

Protokół nr 4/2020 z posiedzenia

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 21.04.2020r

Posiedzenie związane z wyborem i oceną operacji na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Przedsięwzięcie LSR: III.1.1 Budowa/przebudowa/remont obiektów infrastrukturalnych przyczyniających do rewitalizacji społeczno – gospodarczej na obszarze LGD , Oś Priorytetowa 7, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność .

Nr konkursu LGD: 3/2019

Termin składania wniosków : 29.01.2020 r. do 27.02.2020 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 list obecności (15 sztuk w załączeniu) 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	-

W spotkaniu uczestniczyli również:

- Agnieszka Bieńkowska – Śliwińska (Kierownik biura LGD) – opiekun procesu
- Marzena Kowalska – 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. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu 3/2019 prowadzonego przez LGD w terminie 29.01.2020 r. do 27.02.2020 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 (15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się).

3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu 3/2019 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 deklarację poufności i bezstronności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenie, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji. Krzysztof Jaworski wykluczył się z oceny wniosku Miasta i Gminy Skępe, Andrzej Kurowski wykluczył się z oceny wniosku Gminy Tłuchowo, Jan Wadoń wykluczył się z oceny wniosku Gminy Wielgie. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik ds. wdrażania LSR 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 III.1.1 Budowa/przebudowa/remont obiektów infrastrukturalnych przyczyniających do rewitalizacji społeczno – gospodarczej na obszarze LGD , 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 złożona 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	Uprawnień do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymuj ące”	Sektor publiczny/wł adza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Zgodność z LSR
1.	1/REW/2020/ 1	Gmina Lipno	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z przebudową drogi Gminnej	Uchwała Nr EFRR/4/1/2 020	15	15	0	0	26,67	73,33	Tak
2.	1/REW/2020/ 2	Gmina Wielgie	Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzystwą – na terenie działki nr 123/2 w miejscowości Teodorowo, obręb ewidencyjny Teodorowo, gm. Wielgie	Uchwała Nr EFRR/4/2/2 020	14	14	0	0	21,43	78,57	Tak
3.	1/REW/2020/ 3	Gmina Kikół	Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Cieluchowie	Uchwała Nr EFRR/4/3/2 020	15	15	0	0	26,67	73,33	Tak
4.	1/REW/2020/ 4	Gmina Czernikowo	Przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na świetlicę wiejską	Uchwała Nr EFRR/4/4/2 020	15	15	0	0	26,67	73,33	Tak
5.	1/REW/2020/ 5	Miasto i Gmina Skępe	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzystwą	Uchwała Nr EFRR/4/5/2 020	14	14	0	0	21,43	78,57	Tak

6.	1/REW/2020/ 6	Gmina Tłuchowo	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza	Uchwała Nr EFRR/4/6/2 020	14	14	0	0	21,43	78,57	Tak
7.	1/REW/2020/ 7	Gmina Bobrowniki	Termomodernizacja budynku zlokalizowanego na działce nr 119/2 w Rachcinie wraz z wymianą pokrycia dachowego i pomalowaniem pomieszczenia klubu młodzieżowego	Uchwała Nr EFRR/4/7/2 020	15	15	0	0	26,67	73,33	Tak
8.	1/REW/2020/ 8	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	Uchwała Nr EFRR/4/8/2 020	15	15	0	0	26,67	73,33	Tak
9.	1/REW/2020/ 9	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Adaptacja budynku OSP w Grochowsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	Uchwała Nr EFRR/4/9/2 020	15	15	0	0	26,67	73,33	Tak

Na podstawie wyników głosowań sporządzona została Lista operacji zgodnych z LSR, następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr **EFRR/4/10/2020** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, która została przyjęta stosunkiem głosów :

- za 15 głosów
- przeciw 0
- wstrzymujących 0

Sektor publiczny/ władza publiczna – 26,67 % głosujących

Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi – 73,33 % 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.	1/REW/2020/ 1	Gmina Lipno	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z przebudową drogi Gminnej	13	15	15	0	0	26,67	73,33
2.	1/REW/2020/ 2	Gmina Wielgie	Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – na terenie działki nr 123/2 w miejscowości Teodorowo, obręb ewidencyjny Teodorowo, gm. Wielgie	14	14	14	0	0	21,43	78,57
3.	1/REW/2020/ 3	Gmina Kikół	Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Cieluchowie	13	15	15	0	0	26,67	73,33
4.	1/REW/2020/ 4	Gmina Czernikowo	Przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na świetlicę wiejską	10	15	15	0	0	26,67	73,33
5.	1/REW/2020/ 5	Miasto i Gmina Skepe	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12	14	14	0	0	21,43	78,57

6.	1/REW/2020/ 6	Gmina Tłuchowo	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza	12	14	14	0	0	21,43	78,57
7.	1/REW/2020/ 7	Gmina Bobrowniki	Termomodernizacja budynku zlokalizowanego na działce nr 119/2 w Rachcinie wraz z wymianą pokrycia dachowego i pomalowaniem pomieszczenia klubu młodzieżowego	12	15	15	0	0	26,67	73,33
8.	1/REW/2020/ 8	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	13	15	15	0	0	26,67	73,33
9.	1/REW/2020/ 9	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Adaptacja budynku OSP w Grochowsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	13	15	15	0	0	26,67	73,33

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 3/2019 kwoty wsparcia.

Wyniki głosowania – ustalenie kwoty wsparcia:

Lp	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko wnioskodawcy/granta obywatel	Tytuł operacji/granta	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/wład za publiczną	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Ustalona kwota wsparcia w zł	Ustalony % wsparcia
1.	1/REW/2020/1	Gmina Lipno	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z przebudową drogi Gminnej	15	15	0	0	26,67	73,33	672421,87	Maksymalnie 95%
2.	1/REW/2020/2	Gmina Wielgie	Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – na terenie działki nr 123/2 w miejscowości Teodorowo, obręb ewidencyjny Teodorowo, gm. Wielgie	14	14	0	0	21,43	78,57	875 428,92	Maksymalnie 95%
3.	1/REW/2020/3	Gmina Kikół	Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Cieluchowie	15	15	0	0	26,67	73,33	585 528,41	Maksymalnie 95%
4.	1/REW/2020/4	Gmina Czernikowo	Przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na świetlicę wiejską	15	15	0	0	26,67	73,33	875551,68	Maksymalnie 95%

5.	1/REW/2020/5	Miasto i Gmina Skępe	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	14	14	0	0	21,43	78,57	875 500,00	Maksymalnie 95%
6.	1/REW/2020/6	Gmina Tłuchowo	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza	14	14	0	0	21,43	78,57	835 999,99	Maksymalnie 95%
7.	1/REW/2020/7	Gmina Bobrowniki	Termomodernizacja budynku zlokalizowanego na działce nr 119/2 w Rachcinie wraz z wymianą pokrycia dachowego i pomalowaniem pomieszczenia klubu młodzieżowego	15	15	0	0	26,67	73,33	632 791,34	Maksymalnie 95%
8.	1/REW/2020/8	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	15	15	0	0	26,67	73,33	656 712,28	Maksymalnie 95%
9.	1/REW/2020/9	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Adaptacja budynku OSP w Grochowsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	15	15	0	0	26,67	73,33	218 643,26	Maksymalnie 95%

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/grantobiorcy	Tytuł operacji/grantu	Numer uchwały	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/wład za publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Operacja została wybrana
1.	1/REW/2020/1	Gmina Lipno	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z przebudową drogi Gminnej	Uchwała Nr EFRR/4/11/2020	15	15	0	0	26,67	73,33	Tak
2.	1/REW/2020/2	Gmina Wielgie	Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – na terenie działki nr 123/2 w miejscowości Teodorowo, obręb ewidencyjny Teodorowo, gm. Wielgie	Uchwała Nr EFRR/4/12/2020	14	14	0	0	21,43	78,57	Tak
3.	1/REW/2020/3	Gmina Kikół	Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Cietuchowie	Uchwała Nr EFRR/4/13/2020	15	15	0	0	26,67	73,33	Tak
4.	1/REW/2020/4	Gmina Czernikowo	Przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej	Uchwała Nr EFRR/4/14/2020	15	15	0	0	26,67	73,33	Tak

[illegible]

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 wkład własny przekraczający intensywność pomocy określoną w programie
 - Projekt zostanie zrealizowany w miejscowości o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w ewidencji UG na ostatni dzień roku poprzedzającego rok składania wniosków
 - Czy realizacja operacji spowoduje powstanie miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie):
 - kolejność złożenia przez Beneficjenta wniosku o przyznanie pomocy do biura LGD.

Kryteria kluczowe

Ogólna liczba punktów 14: Wniosek nr 1/REW/2020/2, Gmina Wielgie uzyskał w kryteriach kluczowych 6,

Ogólna liczba punktów 13: Wniosek nr 1/REW/2020/1 Gmina Lipno – w kryteriach kluczowych 4, 1/REW/2020/3 Gmina Kikół – w kryteriach kluczowych 4, 1/REW/2020/8 Gmina Dobrzyń nad Wisłą (Płomiany) w kryteriach kluczowych 4, 1/REW/2020/9 Gmina Dobrzyń nad Wisłą (Grochowalsk) w kryteriach kluczowych 3

Ogólna liczba punktów 12: 1/REW/2020/5 Miasto i Gmina Skepe – w kryteriach kluczowych 3, 1/REW/2020/6 Gmina Tłuchowo - w kryteriach kluczowych 3, 1/REW/2020/7 Gmina Bobrowniki - w kryteriach kluczowych 3

Ogólna liczba punktów 10: 1/REW/2020/4 Gmina Czernikowo w kryteriach kluczowych 4

Wskazano również operacje, które mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze dla konkursu 3/2019 stanowiło to kwotę **6 200 000,00 zł**. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały **nr EFRR/4/20/2020** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu 3/2019 na działanie w zakresie Budowa/przebudowa/remont obiektów infrastrukturalnych przyczyniających do rewitalizacji społeczno – gospodarczej na obszarze LGD.

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów:

- za 15 głosów
- przeciw 0 głosów
- wstrzymujących 0 głosów

Sektor publiczny/władza publiczna – 26,67 %głosujących

Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi – 73,33% głosujących

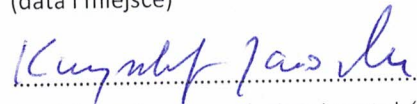
4. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Przewodniczący zebrania dokonał krótkiego podsumowania posiedzenia związanego z naborem i wyborem wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach konkursu nr 3/2019 przeprowadzonego w terminie od 29.01.2020 r. do 27.02.2020 r.

5. Zamknięcie posiedzenia

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

21.04.2020 r. Dobrzyń nad Wisłą
(data i miejsce)



(podpis osoby sporządzającej protokół)


Przewodniczący Rady

.....mgr inż. Jan Wudół.....

(podpis przewodniczącego Rady LGD)