



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

**Protokół nr 3/2017
z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”**

w sprawie zatwierdzenia korekt dokumentacji dotyczącej oceny i wyboru operacji
w ramach konkursu nr 2/2017

Kijewo Królewskie 25.10.2017

W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Rady Stowarzyszenia - wg listy obecności 7 osób na 12 członków Rady.

Lp.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	procentowy udział danego sektora
1	publiczny	Mieczysław Misiaszek	42,86 %
2	publiczny	Jan Surdyka	
3	publiczny	Jakub Danielewicz	
4	gospodarczy	Katarzyna Zielińska	28,57%
5	gospodarczy	Kuba Cichowski	
6	społeczny	Zbigniew Bartel	14,29 %
7	mieszkańcy	Wojciech Fałczyk	14,29 %

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.
2. Otwarcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
3. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Omówienie zmian koniecznych do dokonania w dokumentacji dotyczącej naboru nr 2/2017
6. Podjęcie uchwał zmieniających dot. operacji w ramach naboru 2/2017:
 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr NR II/20/RS/2017
 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr NR II/24/RS/2017
 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr NR II/26/RS/2017
 - Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr II/27/RS/2017



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla operacji zarejestrowanej pod znakiem 2017/RP/9
- Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr II/35/RS/2017
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

7. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie Rady otworzył Zastępca Przewodniczącego Pan Mieczysław Misiaszek. 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.

Zastępca Przewodniczącego odczytał porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do omawiania kolejnych punktów porządku obrad. Zastępca Przewodniczącego poprosił opiekuna procesu – Annę Pawlak o omówienie zmian koniecznych do dokonania w dokumentacji dotyczącej naboru nr 2/2017 wynikających z korekt ocen i oczywistych omyłek.

Zastępca Przewodniczącego 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 decyzji związanych z oceną i wyborem operacji poza grupą interesów sektora publicznego nie reprezentują innych wspólnych grup interesów.

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu sektora publicznego	4 Mieczysław Misiaszek Wojciech Fałczyk Jan Surdyka Jakub Danielewicz	57,14 %

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 zachwianiem parytetów Zastępca Przewodniczącego zarządził losowanie w celu wyłączenia 2 osób z sektora/grup interesu publicznego, w którym parytet został zachwiany.

Decyzją Rady przy 1 głosie wstrzymującym się wyłączony z podejmowania decyzji został p. Jan Surdyka reprezentujący sektor publiczny oraz p. Mieczysław Misiaszek reprezentujący sektor publiczny.

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu sektora publicznego	2 Wojciech Fałczyk Jakub Danielewicz	40 %



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Następnie rozpoczęto proces analizy wniosków, dla których zaistniała konieczność dokonania korekty ocen i uchwał w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wniosek numer 2017/RP/2

Wnioskodawca: O-W Pomorze Jacek Grącki Jacek

Tytuł operacji: Rozwój i poprawa konkurencyjności na rynku firmy „O-W Pomorze” Jacek Grącki poprzez usprawnienie transportu wewnątrzzakładowego

Opiekun procesu Anna Pawlak wyjaśniła, iż w wyniku oczywistej omyłki poziom intensywności wsparcia dla w/w operacji określono w oparciu o nieprawidłową kwotę kosztów kwalifikowanych, dlatego zaistniała konieczność korekty tej wartości w uchwale w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia nr II/20/RS/2017 z dnia 06.07.2017 r.

Wartość intensywności wsparcia przed zmianą wynosiła – 51,66 %

Wartość intensywności wsparcia po zmianie wynosi – 51,85 %

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr III/1/RS/2017 zmieniającą uchwałę nr II/20/RS/2017

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 5 osób (w głosowaniu brało udział 5 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	40	-	-
mieszkańców	1	20	-	-
publiczny	1	20	Mieczysław Misiaszek Jan Surdyka	Decyzją Rady
społeczny	1	20	-	-
Grupy interesów				
sektora publicznego	2	40	Mieczysław Misiaszek Jan Surdyka	Decyzją Rady

Wniosek numer 2017/RP/6

Wnioskodawca: Szabłowski Andrzej

Tytuł operacji: Rozszerzenie działalności firmy ANDREAS o nowe usługi oraz zwiększenie zatrudnienia.



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie



Zakole Dolnej Wisły
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Opiekun procesu –

Anna Pawlak przedstawiała

zakres zmian koniecznych do dokonania w zakresie oceny operacji zarejestrowanej pod nr 2017/RP/6.

W wyniku weryfikacji prawidłowości oceny operacji przez Radę dokonanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego stwierdzono nieprawidłowość w ocenie kryterium „Jakość biznesplanu”. W związku z brakiem spójności rzeczowej między kosztami określonymi w zestawieniu rzeczowo-finansowym we wniosku i zestawieniu przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji w biznesplanie zaistniała konieczność dokonania korekty dokonanej punktacji, a co za tym idzie zapisów uchwały w sprawie wyboru nr II/24/RS/2017 z dnia 06.07.2017.

Średnia liczba punktów dla operacji 2017/RP/6 przed korektą – 37

Średnia liczba punktów dla operacji 2017/RP/6 po korekcie - 32

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr III/2/RS/2017 zmieniającą uchwałę nr II/24/RS/2017

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 5 osób (w głosowaniu brało udział 5 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	40	-	-
mieszkańców	1	20	-	-
publiczny	1	20	Mieczysław Misiaszek Jan Surdyka	Decyzją Rady
społeczny	1	20	-	-
Grupy interesów				
sektora publicznego	2	40	Mieczysław Misiaszek Jan Surdyka	Decyzją Rady

Wniosek numer 2017/RP/8

Wnioskodawca: Centrum Funduszy UE Sp. z o. o.

Tytuł operacji: Poszerzenie oferty firmy poprzez utworzenie nowej usługi- dwie przyczepy gastronomiczne.

Opiekun procesu – Anna Pawlak przedstawiała zakres zmian koniecznych do dokonania w uchwale w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia nr II/26/RS/2017 z dnia 06.07.2017 r. Zmiany zostały spowodowane nieprawidłowym obliczeniem intensywności wsparcia dla w/w operacji. Intensywność wsparcia należało obliczyć w oparciu o sumę kosztów kwalifikowalnych, nie zaś w oparciu o kwotę określoną we wniosku o przyznanie pomocy, która to obejmował również koszty niekwalifikowalne.

Wartość intensywności wsparcia przed zmianą wynosiła –58,13 %

Wartość intensywności wsparcia po zmianie wynosi – 62,17 %



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr III/3/RS/2017 zmieniającą uchwałę nr II/26/RS/2017

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.

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 5 osób (w głosowaniu brało udział 5 osób):

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	40	-	-
mieszkańców	1	20	-	-
publiczny	1	20	Mieczysław Misiaszek Jan Surdyka	Decyzją Rady
społeczny	1	20	-	-
Grupy interesów				
sektora publicznego	2	40	Mieczysław Misiaszek Jan Surdyka	Decyzją Rady

Wniosek numer 2017/RP/9

Wnioskodawca: Pizzeria "Fenix"-Paulina Sobieralska

Tytuł operacji: Zwiększenie konkurencyjności Pizzerii "FENIX" poprzez prace remontowe, zakup sprzętu i zwiększenie zatrudnienia

Opiekun procesu – Anna Pawlak przedstawiała zakres zmian koniecznych do dokonania w zakresie oceny operacji zarejestrowanej pod nr 2017/RP/9.

W wyniku weryfikacji prawidłowości oceny operacji przez Radę dokonanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego stwierdzono nieprawidłowość w ocenie kryterium „Jakość biznesplanu”. W związku z brakiem spójności rzeczowej między kosztami określonymi w zestawieniu rzeczowo-finansowym we wniosku o przyznanie pomocy i zestawieniu przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji w biznesplanie zaistniała konieczność dokonania korekty – obniżenia przyznanej punktacji. W następstwie tego suma punktów w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wyniosła 28 – tzn. poniżej wymaganego minimum.



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Średnia liczba punktów dla operacji 2017/RP/9 przed korektą –33

Średnia liczba punktów dla operacji 2017/RP/9 po korekcie - 28

W związku z powyższym operacja nie mogła zostać wybrana do realizacji w ramach LSR, a podjętą uchwałę w tej sprawie decyzją Rady uchylono.

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr III/4/RS/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr II/27/RS/2017

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.

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 5 osób (w głosowaniu brało udział 5 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	40	-	-
mieszkańców	1	20	-	-
publiczny	1	20	Mieczysław Misiaszek Jan Surdyka	Decyzją Rady
społeczny	1	20	-	-
Grupy interesów				
sektora publicznego	2	40	Mieczysław Misiaszek Jan Surdyka	Decyzją Rady

Następnie podjęto nową uchwałę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia, która określa operację zarejestrowaną pod znakiem sprawy 2017/RP/9 jako niewybraną do realizacji w ramach LSR

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr III/5/RS/2017 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

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

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 5 osób (w głosowaniu brało udział 5 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	40	-	-
mieszkańców	1	20	-	-
publiczny	1	20	Mieczysław Misiaszek Jan Surdyka	Decyzją Rady
społeczny	1	20	-	-
Grupy interesów				
sektora publicznego	2	40	Mieczysław Misiaszek Jan Surdyka	Decyzją Rady

Na podstawie uchwalonych zmian opiekun procesu – Anna Pawlak sporządziła nową listę operacji wybranych do dofinansowania i przedłożyła Zastępcy Przewodniczącego Rady. Dotychczasową uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych uchylono.

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr III/6/RS/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr II/35/RS/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

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.

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 5 osób (w głosowaniu brało udział 5 osób).



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	40	-	-
mieszkańców	1	20	-	-
publiczny	1	20	Mieczysław Misiaszek Jan Surdyka	Decyzją Rady
społeczny	1	20	-	-
Grupy interesów				
sektora publicznego	2	40	Mieczysław Misiaszek Jan Surdyka	Decyzją Rady

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr III/7/RS/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

Sprawdzanie zachowania parytetów:

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

Za" głosowało 5 osób (w głosowaniu brało udział 5 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	40	-	-
mieszkańców	1	20	-	-
publiczny	1	20	Mieczysław Misiaszek Jan Surdyka	Decyzją Rady
społeczny	1	20	-	-
Grupy interesów				
sektora publicznego	2	40	Mieczysław Misiaszek Jan Surdyka	Decyzją Rady

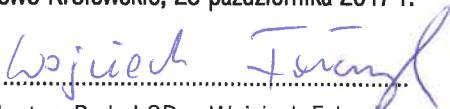


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

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

Na tym posiedzenie Rady LGD w sprawie zatwierdzenia korekt dokumentacji dotyczącej oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 2/2017 zakończono.

Kijewo Królewskie, 25 października 2017 r.



Sekretarz Rady LGD - Wojciech Fałczyk

Załączniki:

1. Lista obecności – 1 szt. ,
2. Uchwała nr III/1/RS 2017
3. Uchwała nr III/2/RS/2017
4. Uchwała nr III/3/RS/2017
5. Uchwała nr III/4/RS/2017
6. Uchwała nr III/5/RS/2017
7. Uchwała nr III/6/RS/2017
8. Uchwała nr III/7/RS/2017