



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

## PROTOKÓŁ NR I/17

### **Z posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia „Dolina Noteci” dotyczącego oceny i wyboru wniosków złożonych w Naborze nr 1/2017/G 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 w zakresie projektów grantowych**

W dniu 14 stycznia 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Dolina Noteci” przy ul. Sienkiewicza 2 w Chodzieży odbyło się posiedzenie Rady LGD w celu oceny i wyboru wniosków złożonych przez podmioty inne niż LGD w trakcie Naboru 1/2017/G z zakresu tematycznego *Promocja turystyczna obszaru – publikacje dotyczące obszaru LGD*.

#### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia i podpisanie listy obecności.
2. Ustalenie kworum i zachowanie parytetu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Ustalenie Komisji skrutacyjnej.
5. Złożenie przez członków Rady *Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji*.
6. Przedstawienie grantobiorcy, którego wniosek będzie omawiany.
  - wypełnienie *Karty powiązań* i *Karty zachowania parytetu* i wyłączenie wybranych członków Rady z dokonywania wyboru operacji,
  - prezentacja zwięzłej charakterystyki wniosku na podstawie *wniosku o powierzenie grantu i formularza oceny własnej*,
  - wstępna ocena wniosku – wypełnienie *Karty wstępnej oceny wniosków*,
  - dyskusja nad wnioskiem,
  - merytoryczna ocena wniosku – wypełnienie *Karty merytorycznej oceny operacji według lokalnych kryteriów*,
  - ustalenie kwoty wsparcia,
  - podjęcie uchwały w sprawie oceny zadania grantowego,



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

- ponowne włączenie wyłączonych wcześniej członków Rady (jeżeli dotyczy),
7. Przyjęcie listy grantów zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR w formie uchwały.
  8. Przyjęcie listy grantów wybranych do dofinansowania w formie uchwały.
  9. Przyjęcie rezerwowej listy grantów wybranych do dofinansowania w formie uchwały.
  10. Przyjęcie listy grantów niewybranych do dofinansowania w formie uchwały.
  11. Wolne wnioski i głosy.
  12. Odczytanie uchwał.
  13. Zamknięcie posiedzenia.

## **Ad. 1**

### **Przywitanie, otwarcie zebrania, podpisanie listy obecności.**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady LGD Stowarzyszenia „Dolina Noteci” Eugeniusz Kucner. Powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie członków Rady LGD, Dyrektora Biura LGD Dominikę Koczorowską oraz oddelegowanych pracowników Biura LGD. Przybyli na posiedzenie członkowie Rady podpisali się na liście obecności.

## **Ad. 2**

### **Ustalenie quorum i zachowanie parytetu.**

Przewodniczący Rady oświadczył, iż zgodnie z podpisaną listą obecności, na której swoje podpisy złożyło 13 członków Rady, obrady uważa za otwarte i prawomocne, gdyż w posiedzeniu uczestniczy 13 na 15 możliwych członków Rady, co stanowi quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje. Na podstawie deklaracji członkowskich zbadano przy pomocy systemu elektronicznego parytetu:

- Sektor publiczny – 15,38 %
- Sektor społeczny – 46,15 %
- Sektor gospodarczy – 38,46 %

## **Ad. 3**



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

### **Przyjęcie porządku obrad.**

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do przedstawionego porządku obrad, więc przystąpiono do jego realizacji.

### **Ad. 4**

#### **Ustalenie Komisji Skrutacyjnej.**

Członkowie Rady LGD powołali Komisję Skrutacyjną w składzie: Katarzyna Dahlke i Agnieszka Nowicka. W wyniku głosowania zostały przyjęte jednomyślnie.

### **Ad. 5**

#### **Złożenie przez członków Rady *Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji.***

Wszyscy członkowie Rady LGD wypełnili *Deklaracje bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji.*

### **Ad. 6**

#### **Omówienie złożonych wniosków.**

Dyrektor Biura LGD Dominika Koczorowska poinformowała członków Rady, że w Naborze 1/2017/G zostało złożonych 6 wniosków:

Dyrektor Biura poinformowała, że wnioski zostały ocenione formalnie w dniu 13.01.2017 r. przez pracowników biura Dominikę Koczorowską, Paulę Płowenc, Sebastiana Zbińskiego i Przewodniczącego Rady Eugeniusza Kucnera. Jeden wniosek nie spełnił wstępnych wymagań dotyczących oceny zgodności z PROW.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Kucner z Dyrektorem Biura Panią Dominiką Koczorowską przystąpili do omówienia poszczególnych wniosków.

### **Wniosek nr 1/PGP/17**

Obecnych radnych: 13 osób.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

**Wnioskodawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej.**

**Tytuł operacji: Wydanie książki pod tytułem „Gloria victoribus (Chwała zwycięzcom) – powstańcy wielkopolscy powiązani z Ziemią Chodzieską”.**

Żaden Członek Rady nie zgłosił powiązania z Wnioskodawcą, a więc nikt nie został wykluczony z obrad.

Na podstawie deklaracji członkowskich przy pomocy systemu elektronicznego zbadano parytety:

- Grupa interesu publicznego – 15,38 %
- Grupa interesu społecznego – 46,15 %
- Grupa interesu gospodarczego – 38,46 %

Członek Rady może reprezentować jedną grupę interesu.

Parytet został zachowany.

Pani Dominika Koczorowska wraz z Przewodniczącym Rady omówiła wniosek. Rada opierając się na ocenie wstępnej dokonanej przez Biuro i Przewodniczącego Rady przeanalizowała ją i przyjęła w jednomyślnym głosowaniu przez podniesienie ręki. Przystąpiono do dyskusji nad wnioskiem. Wypełniono Kartę merytorycznej oceny operacji według lokalnych kryteriów, poprzez wpisanie ustalonej przez Radę ilości punktów do każdego kryterium. Komisja skrutacyjna podsumowała liczbę przyznanych punktów i przekazała kartę do podpisu przez Przewodniczącego Rady. Wniosek otrzymał 101 punktów, czyli więcej niż wymagane minimum.

**Wniosek został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Ustalona kwota pomocy wynosi 24 990 złotych.**

**Wniosek przyjęto jednogłośnie uchwałą w sprawie wyboru grantu do finansowania nr I/1/17.**

### **Wniosek nr 2/PGP/17**

Obecnych radnych: 13 osób.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

**Wnioskodawca: Centrum aktywności obywatelskiej.**

**Tytuł operacji: Skarby Doliny Noteci – opracowanie publikacji promującej walory turystyczne LGD Dolina Noteci.**

Pani Dominika Koczorowska wraz z Przewodniczącym Rady omówiła wniosek. Rada opierając się na ocenie wstępnej dokonanej przez Biuro i Przewodniczącego Rady przeanalizowała ją i przyjęła w jednomyślnym głosowaniu przez podniesienie ręki. Ponieważ siedziba grantobiorcy będącego osobą prawną nie znajduje się na terenie wiejskim objętym LSR, ani zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej grantobiorca nie powołał jednostek organizacyjnych, takich jak sekcje lub koła, których obszar działalności pokrywałby się z obszarem wiejskim objętym LSR, weryfikacja z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakończona została wynikiem negatywnym. W związku z tym operacja nie została poddana weryfikacji merytorycznej oceny operacji według lokalnych kryteriów.

**Wniosek został uznany za niezgodny z PROW. Nie ustalono kwoty pomocy.**

Ponieważ nie przystąpiono do ceny merytorycznej wniosku pominięto weryfikację powiązań Radnych z grantobiorcą.

**Wniosek przyjęto jednogłośnie uchwałą w sprawie wyboru grantu do finansowania nr I/2/17.**

### **Wniosek nr 3/PGP/17**

Obecnych radnych: 13 osób.

**Wnioskodawca: Gmina Chodzież.**

**Tytuł operacji: Gmina Chodzież, szlakiem zabytków i współczesności.**

Pani Kamila Szejner zgłosiła powiązanie z grantobiorcą i opuściła salę.

Na podstawie deklaracji członkowskich przy pomocy systemu elektronicznego zbadano parytety:

- Grupa interesu publicznego – 8,33 %



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

- Grupa interesu społecznego – 50 %
- Grupa interesu gospodarczego – 41,67 %

Członek Rady może reprezentować jedną grupę interesu.

Ponieważ grupa interesu społecznego przekroczyła 49% w drodze losowania spośród tej grupy wykluczono z głosowania Panią Honoratę Pilarczyk, która opuściła salę. Po wykluczeniach rozkład grup interesu przedstawił się następująco:

- Grupa interesu publicznego – 9,09 %
- Grupa interesu społecznego – 45,45 %
- Grupa interesu gospodarczego – 45,45 %

Parytet został zachowany.

Pani Dominika Koczorowska wraz z Przewodniczącym Rady omówiła wniosek. Rada opierając się na ocenie wstępnej dokonanej przez Biuro i Przewodniczącego Rady przeanalizowała ją i przyjęła w jednomyślnym głosowaniu przez podniesienie ręki. Przystąpiono do dyskusji nad wnioskiem. Wypełniono Kartę merytorycznej oceny operacji według lokalnych kryteriów, poprzez wpisanie ustalonej przez Radę ilości punktów do każdego kryterium. Komisja skrutacyjna podsumowała liczbę przyznanych punktów i przekazała kartę do podpisu przez Przewodniczącego Rady. Wniosek otrzymał 94 punkty, czyli więcej niż wymagane minimum.

**Wniosek został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Ustalona kwota pomocy wynosi 13 965 złotych.**

**Wniosek przyjęto jednogłośnie uchwałą w sprawie wyboru grantu do finansowania nr I/3/17.**

Wykluczone osoby powróciły na salę.

### **Wniosek nr 4/PGP/17**

Obecnych radnych: 13 osób.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

**Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Lipiej Góry i Okolic.**

**Tytuł operacji: Opracowanie i wydanie książki pod tytułem „Jan Jachowski, księgarz i wydawca z Jaktorowa”.**

Żaden Członek Rady nie zgłosił powiązania z Wnioskodawcą, a więc nikt nie został wykluczony z obrad.

Na podstawie deklaracji członkowskich przy pomocy systemu elektronicznego zbadano parytety:

- Grupa interesu publicznego – 15,38 %
- Grupa interesu społecznego – 38,46 %
- Grupa interesu gospodarczego – 46,15 %

Członek Rady może reprezentować jedną grupę interesu.

Parytet został zachowany.

Pani Dominika Koczorowska wraz z Przewodniczącym Rady omówiła wniosek. Rada opierając się na ocenie wstępnej dokonanej przez Biuro i Przewodniczącego Rady przeanalizowała ją i przyjęła w jednomyślnym głosowaniu przez podniesienie ręki. Przystąpiono do dyskusji nad wnioskiem. Wypełniono Kartę merytorycznej oceny operacji według lokalnych kryteriów, poprzez wpisanie ustalonej przez Radę ilości punktów do każdego kryterium. Komisja skrutacyjna podsumowała liczbę przyznanych punktów i przekazała kartę do podpisu przez Przewodniczącego Rady. Wniosek otrzymał 89 punktów, czyli więcej niż wymagane minimum.

**Wniosek został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Ustalona kwota pomocy wynosi 18 900 złotych.**

**Wniosek przyjęto jednogłośnie uchwałą w sprawie wyboru grantu do finansowania nr I/4/17.**

### **Wniosek nr 5/PGP/17**

Obecnych radnych: 13 osób.





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Wnioskodawca: **Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Budzynie „Budzyniaki”.**

Tytuł operacji: **Wydanie i opracowanie książki – „Gmina Budzyń – zabytki i współczesność”**

Żaden Członek Rady nie zgłosił powiązania z Wnioskodawcą, a więc nikt nie został wykluczony z obrad.

Na podstawie deklaracji członkowskich przy pomocy systemu elektronicznego zbadano parytety:

- Grupa interesu publicznego – 15,38 %
- Grupa interesu społecznego – 46,15 %
- Grupa interesu gospodarczego – 38,46 %

Członek Rady może reprezentować jedną grupę interesu.

Parytet został zachowany.

Pani Dominika Koczorowska wraz z Przewodniczącym Rady omówiła wniosek. Rada opierając się na ocenie wstępnej dokonanej przez Biuro i Przewodniczącego Rady przeanalizowała ją i przyjęła w jednomyślnym głosowaniu przez podniesienie ręki. Przystąpiono do dyskusji nad wnioskiem. Wypełniono Kartę merytorycznej oceny operacji według lokalnych kryteriów, poprzez wpisanie ustalonej przez Radę ilości punktów do każdego kryterium. Komisja skrutacyjna podsumowała liczbę przyznanych punktów i przekazała kartę do podpisu przez Przewodniczącego Rady. Wniosek otrzymał 107 punktów, czyli więcej niż wymagane minimum.

**Wniosek został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Ustalona kwota pomocy wynosi 20 000 złotych.**

**Wniosek przyjęto jednogłośnie uchwałą w sprawie wyboru grantu do finansowania nr I/5/17.**

### **Wniosek nr 6/PGP/17**

Obecnych radnych: 13 osób.

Wnioskodawca: **Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej.**





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Tytuł operacji: **Przygotowanie i wydrukowanie zestawu materiałów poligraficznych promujących Miasto Chodzież jako obszar turystyczny**

Żaden Członek Rady nie zgłosił powiązania z Wnioskodawcą, a więc nikt nie został wykluczony z obrad.

Na podstawie deklaracji członkowskich przy pomocy systemu elektronicznego zbadano parytety:

- Grupa interesu publicznego – 15,38 %
- Grupa interesu społecznego – 46,15 %
- Grupa interesu gospodarczego – 38,46 %

Członek Rady może reprezentować jedną grupę interesu.

Parytet został zachowany.

Pani Dominika Koczorowska wraz z Przewodniczącym Rady omówiła wniosek. Rada opierając się na ocenie wstępnej dokonanej przez Biuro i Przewodniczącego Rady przeanalizowała ją i przyjęła w jednogłośnie głosowaniu przez podniesienie ręki. Przystąpiono do dyskusji nad wnioskiem. Wypełniono Kartę merytorycznej oceny operacji według lokalnych kryteriów, poprzez wpisanie ustalonej przez Radę ilości punktów do każdego kryterium. Komisja skrutacyjna podsumowała liczbę przyznanych punktów i przekazała kartę do podpisu przez Przewodniczącego Rady. Wniosek otrzymał 93 punktów, czyli więcej niż wymagane minimum.

**Wniosek został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Ustalona kwota pomocy wynosi 22 024,46 złote.**

**Wniosek przyjęto jednogłośnie uchwałą w sprawie wyboru grantu do finansowania nr I/6/17.**

Radni nie zgłosili uwag co do przedstawionej oceny wniosków i zostały sporządzone listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR, listy operacji wybranych do dofinansowania oraz listy operacji niewybranych do finansowania w ramach Naboru 1/2017/G.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

#### **Ad. 7**

##### **Przyjęcie listy grantów zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR w formie uchwały.**

Rada przegłosowała jednomyślnie listę grantów zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR w formie uchwały nr I/7/17. Lista zawiera 6 pozycji.

#### **Ad. 8**

##### **Przyjęcie listy grantów wybranych do dofinansowania w formie uchwały.**

Rada przegłosowała jednomyślnie listę grantów wybranych do dofinansowania w formie uchwały nr I/8/16. Lista zawiera 5 pozycji.

#### **Ad. 9**

##### **Przyjęcie rezerwowej listy grantów wybranych do dofinansowania w formie uchwały.**

Ponieważ wszystkie złożone wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację wstępną znalazły się na liście operacji wybranych do finansowania nie stworzono listy rezerwowej.

#### **Ad. 10**

##### **Przyjęcie listy grantów niewybranych do dofinansowania w formie uchwały.**

Rada przegłosowała jednomyślnie listę grantów niewybranych do dofinansowania w formie uchwały nr I/9/17. Lista zawiera 1 pozycję.

#### **Ad. 11**

##### **Wolne wnioski i głosy.**

Przewodniczący Zebrania Eugeniusz Kucner poprosił o przedstawienie uwag i wniosków. Ponieważ żadnych nie zgłoszono, przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.

#### **Ad. 12**

##### **Odczytanie uchwał.**

Dyrektor Biura Pani Dominika Koczorowska odczytała ponownie wszystkie uchwały przyjęte w



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ramach naboru nr 1/2017/G.

### **Ad. 13**

#### **Zamknięcie Posiedzenia.**

Po wyczerpaniu tematów zebrania Przewodniczący Eugeniusz Kucner podziękował wszystkim za przybycie i owocne obrady.

Protokolant zebrania:

Sebastian Zbiński

Przewodniczący Zebrania:

Eugeniusz Kucner