



STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZA ZGŁOWIACZKI

Protokół posiedzenia Rady nr 2/VII/2018

W dniach 19.07.2018 – 20.07.2018 r. w Choceniu o godz. 9:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w związku z wyborem i oceną operacji przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, **nr konkursu 1/2018.**

Przewodniczący Rady Adam Ciesielski otworzył posiedzenie Rady i zaprezentował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór dwóch sekretarzy stanowiących komisję skrutacyjną.
3. Przedstawienie porządku obrad i poddanie go pod głosowanie.
4. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności przez członków Rady i sporządzenie Rejestru interesów członków Rady.
5. Omówienie wniosków, przedstawienie wyników oceny wstępnej, dyskusja.
6. Ocena zgodności operacji z LSR- w tym:
 - Podjęcie oddzielnych uchwał dla każdej operacji w zakresie zgodności/niezgodności operacji z LSR.
 - Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR.- oddzielnych dla każdego z konkursów
 - Podjęcie uchwały w zakresie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR.
7. Ocena zgodności operacji pod względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji -w tym:
 - Sporządzenie listy operacji wybranych/niewybranych (oddzielnych dla każdego z Konkursów)
 - Podjęcie uchwały w zakresie przyjęcia listy operacji wybranych/niewybranych.
 - Podjęcie uchwał o wyborze operacji. – dla każdej operacji oddzielna.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia Rady .

Ad.1)

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność posiedzenia na 14 członków Rady obecnych 9. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji wymaga obecności, co najmniej 50% składu Rady.

Na posiedzenie Rady przybyło dziewięciu członków:

Skład Rady (max. liczba osób)	14
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	9
%	64
Nieobecni na posiedzeniu	1. Ewa Adamczewska 2. Seweryn Hołtyń 3. Anna Molewska 4. Zbigniew Piotrkowski 5. Sławomir Terpiński

W posiedzeniu Rady uczestniczył dyrektor biura LGD Aneta Hoffman i pracownik biura LGD Renata Łukasiak.

Ad.2)

Przewodniczący Rady zaproponował Panią Agnieszkę Świątkowską i Pana Mirosława Piotra Wojtczaka na sekretarzy posiedzenia, stanowiących jednocześnie komisję skrutacyjną. Nie zgłoszono innych kandydatur. Obie osoby wraziły zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym wskazane powyżej osoby zostały wybrane na sekretarzy posiedzenia.

Ad.3)

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i poddał go pod głosowanie. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. Wszyscy byli- za, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.4)

- a) Przed przystąpieniem do omówienia wniosków, a tym samym oceny i wyboru operacji w ramach naboru, każdy członek Rady podpisał *Deklaracje poufności i bezstronności* zawierającą m.in. informację o ewentualnych włączeniach z oceny. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD sporządził *Rejestr interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki*.
 - b) Na podstawie sporządzonego rejestru, przed omówieniem danego wniosku, sekretarze posiedzenia przeprowadzili każdorazowo procedurę wyłączenia członka Rady z oceny i wyboru operacji oraz badanie czy Rada zachowuje wymagane parytety, tj.
- **Warunek 1** - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi,
 - **Warunek 2** – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Analizując warunek 1 w dwudziestu czterech przypadkach (we wszystkich wnioskach) sektor publiczny był reprezentowany przez 4 osoby na 9 oceniających członków Rady, co stanowi 44,44% liczby oceniających członków RADY.

W związku z powyższym warunek żeby, co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi – został spełniony.

Analizując warunek 2, mając na uwadze zakres rozpatrywanych naborów dotyczących operacji w **zakresie podejmowania działalności gospodarczej** w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze operacji nie stwierdzono wystąpienia żadnych grup interesu.

Szczegóły włączeń i spełnienia warunków zawarto w Protokole komisji skrutacyjnej (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Lista wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu Rady (zgodnie z kolejnością wpływu do biura LGD) wraz ze wskazaniem osób wyłączonych z oceny i wyboru:

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady wyłączeni z dyskusji i oceny
1	61/2018/P	Anna Bryn-Zawadzka	Podjęcie oraz prowadzenie nowej działalności gospodarczej pn. EKOZAW Anna Bryn- Zawadzka w zakresie oferowania usług zagospodarowania terenów zieleni oraz sprzedaży peletu opałowego z biomasy na obszarze LSR	-
2	62/2018/P	Patryk Paweł Jankowski	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży w zakresie środków ochrony roślin, nawozów mineralnych oraz nasion.	-
3	63/2019/P	Dawid Muśkiewicz	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług ogólnobudowlanych.	-
4	64/2018/P	Joanna Tuszyńska	Utworzenie oraz prowadzenie nowej działalności gospodarczej pn. Agencja Artystyczna Joanna Tuszyńska na obszarze LSR w zakresie usługi fotograficznej, fotobudki, video, dekoracji światłem, tańca w chmurach podczas imprez okolicznościowych.	-
5	65/2018/P	Marcin Zieliński	Utworzenie i prowadzenie nowej działalności gospodarczej na obszarze LSR z zakresu świadczenia usług naprawy samochodów	-
6	66/2018/P	Robert Żelazek	Utworzenie oraz prowadzenie nowej działalności gospodarczej pn.P.P.U.H Robert Żelazek na obszarze LSR w zakresie remontów , napraw samochodów i konserwacji maszyn.	-
7	67/2018/P	Zbigniew Dariusz Kowalec	Utworzenie i prowadzenie nowej działalności gospodarczej pn "Gardenia Zbigniew Kowalec" zajmującej się- zakładaniem i pielęgnacją ogrodów oraz terenów zielonych na obszarze LSR	-
8	68/2018/P	Paweł Stefan Frankowski	Rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług budowlanych z wykorzystaniem podstawowych urządzeń budowlanych na	-

			rzecz osób fizycznych i przedsiębiorstw	
9	69/2018/P	Karolina Maria Lewandowska	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).	-
10	70/2018/P	Ryszard Janusz Kapuściński	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej poprzez utworzenie warsztatu samochodowego Auto Naprawa Ryszard Kapuściński	-
11	71/2018/P	Luiza Barcz	Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług obejmujących naprawę i konserwację maszyn rolniczych.	-
12	72/2018/P	Tomasz Piernik	Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na remontach i naprawach samochodów.	-
13	73/2018/P	GÓRECKI PIOTR	Utworzenie i wyposażenie działalności zw. ze świadczeniem usług fizjoterapeutycznych i odnowy biologicznej przede wszystkim w formie mobilnej	-
14	74/2018/P	PIOTR TOMASZ PAWLAK	Podjęcie i utrzymanie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług rekreacji konnej i hipoterapii oraz budowa hali przeznaczonej do świadczenia tych usług.	-
15	75/2018/P	Jacek Tarka	Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na mobilnej diagnostyce samochodów.	-
16	76/2018/P	Martyna Skowrońska	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w celu świadczenia usług mechaniki samochodowej	-
17	77/2018/P	Dominik Bogusławski	Założenie działalności gospodarczej w formie mobilnej myjni parowej oferującej szeroki zakres innowacyjnych i ekologicznych usług na terenie powiatu włocławskiego.	-
18	78/2018/P	Piotr Lewandowski	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej zajmującej się świadczeniem usług serwisu maszyn i sprzętu rolniczego oraz świadczenia usług spawalniczych z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi	-

19	79/2018/P	Anna Jadwiga Rułka- Jabłczyńska	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie zagospodarowania terenów zielonych.	-
20	80/2018/P	EMILIA GŁOWACKA	Utworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą: Cukiernia Karmelova Emilia Głowacka w zakresie produkcji i sprzedaży tortów i ciast na terenie LSR.	-
21	81/2018/P	Kinga Będziak	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji szachów	-
22	82/2018/P	Albert Krzysztof Mieszkowski	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej zakresu produkcji grafiki, poligrafii i obróbki cyfrowej.	-
23	83/2018/P	Agnieszka Jadczak	Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług fotograficznych.	-
24	84/2018/P	HUBERT ŻELAZEK	Utworzenie oraz prowadzenie nowej działalności gospodarczej pn. "Garden" Hubert Żelazek na obszarze LSR w zakresie zagospodarowania terenów zieleni.	-

Ad.5)

- a) Prezentacji poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy (według kolejności z rejestru wniosków LGD) oraz wyników wyboru weryfikacji wstępnej wniosków przeprowadzonej przez pracowników biura LGD dokonał dyrektor biura LGD Aneta Hoffman.
- b) Po prezentacji każdego wniosku Przewodniczący posiedzenia zarządzał dyskusję na temat omawianego wniosku.

Ad.6)

Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady w oparciu o Karty weryfikacji wstępnej wniosków oraz dokumentację złożoną przez wnioskodawcę dokonali indywidualnej oceny każdego wniosku na **KARCIE ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR**.

Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą **KARTY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR** zawiera Protokół komisji skrutacyjnej (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Po przeprowadzeniu głosowania dla każdej operacji indywidualnie Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki podjęła uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z LSR.

poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie wyników głosowania.

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)	Sektor publiczny/ władza publiczna	Głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR				Numer podjętej uchwały
				Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
61/2018/P	Anna Bryn- Zawadzka	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/1/18
62/2018/P	Patryk Paweł Jankowski	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/2/18
63/2019/P	Dawid Muśkiewicz	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/3/18
64/2018/P	Joanna Tuszyńska	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/4/18
65/2018/P	Marcin Zieliński	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/5/18
66/2018/P	Robert Żelazek	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/6/18
67/2018/P	Zbigniew Dariusz Kowalec	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/7/18
68/2018/P	Paweł Stefan Frankowski	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/8/18
69/2018/P	Karolina Maria Lewandowska	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/9/18
70/2018/P	Ryszard Janusz Kapuściński	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/10/18
71/2018/P	Luiza Barcz	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/11/18
72/2018/P	Tomasz Piernik	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/12/18
73/2018/P	GÓRECKI PIOTR	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/13/18
74/2018/P	PIOTR TOMASZ PAWLAK	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/14/18
75/2018/P	Jacek Tarka	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/15/18
76/2018/P	Martyna Skowrońska	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/16/18
77/2018/P	Dominik Bogusławski	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/17/18
78/2018/P	Piotr Lewandowski	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/18/18
79/2018/P	Anna Jadwiga Rułka- Jabłczyńska	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/19/18
80/2018/P	EMILIA GŁOWACKA	NIE	44,44%	9	9	0	0	2/20/18
81/2018/P	Kinga Będziak	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/21/18

82/2018/P	Albert Krzysztof Mieszkowski	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/22/18
83/2018/P	Agnieszka Jadczak	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/23/18
84/2018/P	HUBERT ŻELAZEK	TAK	44,44%	9	9	0	0	2/24/18

Na podstawie wyników powyższych głosowań sporządzono Listy operacji zgodnych z LSR.

W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki;

- Uchwałę nr 2/25/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2018 na działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach konkursu 4/2017,

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania było 9 osób, za było 9 osób, przeciw nie było nikogo oraz nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wynik głosowania przedstawił Przewodniczący Rady.

Ad.7)

Członkowie Rady w oparciu o zapisy zawarte we wnioskach o przyznanie pomocy i zapisy zawarte w załącznikach do wniosku przystąpili do **Oceny operacji pod względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków**. Każdy wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady na KARCIE OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU (PROW1).

Komisja skrutacyjna dokonała sprawdzenia poprawności wypełniania kart, dokonano stosownych poprawek. Komisja dokonała wyliczeń średniej z ilości przyznanych punktów oraz dokonała weryfikacji spełnienia wymaganego minimum punktowego dla każdej operacji.

Na podstawie wyników powyższych głosowań członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki:

- Uchwałę nr 2/26/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2018 na działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania było 9 osób, za było 9 osób, przeciw nie było nikogo oraz nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wynik głosowania przedstawił Przewodniczący Rady.

Szczegółowe wyniki głosowania w sprawie wyboru operacji zawiera Protokół komisji skrutacyjnej (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Po przeprowadzeniu głosowania dla każdej operacji indywidualnie Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki podjęła uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie wyników głosowania.

Znak sprawy LGD	Osoby wyłączone z głosowania	Badanie zachowania parytetów – Warunku 1 i 2 (po włączeniach)				Głosowanie w sprawie wyboru operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia				Numer podjętej uchwały
		Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)		Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujący się od głosu	
		Instytucje publiczne/ Sektor publiczny	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy interesów					
76/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/27/18
81/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/28/18
83/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/29/18
61/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/30/18
63/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/31/18
67/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/32/18
69/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/33/18
72/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/34/18
68/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/35/18
73/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/36/18
79/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/37/18
82/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/38/18
62/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/39/18
65/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/40/18
66/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/41/18
70/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/42/18
75/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/43/18
77/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/44/18
84/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/45/18
78/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/46/18
71/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/47/18
64/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/48/18
74/2018/P	-	44,44% (4os.)	55,56% (5os.)	44,44% (4os.)	Brak	9	9	0	0	2/49/18

Warunek 1 - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Ad.8)

Brak wolnych wniosków

Ad.9)

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zakończył posiedzenie Rady.

Do protokołu dołącza się Protokół komisji skrutacyjnej stanowiący załącznik nr1 .

Sporządzono: 26 lipca 2018 r.

Podpis Przewodniczącego Rady:

Przewodniczący Rady

Adam Ciesielski

Podpisy Sekretarz Rady:

1. Agnieszka Świątkowska -



2. Mirosław Piotr Wojtczak -





