PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady ds. Wyboru Projektów
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią

Numer posiedzenia	XXI
Data / daty posiedzenia	23.01.2019 r. 28.01.2019 r.

W dniu **23.01.2019 r. o godzinie 16.00** w Biurze LGD w Pobórce Wielkiej rozpoczęło się posiedzenie Rady ds. Wyboru Projektów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią.

1. Informacje wstępne

Przewodnicząca Rady Izabela Saturska przywitała zebranych i otworzyła posiedzenie. W chwili otwarcia posiedzenia obecnych na sali było 9 członków Rady. W posiedzeniu Rady uczestniczył również dyrektor biura LGD Grzegorz Supron i pracownicy biura: Angelika Krupa oraz Berenika Błaszczyk.

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad zgodnie z zawiadomieniem o posiedzeniu Rady, przekazanym członkom Rady w dniu 10.01.2019 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ocena wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru 5/2018/G, przedsięwzięcie 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca poinformowała obecnych, że Dyrektor biura LGD zgłosił prośbę o zmianę do porządku obrad dodając po pkt 2 nowy punkt w brzmieniu: „Ocena operacji własnej LGD".

Porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ocena wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru 5/2018/G, przedsięwzięcie 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych.
3. Ocena operacji własnej LGD.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Członkowie Rady nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad, który jednogłośnie przyjęto. W związku z powyższym przystąpiono do jego realizacji.

Na członków komisji skrutacyjnej zaproponowano Tomasza Łykowskiego oraz Tadeusza Obrockiego. Członkowie Rady nie zgłosili uwag oraz jednogłośnie przyjęli skład komisji skrutacyjnej.

Na protokolanta posiedzenia wybrano pracownika biura LGD Berenikę Błaszczyk.

W posiedzeniu Rady ds. Wyboru Projektów uczestniczyło 9 osób, reprezentujących poszczególne sektory: Izabela Saturska – mieszkańcy, Anna Pyda – sektor społeczny, Mariola Zielińska – mieszkańcy, Julian Graś – sektor społeczny, Marcin Stańczyk – sektor gospodarczy, Henryk Stańczyk – sektor publiczny, Tomasz Łykowski – sektor publiczny, Tadeusz Obrocki – sektor gospodarczy, Edward Starszak – mieszkańcy.
Przewodnicząca sprawdziła prawomocność posiedzenia, stwierdziła obecność na podstawie listy obecności, zbadano również parytety, które przedstawiały się następująco:

Nazwa sektora	Liczba reprezentantów	% udział w głosowaniu
Sektor publiczny	2	22,22
Sektor społeczny	2	22,22
Sektor gospodarczy	2	22,22
Mieszkańcy	3	33,34

Następnie dokonano weryfikacji identyfikacji grup interesów całej Rady ds. Wyboru Projektów. Potwierdzono, że w Radzie występują następujące grupy interesów: publiczny, społeczny i gospodarczy. Członkowie Rady potwierdzili przynależność do grup interesów zgodnie z rejestrem będącym w posiadaniu biura LGD.
Na podstawie zidentyfikowanych grup interesów stwierdzono, że wśród obecnych członków Rady rozkład grup interesów jest następujący:

Lp.	Władze publiczne/grupa interesu	Odsetek praw głosu	
1	władze publiczne (wójt, radny gminy)	3,00	33,33%
2	grupa interesu publicznego	4,00	33,33%
3	grupa interesu społecznego	4,00	33,33%
4	grupa interesu gospodarczego	4,00	33,33%

Przystąpiono do dalszej pracy.

2. Ocena wniosków w ramach naboru o powierzenie grantu w ramach naboru 5/2018/G, przedsięwzięcie 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i

prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych.

Przewodnicząca poinformowała Radnych, że w ramach naboru 5/2018/G, przedsięwzięcie 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych, wpłynęło 8 wniosków. Nastąpiła prezentacja wniosków i wnioskodawcy na podstawie rejestru wniosków.

Przewodnicząca Rady poinformowała członków Rady o konieczności zachowania bezstronności i poufności dotyczącej oceny i wyboru operacji. W przypadku, gdy członek Rady nie może zachować bezstronności powinien o tym fakcie poinformować Przewodniczącą Rady i jednocześnie zobowiązany jest do przekazania informacji do rejestru interesów. Przewodnicząca Rady poinformowała, iż przed oceną i wyborem projektu odbędzie się badanie bezstronności i wypełnianie rejestru interesów.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że pracownicy biura LGD uczestniczący w ocenie formalnej wniosku podpisali deklaracje bezstronności i poufności.

Członkowie Rady podpisali deklarację bezstronności i poufności odnośnie wniosku. Jeden członek Rady (Anna Pyda) zgłosiła powiązanie z wnioskodawcą (Ochotnicza Straż Pożarna w Pobórce Wielkiej) – członek wspierający. Odnotowano w rejestrze interesów.

Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że biuro LGD dokonało oceny formalnej wniosku oraz oceny zgodności grantobiorcy z programem PROW 2014-2020. Odczytano listę wniosków ocenionych w tym zakresie.

Przygotowano uchwałę **XXI/161/19 w sprawie zgodności grantów z oceną formalną i warunkami PROW - nabór 5/2018/G.**

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Liczba obecnych Radnych: **9.** Za przyjęciem uchwały - 9, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła uchwałę.

Przystąpiono do dalszej oceny.

Nr wniosku	1/5/2018/G
Nazwa wnioskodawcy	Ochotnicza Straż Pożarna w Pobórce Wielkiej
Tytuł operacji	Kreatywnie i sportowo w Pobórce Wielkiej

Na podstawie rejestru bezstronności oraz rejestru interesów stwierdzono konieczność wyłączenia z oceny Annę Pydę, członka wspierającego OSP Pobórka Wielka. Wyłączony członek Rady opuścił salę.

Ponownie przystąpiono do zbadania parytetów.

Lp.	Władze publiczne/grupa interesu	Odsetek praw głosu	
1	władze publiczne (wójt, radny gminy)	3,00	33,33%

2	grupa interesu publicznego	4,00	**40,00%**
3	grupa interesu społecznego	3,00	**30,00%**
4	grupa interesu gospodarczego	3,00	**30,00%**

Pracownicy Biura rozdali karty oceny merytorycznej. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **27,25** punktów w ocenie.

Pracownicy Biura rozdali karty ustalenia kwoty wsparcia. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Ustalona kwota wsparcia wyniosła **14 509,00 zł**, maksymalny poziom dofinansowania: **100 %,** wkład własny wnioskodawców stanowiący publiczne środki krajowe **0,00 zł**.

Pracownicy Biura rozdali karty oceny wniosku o powierzenie grantu według lokalnych kryteriów wyboru. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **18,00** punktów w ocenie.

Przystąpiono do dalszej oceny.

Nr wniosku	**2/5/2018/G**
Nazwa wnioskodawcy	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dobrzyca"
Tytuł operacji	Odkrywamy sekrety lasu szlakiem dobrego smaku

Na podstawie rejestru bezstronności oraz rejestru interesów nie stwierdzono konieczności wyłączenia z oceny członka Rady.

Pracownicy Biura rozdali karty oceny merytorycznej. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **19,56** punktów w ocenie.

Z uwagi na negatywną ocenę merytoryczną wniosek nie został poddany dalszej ocenie.

Przystąpiono do dalszej oceny.

Nr wniosku	**3/5/2018/G**
Nazwa wnioskodawcy	Stowarzyszenie "Formacja Dźwierszno O.M.M.P"
Tytuł operacji	Biesiada kulinarna pn. "Wspólne gotowanie na Krajnie - szansą na wzmocnienie aktywności lokalnej społeczności"

Na podstawie rejestru bezstronności oraz rejestru interesów nie stwierdzono konieczności wyłączenia z oceny członka Rady.

Pracownicy Biura rozdali karty oceny merytorycznej. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **18,78** punktów w ocenie.

Z uwagi na negatywną ocenę merytoryczną wniosek nie został poddany dalszej ocenie.

Przystąpiono do dalszej oceny.

Nr wniosku	**4/5/2018/G**
Nazwa wnioskodawcy	Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostowie
Tytuł operacji	Trzydzieści uciśnięć i dwa wdechy - instruktaż i praktyka zrobią z ciebie ratownika

Na podstawie rejestru bezstronności oraz rejestru interesów nie stwierdzono konieczności wyłączenia z oceny członka Rady.

Pracownicy Biura rozdali karty oceny merytorycznej. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **21** punktów w ocenie.

Pracownicy Biura rozdali karty ustalenia kwoty wsparcia. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Ustalona kwota wsparcia wyniosła **16 280 zł**, maksymalny poziom dofinansowania: **100 %,** wkład własny wnioskodawców stanowiący publiczne środki krajowe .....

Pracownicy Biura rozdali karty oceny wniosku o powierzenie grantu według lokalnych kryteriów wyboru. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **12** punktów w ocenie.

Przystąpiono do dalszej oceny.

Nr wniosku	**5/5/2018/G**
Nazwa wnioskodawcy	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Ryś"
Tytuł operacji	Kajakiem przez życie

Na podstawie rejestru bezstronności oraz rejestru interesów nie stwierdzono konieczności wyłączenia z oceny członka Rady.

Pracownicy Biura rozdali karty oceny merytorycznej. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **22,78** punktów w ocenie.

Pracownicy Biura rozdali karty ustalenia kwoty wsparcia. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Ustalona kwota wsparcia wyniosła **17 824 zł**, maksymalny poziom dofinansowania: **100 %,** wkład własny wnioskodawców stanowiący publiczne środki krajowe .....

Pracownicy Biura rozdali karty oceny wniosku o powierzenie grantu według lokalnych kryteriów wyboru. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **15** punktów w ocenie.

Przystąpiono do dalszej oceny.

Nr wniosku	**6/5/2018/G**
Nazwa wnioskodawcy	Stowarzyszenie "Stara Noteć Białośliwie"
Tytuł operacji	Fauna i Flora Pradoliny Noteci Widziana z Kajaka

Na podstawie rejestru bezstronności oraz rejestru interesów nie stwierdzono konieczności wyłączenia z oceny członka Rady.

Pracownicy Biura rozdali karty oceny merytorycznej. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **23** punkty w ocenie.

Pracownicy Biura rozdali karty ustalenia kwoty wsparcia. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Ustalona kwota wsparcia wyniosła **17 203,00 zł**, maksymalny poziom dofinansowania: **100 %,** wkład własny wnioskodawców stanowiący publiczne środki krajowe **0,00 zł**.

Pracownicy Biura rozdali karty oceny wniosku o powierzenie grantu według lokalnych kryteriów wyboru. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **15,00** punktów w ocenie.

Przystąpiono do dalszej oceny.

Nr wniosku	**7/5/2018/G**
Nazwa wnioskodawcy	Stowarzyszenie Grupa Biegowa Energy Kaczory
Tytuł operacji	Organizacja biegu przełajowego „Szlakiem Królewskim”

Na podstawie rejestru bezstronności oraz rejestru interesów nie stwierdzono konieczności wyłączenia z oceny członka Rady.

Pracownicy Biura rozdali karty oceny merytorycznej. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **24** punkty w ocenie.

Pracownicy Biura rozdali karty ustalenia kwoty wsparcia. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Ustalona kwota wsparcia wyniosła **8 945,00 zł**, maksymalny poziom dofinansowania: **100 %,** wkład własny wnioskodawców stanowiący publiczne środki krajowe **0,00 zł**.

Pracownicy Biura rozdali karty oceny wniosku o powierzenie grantu według lokalnych kryteriów wyboru. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **17,00** punktów w ocenie.

Przystąpiono do dalszej oceny.

Nr wniosku	**8/5/2018/G**
Nazwa wnioskodawcy	Kółko Rolnicze w Tomaszewie
Tytuł operacji	Aktywnie i medialnie w świetlicy i na działce rekreacyjnej w Tomaszewie

Na podstawie rejestru bezstronności oraz rejestru interesów nie stwierdzono konieczności wyłączenia z oceny członka Rady.

Pracownicy Biura rozdali karty oceny merytorycznej. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia kart i podliczyła głosy. Wniosek uzyskał **11,78** punktów w ocenie.

Z uwagi na negatywną ocenę merytoryczną wniosek nie został poddany dalszej ocenie.

Przewodnicząca Rady po uzgodnieniu z pozostałymi członkami Rady o godz. 18.00 zawiesiła Posiedzenie nr XXI.

W dniu **28.01.2019 r. o godz. 16.00** wznowiono posiedzenie.

Przewodnicząca Rady Izabela Saturska przywitała zebranych i wznowiła posiedzenie. W chwili otwarcia posiedzenia obecnych na sali było 7 członków Rady. W posiedzeniu Rady uczestniczył również dyrektor biura LGD Grzegorz Supron i pracownik biura Berenika Błaszczyk.

W posiedzeniu Rady ds. Wyboru Projektów uczestniczyło 7 osób, reprezentujących poszczególne sektory: Izabela Saturska – mieszkańcy, Anna Pyda – sektor społeczny, Mariola Zielińska – mieszkańcy, Julian Graś – sektor społeczny, Marcin Stańczyk – sektor gospodarczy, Tomasz Łykowski – sektor publiczny, Tadeusz Obrocki – sektor gospodarczy.
Przewodnicząca sprawdziła prawomocność posiedzenia, stwierdziła obecność na podstawie listy obecności, zbadano również parytety, które przedstawiały się następująco:

Nazwa sektora	Liczba reprezentantów	% udział w głosowaniu
Sektor publiczny	1	14,29
Sektor społeczny	2	28,57
Sektor gospodarczy	2	28,57
Mieszkańcy	2	28,57

Następnie dokonano weryfikacji identyfikacji grup interesów całej Rady ds. Wyboru Projektów. Potwierdzono, że w Radzie występują następujące grupy interesów: publiczny, społeczny i gospodarczy. Członkowie Rady potwierdzili przynależność do grup interesów zgodnie z rejestrem będącym w posiadaniu biura LGD.

Na podstawie zidentyfikowanych grup interesów stwierdzono, że wśród obecnych członków Rady rozkład grup interesów jest następujący:

Lp.	Władze publiczne/grupa interesu	Odsetek praw głosu	
1	władze publiczne (wójt, radny gminy)	1,00	12,50%
2	grupa interesu publicznego	2,00	20%
3	grupa interesu społecznego	4,00	40%
4	grupa interesu gospodarczego	4,00	40%

Na podstawie przyznanej punktacji, w oparciu o „Procedurę oceny i wyboru grantów", uszeregowano wnioski na liście rankingowej.

Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały **XXI/174/19 w sprawie listy rankingowej wniosków dot. naboru 5/2018/G, 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych.**

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XXI/174/19.

Obecnych - 7. Za przyjęciem uchwały - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

Przygotowano uchwałę **nr XXI/175/19 w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych - Ochotnicza Straż Pożarna w Pobórce Wielkiej.**

W głosowaniu nad uchwałą brały udział wyłącznie osoby, które podpisały deklarację bezstronności dla przedmiotowego wniosku. W związku z wyłączeniem się Pani Anny Pydy zbadano ponownie parytety, które przedstawiały się następująco:

Lp.	Władze publiczne/grupa interesu	Odsetek praw głosu	
1	władze publiczne (wójt, radny gminy)	1,00	11,11%
2	grupa interesu publicznego	2,00	**25,00%**
3	grupa interesu społecznego	3,00	**37,50%**
4	grupa interesu gospodarczego	3,00	**37,50%**

Obecnych - 6. Za przyjęciem uchwały - 6, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

Przygotowano uchwałę **nr XXI/176/19 w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dobrzyca"**

W głosowaniu nad uchwałą brały udział wyłącznie osoby, które podpisały deklarację bezstronności dla przedmiotowego wniosku.

Obecnych - 7. Za przyjęciem uchwały - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

Przygotowano uchwałę **nr XXI/177/19 w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych - Stowarzyszenie "Formacja Dźwierszno O.M.M.P"**

W głosowaniu nad uchwałą brały udział wyłącznie osoby, które podpisały deklarację bezstronności dla przedmiotowego wniosku.

Obecnych - 7. Za przyjęciem uchwały - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

Przygotowano uchwałę **nr XXI/178/19 w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych - Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostowie.**

W głosowaniu nad uchwałą brały udział wyłącznie osoby, które podpisały deklarację bezstronności dla przedmiotowego wniosku.

Obecnych - 7. Za przyjęciem uchwały - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

Przygotowano uchwałę **nr XXI/179/19 w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Ryś".**

W głosowaniu nad uchwałą brały udział wyłącznie osoby, które podpisały deklarację bezstronności dla przedmiotowego wniosku.

Obecnych - 7. Za przyjęciem uchwały - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

Przygotowano uchwałę **nr XXI/180/19 w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na**

wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych - Stowarzyszenie "Stara Noteć Białośliwie".

W głosowaniu nad uchwałą brały udział wyłącznie osoby, które podpisały deklarację bezstronności dla przedmiotowego wniosku.

Obecnych - 7. Za przyjęciem uchwały - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

Przygotowano uchwałę **nr XXI/181/19 w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych - Stowarzyszenie Grupa Biegowa Energy Kaczory.**

W głosowaniu nad uchwałą brały udział wyłącznie osoby, które podpisały deklarację bezstronności dla przedmiotowego wniosku.

Obecnych - 7. Za przyjęciem uchwały - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

Przygotowano uchwałę **nr XXI/182/19 w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu - 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych - Kółko Rolnicze w Tomaszewie.**

W głosowaniu nad uchwałą brały udział wyłącznie osoby, które podpisały deklarację bezstronności dla przedmiotowego wniosku.

Obecnych - 7. Za przyjęciem uchwały - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

Do posiedzenia dołączył członek Rady ds. Wyboru Projektów Henryk Stańczyk – reprezentujący sektor publiczny.

Przewodnicząca sprawdziła prawomocność posiedzenia, stwierdziła obecność na podstawie listy obecności, zbadano również parytety, które przedstawiały się następująco:

Nazwa sektora	Liczba reprezentantów	% udział w głosowaniu
Sektor publiczny	2	25,00
Sektor społeczny	2	25,00
Sektor gospodarczy	2	25,00
Mieszkańcy	2	25,00

Członkowie Rady przystąpili do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

3. Ocena operacji własnej LGD.

Przewodnicząca poinformowała Radnych, że do Rady został przekazany wniosek na operację własną LGD w ramach przedsięwzięcia 3.3.1 Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Nr wniosku	**1/1/2018/OW**
Nazwa wnioskodawcy	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią
Tytuł operacji	Spotkania z tradycją na Krajnie – szkolenia dla mieszkańców.

Nastąpiła prezentacja wniosku. Przewodnicząca Rady poinformowała członków Rady o konieczności zachowania bezstronności i poufności dotyczącej oceny i wyboru operacji. W przypadku, gdy członek Rady nie może zachować bezstronności powinien o tym fakcie poinformować Przewodniczącą Rady i jednocześnie zobowiązany jest do przekazania informacji do rejestru interesów. Przewodnicząca Rady poinformowała, iż przed oceną i wyborem projektu odbędzie się badanie bezstronności i wypełnianie rejestru interesów.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że pracownicy biura LGD uczestniczący w ocenie formalnej wniosków podpisali deklaracje bezstronności ponieważ nie uczestniczyli w przygotowaniu wniosku.

Członkowie Rady podpisali deklarację bezstronności i deklarację poufności odnośnie wniosku na operację własną LGD. W pierwszej kolejności Rada rozpoczęła ocenę wniosków pod względem zgodności z LSR.

Przewodnicząca poinformowała, że wniosek poddany został ocenie Biura LGD pod kątem zgodności z LSR: spełnienia wstępnych warunków uzyskania wsparcia oraz zgodności z PROW na lata 2014-2020. W wyniku oceny wnioski spełniły wymagania wstępne i były zgodny z PROW na lata 2014-2020. Przewodnicząca poinformowała, że zatwierdziła karty oceny dokonane przez pracowników Biura. Radni nie zgłosili sprzeciwu do dokonanej oceny.

Przystąpiono do oceny wniosku:

Zbadano występujące grupy interesu, które przed przystąpieniem do głosowania przez obecnych członków Rady, którzy podpisali deklaracje bezstronności do wniosku, wyglądały następująco:

Lp.	Władze publiczne/grupa interesu	Odsetek praw głosu	
1	władze publiczne (wójt, radny gminy)	2,00	25,00%
2	grupa interesu publicznego	3,00	**27,27%**

3	grupa interesu społecznego	4,00	**36,36%**
4	grupa interesu gospodarczego	4,00	**36,36%**

Pracownicy Biura LGD rozdali karty oceny wniosków. Przewodnicząca sprawdziła poprawność kart. Karty zostały wydane tylko tym członkom Rady, którzy złożyli deklarację bezstronności i deklarację poufności.

Członkowie Rady przystąpili do wypełnienia kart oceny wniosku o dofinansowanie pod kątem zgodności z LSR. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia karty i podliczyła głosy. Członkowie komisji skrutacyjnej uzupełnili i podpisali protokół dotyczący zgodności z LSR. Do protokołu komisji skrutacyjnej zostały dołączone wypełnione karty zgodności z LSR. Operację uznano za zgodną z LSR.

Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że na podstawie wypełnionych kart wstępnej oceny wniosku o dofinansowanie, kart oceny wniosku o dofinansowanie pod kątem zgodności z LSR – zgodność z programem PROW 2014-2020 i kart oceny zgodności wniosku z celami LSR przygotowana została lista operacji ocenionych pod względem zgodności z LSR w zakresie przedsięwzięcia „3.3.1 Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych", w ramach naboru 1/2018/OW.

Przygotowano uchwałę **XXI/183/19** dotyczącą listy operacji ocenionych pod względem LSR w ramach operacji własnej LGD.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Liczba obecnych Radnych: 8. Za przyjęciem uchwały - 8, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0, wyłączonych z głosowania: 0. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła uchwałę.

Członkowie Rady przystąpili do dalszej oceny wniosków.

Nr wniosku	**1/1/2018/OW**
Nazwa wnioskodawcy	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią
Tytuł operacji	Spotkania z tradycją na Krajnie – szkolenia dla mieszkańców.

Pracownicy Biura rozdali karty ustalenia kwoty wsparcia, członkowie Rady przystąpili do wypełnienia Kart ustalenia kwoty wsparcia.

Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia karty i podliczyła głosy. Ustalona kwota wsparcia wyniosła **50 000 zł**, wkład własny stanowiący publiczne środki krajowe wyniósł 0,00 zł. Ustalona intensywność pomocy na podstawie analizy wniosku o przyznanie pomocy wyniosła **98,85 %.**

Pracownicy biura rozdali karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD. Członkowie Rady przystąpili do wypełnienia Kart. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia karty i podliczyła głosy. Liczba otrzymanych punktów: **17,00**.

Przygotowano uchwałę nr **XXI/184/19** w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku:

Nr wniosku	**1/1/2018/OW**
Nazwa wnioskodawcy	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią
Tytuł operacji	Spotkania z tradycją na Krajnie – szkolenia dla mieszkańców.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr **XXI/184/19**. W głosowaniu nad uchwałą brały udział wyłącznie osoby, które podpisały deklarację bezstronności dla przedmiotowego wniosku.

Liczba obecnych Radnych: 8. Za przyjęciem uchwały - 8, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0, wyłączonych z głosowania: 0. Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

4. Sprawy różne.
Nie zgłoszono spraw różnych.

5. Zakończenie posiedzenia.
Posiedzenie zostało zamknięte przez Przewodniczącą Rady.

Godzina zakończenia posiedzenia: 18.00.

Spis podjętych uchwał	
Numer uchwały	**Zakres tematyczny**
XXI/161/19	w sprawie zgodności grantów z oceną formalną i warunkami PROW - nabór 5/2018/G
XXI/174/19	w sprawie listy rankingowej grantów - nabór 5/2018/G
XXI/175/19	w sprawie wyboru - Ochotnicza Straż Pożarna w Pobórce Wielkiej
XXI/176/19	w sprawie wyboru - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dobrzyca"
XXI/177/19	w sprawie wyboru - Stowarzyszenie "Formacja Dźwierszno O.M.M.P"
XXI/178/19	w sprawie wyboru - Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostowie
XXI/179/19	w sprawie wyboru - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Ryś"
XXI/180/19	w sprawie wyboru - Stowarzyszenie "Stara Noteć Białośliwie"
XXI/181/19	w sprawie wyboru - Stowarzyszenie Grupa Biegowa Energy Kaczory

XXI/182/19	w sprawie wyboru - Kółko Rolnicze w Tomaszewie
XXI/183/19	w sprawie zgodności z LSR operacji własnej LGD 1/1/2018/OW
XXI/184/19	w sprawie wyboru operacji własnej LGD 1/1/2018/OW

Pobórka Wielka, 28.01.2019 r.

Protokolant

Berenika Błaszczyk

Przewodnicząca Rady

Izabela Saturska