

Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

DOTYCZY KONKURSU NR 1/2018

(nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-197/18)

Ogłoszenie konkursu: 21.05.2018

Nabór wniosków: 04.06.2018 -12.06.2018

Program: EFRR

Zakres tematyczny:

Typ projektu SZOOP: 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.

Przedsięwzięcie LSR 3.2.2: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

Liczba złożonych wniosków: 1

W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Rady Stowarzyszenia - wg listy obecności 8 osób na 12 członków Rady.

Lp.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	procentowy udział danego sektora
1	publiczny	Mieczysław Misiaszek	25 %
2	publiczny	Jan Surdyka	
3	gospodarczy	Katarzyna Zielińska	25%
4	gospodarczy	Maciej Trojanowski	
5	społeczny	Zbigniew Bartel	25%
6	społeczny	Piotr Karpiński	
7	mieszkańcy	Wojciech Fałczyk	25%
8	mieszkańcy	Beata Krzemińska	



Pozostali uczestnicy posiedzenia

Lp.	Funkcja/stanowisko	Imię i nazwisko
1	Prezes	Krzysztof Nowacki
2	Kierownik Biura/opiekun procesu	Anna Pawlak
3	Specjalista do spraw projektów i rozliczeń	Agnieszka Zawitowska
4	Pracownik administracyjno-biurowy ds. aktywizacji	Weronka Staszewska

Posiedzenie Rady przebiegało zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory.
2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
3. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
PROCERURA OCENY WNIOSKÓW O PRYZNANIE POMOCY
5. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
6. Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2018/REW/1
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
8. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
10. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
11. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie Rady otworzył Pan Mieczysław Misiaszek - Z-ca Przewodniczącego Rady. W zebraniu uczestniczyli członkowie Rady Stowarzyszenia według załączonej listy obecności. Pan Mieczysław Misiaszek na podstawie listy obecności stwierdził quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia i przystąpił do dalszych obrad. Z-ca Przewodniczącego Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do procedury oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 1/2018

PROCERURA OCENY WNIOSKÓW O PRYZNANIE POMOCY W RAMACH PZREDSIĘWZIĘCIA LSR

3.2.2: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarcemu

PODDZIAŁANIE 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Typ projektu SZOOP: 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.

DEKLARACJE POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Z-ca Przewodniczącego poinformował, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął 1 wniosek, po czym odczytał nazwę podmiotu ubiegającego się o wsparcie, celem dokonania analizy przez członków Rady co do ewentualnych wyłączeń.

Opiekun procesu – Anna Pawlak rozdała członkom Rady druki deklaracji poufności i bezstronności, które następnie zostały wypełnione przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu.

GRUPY INTERESU

Przewodnicząca Rady LGD zarządził ustalenie grup interesów – ustalenie więzów wspólnych interesów lub korzyści. W drodze dyskusji oraz analizy członkowie Rady ustalili, iż w kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz w tematycznym zakresie ocenianych operacji poza grupą interesów sektora publicznego nie reprezentują innych wspólnych grup interesów.

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu sektora publicznego	4 Mieczysław Misiaszek Jan Surdyka Wojciech Fałczyk Beata Krzemińska	50

REJESTR INTERESÓW

Na podstawie wypełnionych deklaracjach poufności i bezstronności przez członków Rady oraz dyskusji nad ewentualnymi powiązaniem członków Rady i wnioskodawcy, opiekun procesu – Anna Pawlak wypełniła rejestr interesów, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W deklaracjach nie wskazano żadnych powiązań z wnioskodawcą.

Opiekun procesu przypomniał o zapisach Regulaminu, mówiących o tym, że na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

W związku z tym, iż reprezentanci grupy interesów sektora publicznego stanowili 50% członków Rady obecnych na posiedzeniu, zgodnie z procedurą przystąpiono do losowania reprezentanta w/w grupy interesu, w której zidentyfikowano zachwianie parytetu.

Decyzją Rady w drodze losowania z procesu podejmowania decyzji w sprawie oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2018 wyłączony został p. Mieczysław Misiaszek.

Skład grupy interesu po wyłączeniu 1 członka decyzją Rady

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu sektora publicznego	3 Jan Surdyka Wojciech Fałczyk Beata Krzemińska	42,86 %

Następnie rozpoczęto proces analizy złożonego wniosku.

Opiekun procesu - Anna Pawlak przedstawiła wyniki weryfikacji wstępnej wniosku dokonanej przez pracowników Biura informując, że wniosek przeszedł ją pozytywnie.

OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR ORAZ Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

Członkowie Rady LGD na podstawie karty weryfikacji wstępnej wypełnionej przez pracowników biura LGD dokonali oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2018 w zakresie zgodności operacji z LSR. W ocenie wniosku wzięli udział wyłącznie ci członkowie Rady, którzy zadeklarowali bezstronność tzn. nie wyłączyli się z procesu oceny i wyboru operacji na podstawie przesłanek określonych deklaracjach poufności i bezstronności. W związku z ustalonym na początku posiedzenia poziomem procentowym parytetów z oceny wyłączony został decyzją Rady w drodze losowania p. Mieczysław Misiaszek.

Wniosek numer 2018/REW/1

Wnioskodawca: Gmina Dąbrowa Chełmińska

Tytuł operacji: Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa

Opiekun Procesu – Anna Pawlak omówiła wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR oraz z lokalnymi kryteriami. Przeanalizowano poszczególne złożone załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu, w tym warunków formalnych.

Zastępca Przewodniczącego Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju poprzez **wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.**

Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD – zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.

W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie **Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami.** Po wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków Rady.

Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 35 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja **uzyskała** wymagane **minimum** punktowe.

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr II/1/RS/2018 w sprawie zgodności operacji z LSR.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,

b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	28,57	-	-
mieszkańców	2	28,57	-	-
publiczny	1	14,29	Mieczysław Misiaszek	Decyzją Rady
społeczny	2	28,57	-	-

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu sektora publicznego	3 Jan Surdyka Wojciech Fałczyk Beata Krzemińska	42,86

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR

Po dokonaniu oceny wniosku w zakresie zgodności z LSR oraz z lokalnymi kryteriami oceny i wyboru Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr II/2/RS/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,

b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	28,57	-	-
mieszkańców	2	28,57	-	-
publiczny	1	14,29	Mieczysław Misiaszek	Decyzją Rady
społeczny	2	28,57	-	-



Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu sektora publicznego	3 Jan Surdyka Wojciech Fałczyk Beata Krzemińska	42,86

Następnie Rada LGD przeszła do procedury wyboru operacji do dofinansowania. W pierwszej kolejności Zastępca Przewodniczącego poinformował Radę o dostępnym limicie środków w ramach ogłoszonego konkursu nr 1/2018 tj. 968 334,00 zł.

WYBÓR OPERACJI ORAZ USTALENIE KWOTY WSPARCIA
 (odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe)

Wnioskodawca zastosował wskazaną w LSR intensywność pomocy zgodnie z SZOOP RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz ogłoszeniem o naborze wniosków nr 1/2018.

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie:

Uchwałę Nr II/3/RS/2018 w sprawie wyboru do dofinansowania operacji zarejestrowanej pod numerem 2018/REW/1.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
- b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Za" głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	28,57	-	-
mieszkańców	2	28,57	-	-
publiczny	1	14,29	Mieczysław Misiaszek	Decyzją Rady
społeczny	2	28,57	-	-

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu sektora publicznego	3 Jan Surdyka Wojciech Fałczyk Beata Krzemińska	42,86

OPERACJA WYBRANA DO DOFINANSOWANIA

Opiekun procesu – Anna Pawlak sporządziła listę operacji wybranych do dofinansowania i przedłożyła Zastępcy Przewodniczącego Rady. Oceniana operacja uzyskała minimum punktowe i mieści się w ramach limitu dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu.

Zastępca przewodniczącego Rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr II/4/RS/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
- b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Za" głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	28,57	-	-
mieszkańców	2	28,57	-	-
publiczny	1	14,29	Mieczysław Misiaszek	Decyzją Rady
społeczny	2	28,57	-	-

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu sektora publicznego	3 Jan Surdyka Wojciech Fałczyk Beata Krzemińska	42,86

Zastępca Przewodniczącego poinformował o możliwości zabrania głosu, złożenia wniosków i zapytań. Wniosków i zapytań nie zgłoszono.

W tym miejscu Kierownik biura LGD – Anna Pawlak poinformowała obecnych na posiedzeniu członków Rady o zapisach Regulaminu Rady wskazujących o otrzymaniu za udział w posiedzeniu Rady diety. Obecni podczas posiedzenia Rady LGD członkowie Rady otrzymali diety w wysokości 60 zł, Zastępca Przewodniczącego w wysokości 120 zł za posiedzenie.

Na tym posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 1/2018 zostało zamknięte przez Zastępcę Przewodniczącego Rady LGD.



Kijewo Królewskie, 25 czerwca 2018 r.

Wojciech Fałczyk

Sekretarz Rady LGD - Wojciech Fałczyk

Załączniki:

1. Lista obecności – 1 szt.
2. Deklaracje poufności i bezstronności – 8 szt.
3. Rejestr konfliktu interesów – 1 szt.
4. Uchwały ws zgodności operacji z LSR – 1 szt.,
5. Lista operacji zgodnych z LSR wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt.
6. Uchwały ws wyboru operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia – 1 szt.,
7. Lista operacji wybranych do dofinansowania wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt.,