



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

Protokół nr 2/2019
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 3/2018 i 4/2018

Kijewo Królewskie 18.02.2019

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 | 28,57 % |
| 2 | publiczny | Jan Surdyka | |
| 3 | gospodarczy | Katarzyna Zielińska | 28,57% |
| 4 | gospodarczy | Roman Zieliński | |
| 5 | społeczny | Zbigniew Bartel | 28,57 % |
| 6 | społeczny | Piotr Karpiński | |
| 7 | mieszkańcy | Wojciech Fałczyk | 14,29 % |

Pozostali uczestnicy posiedzenia

| Lp. | Funkcja/stanowisko | Imię i nazwisko |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Kierownik Biura/opiekun procesu | Anna Pawlak |
| 2 | Specjalista do spraw projektów i rozliczeń | Agnieszka Zawitowska |

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 3/2018 i 4/2018
6. Podjęcie uchwał zmieniających dot. operacji w ramach naboru 3/2018 i 4/2018
 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/14/RS/2018
 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/17/RS/2018
 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/18/RS/2018
 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/19/RS/2018
 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/20/RS/2018
7. Zakończenie posiedzenia.



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

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 3/2018 i 4/2018 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 | 42,86 % |

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.

Następnie rozpoczęto omawianie zmian koniecznych do dokonania w dokumentacji dotyczącej naboru nr 3/2018. Opiekun procesu – Anna Pawlak wyjaśniła, iż zaistniała konieczność skorygowania listy operacji wybranych z uwagi na błędnie wypełnioną kolumnę nr 10, gdzie dla obu wybranych operacji krajowy wkład publiczny powinien wynosić 0,00.

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr II/1/RS/2019 zmieniającą uchwałę nr III/14/RS/2018

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 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób):

| Sektor | Liczba przedstawicieli | Skład % | WYŁĄCZENIA | PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA |
|--------|------------------------|---------|------------|----------------------|
|--------|------------------------|---------|------------|----------------------|



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

| | | | | |
|------------------------|---|-------|---|---|
| gospodarczy | 2 | 28,57 | - | - |
| mieszkańców | 1 | 14,29 | - | - |
| publiczny | 2 | 28,57 | - | - |
| społeczny | 2 | 28,57 | - | - |
| Grupy interesów | | | | |
| sektora publicznego | 3 | 42,86 | Mieczysław Misiaszek Jan Surdyka Wojciech Fałczyk | - |

W dalszej kolejności przystąpiono do omówienia zmian koniecznych do dokonania w dokumentacji dotyczącej naboru nr 4/2018.

Opiekun procesu – Anna Pawlak wyjaśniła konieczność podjęcia uchwały zmieniającej do uchwały nr III/17/RS/2018, która dotyczy poprawy oczywistej omyłki w nadanym numerze załącznika – listy operacji zgodnych z LSR.

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr II/2/RS/2019 zmieniającą uchwałę nr III/17/RS/2018

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 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

| Sektor | Liczba przedstawicieli | Skład % | WYŁĄCZENIA | PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA |
|------------------------|------------------------|---------|---|----------------------|
| gospodarczy | 2 | 28,57 | - | - |
| mieszkańców | 1 | 14,29 | - | - |
| publiczny | 2 | 28,57 | - | - |
| społeczny | 2 | 28,57 | - | - |
| Grupy interesów | | | | |
| sektora publicznego | 3 | 42,86 | Mieczysław Misiaszek Jan Surdyka Wojciech Fałczyk | - |

Następnie przystąpiono do omówienia zmian w uchwałach w sprawie wyboru operacji w ramach naboru 4/2018. W wyniku oczywistej omyłki w pkt. 4 przy uzasadnieniu w przypadku obu uchwał w sprawie wyboru operacji zaznaczono, iż wnioskowana kwota mieści się w limicie pomocy na operację /Beneficjenta w ramach Programu, co nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. Przystąpiono do zatwierdzenia uchwał zmieniających w sprawie wyboru operacji:



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

Wniosek numer 2018/DL/1

Wnioskodawca: Gmina Kijewo Królewskie

Tytuł operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru LGD, w tym produktów i usług lokalnych gmin Kijewo Królewskie i Unistaw poprzez organizację imprez plenerowych oraz budowę miejsca promocji produktów lokalnych.

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr II/3/RS/2019 zmieniającą uchwałę nr III/18/RS/2018

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.

Zaⁿ głosowało 6 osób (w głosowaniu brało udział 6 osób).

| Sektor | Liczba przedstawicieli | Skład % | WYŁĄCZENIA | PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA |
|------------------------|------------------------|---------|----------------------|---------------------------|
| gospodarczy | 2 | 33,33 | - | - |
| mieszkańców | 1 | 14,29 | - | - |
| publiczny | 1 | 14,29 | Mieczysław Misiaszek | Reprezentant Wnioskodawcy |
| społeczny | 2 | 33,33 | - | - |
| Grupy interesów | | | | |
| sektora publicznego | 2 | 33,33 | Mieczysław Misiaszek | Reprezentant Wnioskodawcy |

Wniosek numer 2018/DL/2

Wnioskodawca: Gmina Dąbrowa Chełmińska

Tytuł operacji: Śladami tradycji kulturowych, historycznych i kulinarnych obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr II/4/RS/2019 zmieniającą uchwałę nr III/19/RS/2018

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.

Zaⁿ głosowało 6 osób (w głosowaniu brało udział 6 osób).



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

| Sektor | Liczba przedstawicieli | Skład % | WYŁĄCZENIA | PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA |
|------------------------|------------------------|---------|-------------|---|
| gospodarczy | 2 | 33,33 | - | - |
| mieszkańców | 1 | 14,29 | - | - |
| publiczny | 1 | 14,29 | Jan Surdyka | Operacja realizowana w partnerstwie z Gminą Zławieś Wielka, którą reprezentuje członek Rady |
| społeczny | 2 | 33,33 | - | - |
| Grupy interesów | | | | |
| sektora publicznego | 2 | 33,33 | Jan Surdyka | Operacja realizowana w partnerstwie z Gminą Zławieś Wielka, którą reprezentuje członek Rady |

W dalszej kolejności podjęto uchwałę zmieniającą dotyczącą uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 4/2018, gdzie nieprawidłowo określono kwotę w ramach kolumny 9 – krajowy wkład publiczny oraz 14 – kwota pomniejszająca limit naboru, w odniesieniu do operacji zarejestrowanych pod znakami: 2018/DL/1 oraz 2018/DL/2.

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr II/5/RS/2019 zmieniającą uchwałę nr III/20/RS/2018

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 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

| Sektor | Liczba przedstawicieli | Skład % | WYŁĄCZENIA | PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA |
|------------------------|------------------------|---------|---|----------------------|
| gospodarczy | 2 | 28,57 | - | - |
| mieszkańców | 1 | 14,29 | - | - |
| publiczny | 2 | 28,57 | - | - |
| społeczny | 2 | 28,57 | - | - |
| Grupy interesów | | | | |
| sektora publicznego | 3 | 42,86 | Mieczysław Misiaszek Jan Surdyka Wojciech Fałczyk | - |



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 3/2018 i 4/2018 zakończono.

Kijewo Królewskie, 18 lutego 2019 r.

Wojciech Fałczyk

Sekretarz Rady LGD - Wojciech Fałczyk

Załączniki:

1. Lista obecności – 1 szt. ,
2. Uchwała nr II/1/RS 2019
3. Uchwała nr II/2/RS/2019
4. Uchwała nr II/3/RS/2019
5. Uchwała nr II/4/RS/2019
6. Uchwała nr II/5/RS/2019