

Protokół

z III posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”

w dniu 23.04.2020 r.

w sprawie podjęcia uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonych naborów
5D/2019 ; 6P/2019 i 1T/2020

W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Rady Stowarzyszenia – wg listy obecności 7 na 8 członków Rady.

imię i nazwisko	sektor	udział % w obradach	jeżeli członek obecny wpisz 1, jeżeli nieobecny wpisz 0
Katarzyna Piekut-Kaluba	Gospodarczy	28,57	1
Janina Wszótek			1
Jerzy Demyda			1
Bolesław Zwolanowski	Mieszkańcy	28,57	1
Leszek Czerkawski	Publiczny	14,29	1
Brygida Berkowicz - Wyrzykowska			0
Krystyna Mikulska	Społeczny	28,57	1
Danuta Szczepaniak - Kucik			1

Zidentyfikowana grupa interesu - władza publiczna:	
Krystyna Mikulska	14,29%
Leszek Czerkawski	14,29%
RAZEM	28,57%

Pozostali uczestnicy posiedzenia:


Prezes/Kierownik Biura : Leszek Kuziak

Specjalista ds. Projektów/opiekun procesu: Magdalena Zuehlke

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 przedstawiła porządek 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. Złożenie wyjaśnień do Urzędu Marszałkowskiego odnośnie przeprowadzonego naboru 5D/2019
7. Podjęcie uchwał zmieniających w zakresie wskazanym przez UM
8. Złożenie wyjaśnień do Urzędu Marszałkowskiego odnośnie przeprowadzonego naboru 6P/2019
9. Podjęcie uchwał zmieniających w zakresie wskazanym przez UM
10. Złożenie wyjaśnień do Urzędu Marszałkowskiego odnośnie przeprowadzonego naboru 1T/2020
11. Podjęcie uchwał zmieniających w zakresie wskazanym przez UM
12. Zamknięcie posiedzenia, podpisanie dokumentów, podpisanie protokołu, przekazanie dokumentacji z posiedzenia do Biura LGD.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie a następnie Przewodnicząca zaproponowała wyłonienie Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydaty:

1. Janina Wszótek
2. Danuta Szczepaniak - Kucik

Kandydaci zgodzili się i przystąpiono do głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. „Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Opiekun procesu – Magdalena Zuehlke przedstawiła członkom Rady pisma z Urzędu Marszałkowskiego, omówiła punkty dotyczące wyjaśnień członków Rady i poprosiła o ich stanowiska co do poszczególnych kryteriów oraz omówiła wprowadzone zmiany w uchwałach dotyczących poszczególnych naborów..

Członkowie Rady rozpoczęli dyskusje i przedstawili swoje wyjaśnienia opiekunowi procesu, które zostały umieszczone w piśmie do Urzędu Marszałkowskiego.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał zmieniających.

NABÓR 5D/2019

Ponieważ skład Rady był taki sam jak w dniu 17.12.2019 r. a deklaracje bezstronności i poufności wypełniane były dla naboru 5D/2019 nie zostały one ponownie wypełnione.

Grupy interesu:



2

Przewodnicząca Rady LGD zarządziła ustalenie grupy interesu – ustalono jedną grupę interesu tj. grupa interesu sektora publicznego w skład, której weszły dwie osoby: Krystyna Mikulska, Leszek Czerkawski – **28,57% (nie przekracza 49%)**

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 **PROW/III/1/2020** w sprawie zmiany Uchwały nr **PROW/VIII/8/19** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/5D/02 oraz ustalenia kwoty wsparcia

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

Jako kolejną Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/III/2/20** wraz z załącznikiem (listą operacji wybranych) w sprawie zmiany Uchwały PROW/VIII/12/19 dotyczącej zatwierdzenia listy operacji wybranych

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

NABÓR 6P/2019

Ponieważ skład Rady był taki sam jak w dniu 17.12.2019 r. a deklaracje bezstronności i poufności wypełniane były dla naboru 6P/2019 nie zostały one ponownie wypełnione.

Grupy interesu:

Przewodnicząca Rady LGD zarządziła ustalenie grupy interesu – ustalono jedną grupę interesu tj. grupa interesu sektora publicznego w skład, której weszły dwie osoby: Krystyna Mikulska, Leszek Czerkawski – **28,57% (nie przekracza 49%)**

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/III/3/20** wraz z załącznikiem (listą operacji wybranych) w sprawie zmiany Uchwały PROW/VIII/16/19 dotyczącej zatwierdzenia listy operacji wybranych

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

NABÓR 1T/2020

Ponieważ wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu w dniu 23.04.2020 byli również obecni na Posiedzeniu w dniu 12.02.2020 a deklaracje były wypełniane dla naboru 1T/2020 nie zostały one ponownie wypełnione.



Grupy interesu:

Przewodnicząca Rady LGD zarządziła ustalenie grupy interesu – ustalono jedną grupę interesu tj. grupa interesu sektora publicznego w skład, której weszły dwie osoby: Krystyna Mikulska, Leszek Czerkawski – **28,57% (nie przekracza 49%)**

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 **PROW/III/4/2020** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/I/8/20** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2020/1T/02 oraz ustalenia kwoty wsparcia

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

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/III/5/2020** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/I/11/20** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2020/1T/05 oraz ustalenia kwoty wsparcia

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

Jako ostatnią Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/III/6/20** wraz z załącznikiem (listą operacji wybranych) w sprawie zmiany Uchwały PROW/I/12/20 dotyczącej zatwierdzenia listy operacji wybranych

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

Następnie Przewodnicząca przeszła do punktu dotyczącego wolnych wniosków i spraw bieżących. Na tym wyczerpano porządek obrad i zakończono posiedzenie.

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Protokół Komisji Skrutacyjnej

Protokół sporządziła:

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

Przewodnicząca Rady:

[Podpis]
Przewodnicząca Rady
LGD „Trzy Doliny”

Krystyna Mikulska

Protokół Komisji Skrutacyjnej

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

Członkowie Komisji Skrutacyjnej:

1. Janina Wszotek
2. Danuta Szczepaniak - Kucik

1. Uchwały zmieniające do naboru **5D/2019**

Uchwała Nr PROW/III/1/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” z dnia **23.04.2020r** w sprawie zmiany uchwały nr PROW/VIII/8/19 dotyczącej oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2019/5D/02**

Lp.	Nazwa lub imię i nazwisko Wnioskodawcy Numer identyfikacyjny	Tytuł operacji	Numer sprawy nadany przez LGD	Liczba osób biorących udział w głosowaniu	Liczba głosów ważnych	Liczba głosów nieważnych
1.	Diecezja Bydgoska Parafia Rzymsko Katolicka pw. Andrzeja Boboli w Sicienku 069646433	Przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego kościoła zgodnie z wymaganiami konserwatora zabytków. Przeprowadzenie konserwacji zabytkowych lichtarzy.	2019/5D/02	7	7	0

Uchwała Nr PROW/III/2/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” z dnia **23.04.2020r** w sprawie zmiany uchwały nr PROW/VIII/12/19 dotyczącej zatwierdzenia listy operacji wybranych

Lp.	Nazwa lub imię i nazwisko Wnioskodawcy Numer identyfikacyjny	Tytuł operacji	Numer sprawy nadany przez LGD	Liczba osób biorących udział w głosowaniu	Liczba głosów ważnych	Liczba głosów nieważnych
1.	Zgodnie z załącznikiem nr do uchwały	Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	Zgodnie z załącznikiem nr do uchwały	7	7	0

2. Uchwały zmieniające do naboru **6P/2019**

Uchwała Nr PROW/III/3/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” z dnia **23.04.2020r** w sprawie zmiany uchwały nr PROW/VIII/16/19 dotyczącej zatwierdzenia listy operacji wybranych

Lp.	Nazwa lub imię i nazwisko Wnioskodawcy Numer identyfikacyjny	Tytuł operacji	Numer sprawy nadany przez LGD	Liczba osób biorących udział w głosowaniu	Liczba głosów ważnych	Liczba głosów nieważnych

1.	Zgodnie z załącznikiem nr do uchwały	Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	Zgodnie z załącznikiem nr do uchwały	7	7	0
----	--------------------------------------	--	--------------------------------------	---	---	---

3. Uchwały zmieniające do naboru 1T/2020

Uchwała Nr PROW/III/4/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” z dnia **23.04.2020r** w sprawie zmiany uchwały nr PROW/I/8/20 dotyczącej oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2020/1T/02**

Lp.	Nazwa lub imię i nazwisko Wnioskodawcy Numer identyfikacyjny	Tytuł operacji	Numer sprawy nadany przez LGD	Liczba osób biorących udział w głosowaniu	Liczba głosów ważnych	Liczba głosów nieważnych
1.	Gmina Sicienko 062549052	Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu	2020/1T/02	7	7	0

Uchwała Nr PROW/III/5/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” z dnia **23.04.2020r** w sprawie zmiany uchwały nr PROW/I/11/20 dotyczącej oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2020/1T/05**

Lp.	Nazwa lub imię i nazwisko Wnioskodawcy Numer identyfikacyjny	Tytuł operacji	Numer sprawy nadany przez LGD	Liczba osób biorących udział w głosowaniu	Liczba głosów ważnych	Liczba głosów nieważnych
1.	Gmina Koronowo 062313860	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wężownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie	2020/1T/05	7	7	0

Uchwała Nr PROW/III/6/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” z dnia **23.04.2020r** w sprawie zmiany uchwały nr PROW/I/12/20 dotyczącej zatwierdzenia listy operacji wybranych

Lp.	Nazwa lub imię i nazwisko Wnioskodawcy Numer identyfikacyjny	Tytuł operacji	Numer sprawy nadany przez LGD	Liczba osób biorących udział w głosowaniu	Liczba głosów ważnych	Liczba głosów nieważnych
1.	Zgodnie z załącznikiem nr do uchwały	Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	Zgodnie z załącznikiem nr do uchwały	7	7	0

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

Beata Szarepaniak-Kucik
Manina Wzrojek