lokalnymi kryteriami** wyboru wskazanymi w ogłoszeniu o naborze,
- **Liczba punktów uzyskanych w kryteriach kluczowych** wskazanych w ogłoszeniu o naborze:
 - W realizację operacji zaangażowany jest partner reprezentujący sektor inny niż ten, którego przedstawicielem jest wnioskodawca (publiczny, społeczny lub gospodarczy).
 - Czy wnioskodawca w ramach realizacji zadania przewidział rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu.
 - Czy realizacja operacji spowoduje powstanie miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie).
 - kolejność złożenia przez Beneficjenta wniosku o przyznanie pomocy do biura LGD.

Zgodnie z kryteriami kluczowymi wniosek Gminy Kikół (2022/TRPOI/6) uzyskał: 5 punktów ; wniosek Gminy Chrostkowo (2022/TRPOI/4): 4 punkty; wniosek Gminy Lipno (2022/TRPOI/10): 4 punkty; wniosek Gminy Czernikowo (2022/TRPOI/1): 4 punkty; wniosek Gminy Bobrowniki (2022/TRPOI/7): 4 punkty; wniosek Gminy Skępe(2022/TRPOI/5): 2 punkty; wniosek OSP Bobrowniki (2022/TRPOI/8): 4 punkty; wniosek Gminy Miasta Lipna (2022/TRPOI/3): 2 punkty. Pozostałe wnioski nie uzyskały punktów w kryteriach kluczowych. Kryteria kluczowe mają wpływ na kolejność wnioskodawców na liście operacji wybranych.

Wskazano również operacje, które mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze dla konkursu 2/2022 stanowiło to kwotę 738 743 ,44 Euro (2 954 973,76 zł po kursie 1,00 EURO=4,00 zł). Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr **EFROW/3/28/2022** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu 2/2022 na działanie w zakresie Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów:

- za 12 głosów
- przeciw 0 głosów
- wstrzymujących 0 głosów

Sektor publiczny/władza publiczna – 16,67 % głosujących

Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi – 83,33 % głosujących

4. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Przewodniczący zebrania dokonał krótkiego podsumowania posiedzenia związanego z naborem i wyborem wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach konkursu nr 2/2022 przeprowadzonego w terminie od 17.10.2022 r. do 31.10.2022 r.

5. Zamknięcie posiedzenia

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

16.12.2022 r. Dobrzyń nad Wisłą
(data i miejsce)

Agnieszka Bieńkowska-Skłodowska
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Jan Wadoń

.....
(podpis przewodniczącego Rady LGD)