

**Protokół**  
**z I posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”**  
**w dniu 12.02.2020 r.**

**w sprawie:** wyboru i oceny operacji w ramach konkursów **1T/2020** na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Rady Stowarzyszenia – wg listy obecności **8**.

imię i nazwisko	sektor	udział % w obradach	jeżeli członek obecny wpisz 1, jeżeli nieobecny wpisz 0
Katarzyna Piekut-Kaluba	Gospodarczy	25	1
Janina Wszótek			1
Jerzy Demyda			1
Bolesław Zwolanowski	Mieszkańcy	25	1
Leszek Czerkawski	Publiczny	25	1
Brygida Berkowicz - Wyrzykowska			1
Krystyna Mikulska			1
Danuta Szczepaniak - Kucik	Społeczny	25	1

Zidentyfikowana grupa interesu - władza publiczna:	
Krystyna Mikulska	12,50%
Brygida Berkowicz - Wyrzykowska	12,50%
Leszek Czerkawski	12,50%
<b>RAZEM</b>	<b>37,50%</b>

Pozostali uczestnicy posiedzenia:

Prezes/Kierownik Biura : Leszek Kuziak

Specjalista ds. Projektów/opiekun procesu: Magdalena Zuehlke

Posiedzenie Rady przebiegało zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. Powitanie
2. Otwarcie obrad
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
4. Sprawdzenie kworum i prawomocności obrad.
5. Powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną.
6. Przedstawienie kart oceny wstępnej wniosków.



7. Ocena operacji pod względem zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz ocena zgodności z LSR.
8. Podjęcie oddzielnych uchwał o zgodności lub niezgodności z LSR.
9. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR.
10. Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych).
11. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
12. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji.
13. Sporządzenie listy operacji wybranych.
14. Zamknięcie posiedzenia, podpisanie uchwał, przekazanie dokumentacji z wyboru do Biura LGD.

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW O PRYZNANIE POMOCY W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 – **NABÓR 1T/2020** –Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracownika Biura.
2. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR.
  - Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy **2020/1T/01**
  - Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy **2020/1T/02**
  - Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy **2020/1T/03**
  - Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy **2020/1T/04**
  - Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy **2020/1T/05**
3. Podjęcie uchwał za zgodność z LSR oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR.
4. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  - Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy **2020/1T/01**
  - Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy **2020/1T/02**
  - Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy **2020/1T/03**
  - Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy **2020/1T/04**
  - Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy **2020/1T/05**
5. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
6. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Krystyna Mikulska – Przewodnicząca. W zebraniu uczestniczyli członkowie Rady Stowarzyszenia według załączonej listy obecności. Pani Krystyna Mikulska na podstawie listy obecności stwierdziła quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia i przystąpiła do dalszych obrad. Przewodnicząca odczytała porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie oraz zaproponowała wyłonienie Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

1. Janina Wszółek
2. Danuta Szczepaniak - Kucik

Kandydaci zgodzili się i przystąpiono do głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. „Za” głosowało **8** (w głosowaniu brało udział **8** osób)



PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW O PRYZNANIE POMOCY W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 – **NABÓR 1T/2020** –Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Deklaracje poufności i bezstronności:

Przewodnicząca poinformowała, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło pięć wniosków, po czym odczytała nazwy podmiotów ubiegających się o wsparcie, celem dokonania analizy przez członków Rady co do ewentualnych wyłączeń.

Opiekun procesu – Magdalena Zuehlke rozdała członkom Rady druki Deklaracji poufności i bezstronności, które następnie zostały wypełnione przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu.

Po sprawdzeniu przez Komisję Skrutacyjną wypełnionych deklaracji i przekazaniu informacji Przewodniczącej ustalono dwa wykluczenia.

Grupy interesu:

Przewodnicząca Rady LGD zarządziła ustalenie grupy interesu – ustalono jedną grupę interesu tj. grupa interesu sektora publicznego w skład, której weszły trzy osoby: Krystyna Mikulska, Brygida Berkowicz – Wyrzykowska, Leszek Czerkawski – **37,50% (nie przekracza 49%)**

Rejestr interesów:

Na podstawie deklaracji poufności i bezstronności odnotowano dwa wyłączenia z ocen poszczególnych wniosków– opiekun procesu wypełniła rejestr interesów.

Następnie rozpoczęto proces analizy złożonych wniosków według kolejności ich złożenia. Opiekun procesu – Magdalena Zuehlke przedstawiła wyniki weryfikacji wstępnej wniosków dokonanej przez pracowników Biura informując, że wszystkie wnioski przeszły pozytywnie weryfikację wstępną.

Ocena zgodności wniosku z LSR oraz lokalnymi kryteriami:

**WNIOSEK 2020/1T/01**

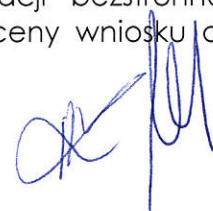
Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: **Gmina Nowa Wieś Wielka**

Numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy): **062528403**

Tytuł operacji: **Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz zewnętrzną instalacją gazową ze zbiornikiem na gaz, zewnętrzną instalacją oświetlenia, wewnętrzną linią zasilającą oraz placu zabaw na dz. nr 21/18, w Kobylarni, gm. Nowa Wieś Wielka wraz z modernizacją stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie**

Wnioskowana kwota wsparcia: **202 700 zł**

Na podstawie listy obecności, rejestru grup interesu oraz deklaracji bezstronności i poufności stwierdzono, iż zgodnie z regulaminem Rady podczas oceny wniosku oraz



podejmowaniu uchwał zostaną zachowane parytety, sektor publiczny ani żadna grupa interesu nie będą stanowiły więcej niż 49% obecnych na posiedzeniu Rady.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad zgodnością operacji z LSR. Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z LSR. Po wypełnieniu kart przez członków Rady Komisja Skrutacyjna zebrała i sprawdziła karty, które zostały wypełnione poprawnie. Wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/I/1/20** w sprawie zgodności operacji z LSR

„Za” głosowało **8** (w głosowaniu brało udział **8** osób)

#### **WNIOSEK 2020/1T/02**

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: **Gmina Sicienko**

Numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy): **0625490523**

Tytuł operacji: **Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu**

Wnioskowana kwota wsparcia: **191 150 zł**

Na podstawie listy obecności, rejestru grup interesu oraz deklaracji bezstronności i poufności stwierdzono, iż zgodnie z regulaminem Rady podczas oceny wniosku oraz podejmowaniu uchwał zostaną zachowane parytety, sektor publiczny ani żadna grupa interesu nie będą stanowiły więcej niż 49% obecnych na posiedzeniu Rady.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad zgodnością operacji z LSR. Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z LSR.

Po wypełnieniu kart przez członków Rady Komisja Skrutacyjna zebrała i sprawdziła karty, które zostały wypełnione poprawnie. Wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/I/2/20** w sprawie zgodności operacji z LSR

„Za” głosowało **8** (w głosowaniu brało udział **8** osób)

#### **WNIOSEK 2020/1T/03**

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: **Gmina Dobrcz**

Numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy): **062481765**

Tytuł operacji: **Budowa świetlicy na terenie działki nr 100/22 położonej w miejscowości Magdalenka, gmina Dobrcz oraz remont Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu**

Wnioskowana kwota wsparcia: **191 150 zł**

Na podstawie listy obecności, rejestru grup interesu oraz deklaracji bezstronności i poufności stwierdzono, iż zgodnie z regulaminem Rady podczas oceny wniosku oraz podejmowaniu uchwał zostaną zachowane parytety, sektor publiczny ani żadna grupa interesu nie będą stanowiły więcej niż 49% obecnych na posiedzeniu Rady.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad zgodnością operacji z LSR. Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z LSR. Po wypełnieniu kart przez członków Rady Komisja Skrutacyjna zebrała i sprawdziła karty, które zostały wypełnione poprawnie. Wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.



Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/I/3/20** w sprawie zgodności operacji z LSR

„Za” głosowało **8** (w głosowaniu brało udział **8** osób)

#### **WNIOSEK 2020/1T/04**

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: **Gmina Solec Kujawski**

Numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy): **062574265**

Tytuł operacji: **Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przytubie w Gminie Solec Kujawski oraz adaptacja pomieszczeń w Bibliotece Publicznej i w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła**

Wnioskowana kwota wsparcia: **191 150 zł**

Na podstawie listy obecności, rejestru grup interesu oraz deklaracji bezstronności i poufności stwierdzono, iż zgodnie z regulaminem Rady podczas oceny wniosku oraz podejmowaniu uchwał zostaną zachowane parytety, sektor publiczny ani żadna grupa interesu nie będą stanowiły więcej niż 49% obecnych na posiedzeniu Rady oraz jedna osoba się wykluczyła Pani Krystyna Mikulska – zależność służbowa.

Z-ca Przewodniczącej Rady Janina Wszotek otworzyła dyskusję nad zgodnością operacji z LSR. Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z LSR.

Po wypełnieniu kart przez członków Rady Komisja Skrutacyjna zebrała i sprawdziła karty, które zostały wypełnione poprawnie. Wszyscy uprawnieni członkowie Rady ocenili, że operacja jest zgodna z LSR.

Z-ca Przewodniczącej Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/I/4/20** w sprawie zgodności operacji z LSR

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

#### **WNIOSEK 2020/1T/05**

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: **Gmina Koronowo**

Numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy): **062313860**

Tytuł operacji: **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie**

Wnioskowana kwota wsparcia: **191 132 zł**

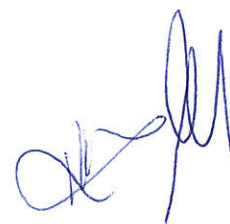
Na podstawie listy obecności, rejestru grup interesu oraz deklaracji bezstronności i poufności stwierdzono, iż zgodnie z regulaminem Rady podczas oceny wniosku oraz podejmowaniu uchwał zostaną zachowane parytety, sektor publiczny ani żadna grupa interesu nie będą stanowiły więcej niż 49% obecnych na posiedzeniu Rady oraz jedna osoba się wykluczyła Pani Brygida Berkowicz - Wyrzykowska – zależność służbowa.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad zgodnością operacji z LSR. Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z LSR.

Po wypełnieniu kart przez członków Rady Komisja Skrutacyjna zebrała i sprawdziła karty, które zostały wypełnione poprawnie. Wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/I/5/20** w sprawie zgodności operacji z LSR

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



Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/I/6/20** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR wraz z załącznikiem.

„Za” głosowało **8** (w głosowaniu brało udział **8** osób)

W następnej kolejności Rada przeszła do procedury wyboru operacji do dofinansowania, przystąpiono do wypełniania Kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami - **Wniosek nr 2020/1T/01**

Opiekun procesu rozdała Karty oceny członkom Rady, a Przewodnicząca otworzyła dyskusję i analizę wniosku pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Po wypełnieniu kart Komisja Skrutacyjna zebrała i sprawdziła karty pod względem ważności oraz przeliczyła punkty.

Na podstawie listy obecności, rejestru grup interesu oraz deklaracji bezstronności i poufności stwierdzono, iż zgodnie z regulaminem Rady podczas oceny wniosku oraz podejmowaniu uchwał zostaną zachowane parytety, sektor publiczny ani żadna grupa interesu nie będą stanowiły więcej niż 49% obecnych na posiedzeniu Rady.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/I/7/20** w sprawie wyboru i ustalenia kwoty wsparcia

„Za” głosowało **8** (w głosowaniu brało udział **8** osób)

Następnie Rada przeszła do procedury wyboru operacji do dofinansowania, przystąpiono do wypełniania Kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami - **Wniosek nr 2020/1T/02**

Opiekun procesu rozdała Karty oceny członkom Rady, a Przewodnicząca otworzyła dyskusję i analizę wniosku pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Po wypełnieniu kart Komisja Skrutacyjna zebrała i sprawdziła karty pod względem ważności oraz przeliczyła punkty.

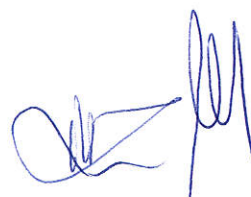
Na podstawie listy obecności, rejestru grup interesu oraz deklaracji bezstronności i poufności stwierdzono, iż zgodnie z regulaminem Rady podczas oceny wniosku oraz podejmowaniu uchwał zostaną zachowane parytety, sektor publiczny ani żadna grupa interesu nie będą stanowiły więcej niż 49% obecnych na posiedzeniu Rady.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/I/8/20** w sprawie wyboru i ustalenia kwoty wsparcia

„Za” głosowało **8** (w głosowaniu brało udział **8** osób)

Następnie Rada przeszła do procedury wyboru operacji do dofinansowania, przystąpiono do wypełniania Kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami - **Wniosek nr 2020/1T/03**

Opiekun procesu rozdała Karty oceny członkom Rady, a Przewodnicząca otworzyła dyskusję i analizę wniosku pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Po wypełnieniu kart Komisja Skrutacyjna zebrała i sprawdziła karty pod względem ważności oraz przeliczyła punkty.



6

Na podstawie listy obecności, rejestru grup interesu oraz deklaracji bezstronności i poufności stwierdzono, iż zgodnie z regulaminem Rady podczas oceny wniosku oraz podejmowaniu uchwał zostaną zachowane parytety, sektor publiczny ani żadna grupa interesu nie będą stanowiły więcej niż 49% obecnych na posiedzeniu Rady.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/I/9/20** w sprawie wyboru i ustalenia kwoty wsparcia

„Za” głosowało **8** (w głosowaniu brało udział **8** osób)

Następnie Rada przeszła do procedury wyboru operacji do dofinansowania, przystąpiono do wypełniania Kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami - **Wniosek nr 2020/1T/04**

Opiekun procesu rozdała Karty oceny członkom Rady, a Przewodnicząca otworzyła dyskusję i analizę wniosku pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Po wypełnieniu kart Komisja Skrutacyjna zebrała i sprawdziła karty pod względem ważności oraz przeliczyła punkty.

Na podstawie listy obecności, rejestru grup interesu oraz deklaracji bezstronności i poufności stwierdzono, iż zgodnie z regulaminem Rady podczas oceny wniosku oraz podejmowaniu uchwał zostaną zachowane parytety, sektor publiczny ani żadna grupa interesu nie będą stanowiły więcej niż 49% obecnych na posiedzeniu Rady oraz jedna osoba się wykluczyła Pani Krystyna Mikulska – zależność służbowa.

Z-ca Przewodniczącej Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/I/10/20** w sprawie wyboru i ustalenia kwoty wsparcia

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

Następnie Rada przeszła do procedury wyboru operacji do dofinansowania, przystąpiono do wypełniania Kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami - **Wniosek nr 2020/1T/05**

Opiekun procesu rozdała Karty oceny członkom Rady, a Przewodnicząca otworzyła dyskusję i analizę wniosku pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Po wypełnieniu kart Komisja Skrutacyjna zebrała i sprawdziła karty pod względem ważności oraz przeliczyła punkty.

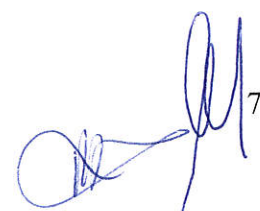
Na podstawie listy obecności, rejestru grup interesu oraz deklaracji bezstronności i poufności stwierdzono, iż zgodnie z regulaminem Rady podczas oceny wniosku oraz podejmowaniu uchwał zostaną zachowane parytety, sektor publiczny ani żadna grupa interesu nie będą stanowiły więcej niż 49% obecnych na posiedzeniu Rady oraz jedna osoba się wykluczyła Pani Brygida Berkowicz - Wyrzykowska – zależność służbowa.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/I/11/20** w sprawie wyboru i ustalenia kwoty wsparcia

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

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/I/12/20** wraz z załącznikiem (listą operacji wybranych).

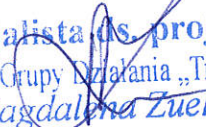
„Za” głosowało **8** (w głosowaniu brało udział **8** osób)



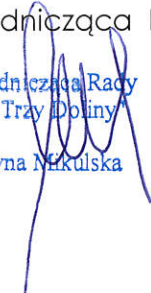
Załączniki:

1. Lista obecności
2. Deklaracje bezstronności i poufności dla naboru IT/2020
3. Parytety i rejestry interesów
4. Protokół Komisji Skrutacyjnej
5. Uchwały od nr PROW/I/1/20 do nr PROW/I/12/20

Protokół sporządziła:

  
Specjalista ds. projektów  
Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”  
Magdalena Zuehlke

Przewodnicząca Rady:

  
Przewodnicząca Rady  
LGD "Trzy Doliny"  
Krystyna Nekulska