

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: 4/2019

Termin składania wniosków : 30.01.2020 r. do 28.02.2020 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 szt. 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 4/2019 prowadzonego przez LGD w terminie 30.01.2020 r. do 28.02.2020 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 4/2019 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 deklaracje poufności i bezstronności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenie, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji.
Daniel Świdurski, w deklaracji poufności i bezstronności wykluczył się z oceny wniosku Miasta Gminy Lipno, Andrzej Kurowski wykluczył się z oceny wniosku Gminy Tłuchowo. 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 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 zarządzał 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	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymuj ące”	Sektor publiczny/wł adza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Zgodność z LSR
1.	2020/TRPOI/1	Gmina Czernikowo	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Steklin oraz Makowiska	Uchwała Nr EFRROW/3/ 1/2020	15	15	0	0	26,67	73,33	Tak
2.	2020/TRPOI/2	Gmina Chrostkowo	Budowa sceny estradowej w miejscowości Chrostkowo	Uchwała Nr EFRROW/3/ 2/2020	15	15	0	0	26,67	73,33	Tak
3.	2020/TRPOI/3	Gmina Chrostkowo	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi	Uchwała Nr EFRROW/3/ 3/2020	15	15	0	0	26,67	73,33	Tak
4.	2020/TRPOI/4	Gmina Tłuchowo	Rozbudowa infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej w Tłuchowie	Uchwała Nr EFRROW/3/ 4/2020	14	14	0	0	21,43	78,57	Tak
5.	2020/TRPOI/5	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krojczyźnie	Uchwała Nr EFRROW/3/ 5/2020	15	15	0	0	26,67	73,33	Tak
6.	2020/TRPOI/6	Gmina Miasta Lipna	Modernizacja boiska rekreacyjno - sportowego przy ul. Sportowej w Lipnie	Uchwała Nr EFRROW/3/ 6/2020	14	14	0	0	21,43	78,57	Tak

Na podstawie wyników głosowań sporządzona została Lista operacji zgodnych z LSR, następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr **EFROW/3/7/2020** 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 posługiwali 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/gminy	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.	2020/TRPOI/ 1	Gmina Czernikowo	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Steklin oraz Makowiska	17	15	15	0	0	26,67	73,33
2.	2020/TRPOI/ 2	Gmina Chrostkowo	Budowa sceny estradowej w miejscowości Chrostkowo	17	15	15	0	0	26,67	73,33
3.	2020/TRPOI/ 3	Gmina Chrostkowo	Termomodernizacja budyńku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi	21	15	15	0	0	26,67	73,33
4.	2020/TRPOI/ 4	Gmina Tłuchowo	Rozbudowa infrastruktury kulturalno- rekreacyjnej w Tłuchowie	14	14	14	0	0	21,43	78,57
5.	2020/TRPOI/ 5	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Przebudowa boiska sportowego przy Szkołe Podstawowej w Krojczyźnie	14	15	15	0	0	26,67	73,33
6.	2020/TRPOI/ 6	Gmina Miasta Lipna	Modernizacja boiska rekreacyjno - sportowego przy ul. Sportowej w Lipnie	17	14	14	0	0	21,43	78,57

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 4/2019 kwoty wsparcia.
Wyniki głosowania – ustalenie kwoty wsparcia:

Lp	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko / Nazwa wnioskodawcy/granta	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.	2020/TRPOI/1	Gmina Czernikowo	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Steklin oraz Makowiska	15	15	0	0	26,67	73,33	154 572,00	Maksymalnie 63,63
2.	2020/TRPOI/2	Gmina Chrostkowo	Budowa sceny estradowej w miejscowości Chrostkowo	15	15	0	0	26,67	73,33	96 015,00	Maksymalnie 63,63
3.	2020/TRPOI/3	Gmina Chrostkowo	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi	15	15	0	0	26,67	73,33	158 655,00	Maksymalnie 63,63
4.	2020/TRPOI/4	Gmina Tuchowo	Rozbudowa infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej w Tuchowie	14	14	0	0	21,43	78,57	274 881,00	Maksymalnie 63,63
5.	2020/TRPOI/5	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	15	15	0	0	26,67	73,33	411 982,00	Maksymalnie 63,63

6.	2020/TRPOI/6	Gmina Miasta Lipna	Modernizacja boiska rekreacyjno - sportowego przy ul. Sportowej w Lipnie	14	14	0	0	0	21,43	78,57	37 823,00	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/grantu	Numer uchwały	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/wład za publiczną	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Operacja została wybrana
1.	2020/TRPOI/1	Gmina Czernikowo	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Steklin oraz Makowiska	Uchwała Nr EFRROW/3/8/2020	15	15	0	0	26,67	73,33	Tak
2.	2020/TRPOI/2	Gmina Chrostkowo	Budowa sceny estradowej w miejscowości Chrostkowo	Uchwała Nr EFRROW/3/9/2020	15	15	0	0	26,67	73,33	Tak
3.	2020/TRPOI/3	Gmina Chrostkowo	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi	Uchwała Nr EFRROW/3/10/2020	15	15	0	0	26,67	73,33	Tak
4.	2020/TRPOI/4	Gmina Tuchowo	Rozbudowa infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej w Tuchowie	Uchwała Nr EFRROW/3/11/2020	14	14	0	0	21,43	78,57	Tak
5.	2020/TRPOI/5	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	Uchwała Nr EFRROW/3/12/2020	15	15	0	0	26,67	73,33	Tak
6.	2020/TRPOI/6	Gmina Miasta Lipna	Modernizacja boiska rekreacyjno - sportowego przy ul. Sportowej w Lipnie	Uchwała Nr EFRROW/3/13/2020	14	14	0	0	21,43	78,57	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 Czernikowo (2020/TRPOI/1) uzyskał: 2 punkty , wniosek Gminy Chrostkowo (2020/TRPOI/3): 5 punktów, wniosek Gminy Miasto Lipno (2020/TRPOI/6): 3 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 4/2019 stanowiło to kwotę **1782 560,78zł**. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr **EFROW/3/14/2020** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu 4/2019 na działanie w zakresie Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

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

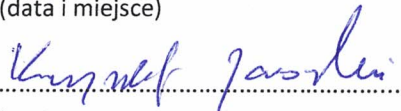
4. Wolne głosy, wnioski i zapytania

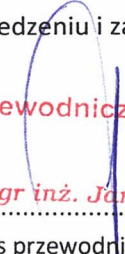
Przewodniczący zebrania dokonał krótkiego podsumowania posiedzenia związanego z naborem i wyborem wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach konkursu nr 4/2019 przeprowadzonego w terminie od 30.01.2020 r. do 28.02.2020 r.

5. Zamknięcie posiedzenia

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

20.04.2020 r. Dobrzyń nad Wisłą
(data i miejsce)


.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)


Przewodniczący Rady

mgr inż. Jan Wadoń
.....

(podpis przewodniczącego Rady LGD)