



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

## PROTOKÓŁ NR IV/2020

**Z posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia „Dolina Noteci” dotyczącego oceny i wyboru wniosków złożonych w Naborze nr 7/2020/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 dniu **03.11.2020 r.** w biurze Stowarzyszenia „Dolina Noteci” przy ul. Sienkiewicza 2 w Chodzieży o godz. **15<sup>00</sup>** odbyło się posiedzenie Rady LGD w celu dokonania oceny i wyboru wniosków złożonych przez podmioty inne niż LGD w trakcie Naboru nr **7/2020/G** Wzmocnienie aktywności i integracji społecznej oraz wspieranie podmiotów działających w tych dziedzinach.

Termin naborów wniosków trwał **od 16.10.2020 do 29.10.2020 r.**

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi **291 650,00 zł.**

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia, podpisanie list obecności.
2. Ustalenie quorum i zachowanie parytetu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Ustalenie Komisji skrutacyjnej.
5. Złożenie przez członków Rady, oddelegowanych pracowników biura LGD Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji.
6. Omówienie złożonych wniosków.
7. Wypełnienie Karty powiązań i Karty zachowania parytetu i wyłączenie wybranych członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Przyjęcie i odczytanie uchwał.
10. Zamknięcie posiedzenia.

### **Ad. 1**

#### **Przywitanie i otwarcie zebrania.**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady LGD Stowarzyszenia „Dolina Noteci” Marcin Sokołowski. Powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie Członków Rady LGD, Członka



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

Zarządu LGD Dominikę Koczorowską oraz oddelegowanych pracowników Biura LGD Panią Tatianę Kucik oraz Panią Marię Krupienko.

Przewodniczący poinformował jednocześnie wszystkich obecnych, iż na podstawie §8 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady w związku z wcześniejszym zgłoszeniem nieobecności Pana Eugeniusza Kucnera w dniu 03.11.2020 r. przejął obowiązki Przewodniczącego.

Dyrektor Biura LGD Pani Dominika Koczorowska poinformowała Członków Rady, że w Naborze 7/2020/G - Wzmocnienie aktywności i integracji społecznej oraz wspieranie podmiotów działających w tych dziedzinach nie wpłynął żaden wniosek, w więc nie odbyła się procedura oceny wstępnej przed Posiedzeniem Rady.

Biorąc pod uwagę obostrzenia wynikające z pandemii Covid-19, brak wniosków oraz to, iż wszyscy Członkowie Rady wielokrotnie uczestniczyli w szkoleniach dotyczących zasad przyznawania pomocy, jak również to, iż procedura grantowa, kryteria oraz zasady oceny wniosków się nie zmieniły, materiały szkoleniowe zostały przesłane drogą elektroniczną. Nie został również sporządzony rejestr interesów.

W związku z powyższym Rada przeszła do następnych punktów porządku obrad.

## **Ad. 2**

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

Przewodniczący Rady LGD Stowarzyszenia oświadczył, iż zgodnie z podpisaną listą obecności, na której swoje podpisy złożyło 9 Członków Rady, obrady uważa za otwarte i prawomocne, gdyż w posiedzeniu uczestniczy 9 na 15 możliwych Członków Rady, co stanowi quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje. Na podstawie deklaracji członkowskich przy pomocy systemu elektronicznego zbadano parytety:

- Grupa interesu publicznego – 22,22 %
- Grupa interesu gospodarczego – 33,33 %
- Grupa interesu społecznego – 44,45 %

Innych grup interesu nie stwierdzono.

## **Ad. 3**

### **Przyjęcie porządku obrad**

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



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

#### **Ad. 4**

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

Członkowie Rady LGD zaproponowali Komisję Skrutacyjną w składzie: Pani Honorata Pilarczyk i Pani Lidia Woźniczka. Obie panie wyraziły zgodę. W wyniku głosowania Rady zostały przyjęte jednomyślnie.

#### **Ad. 5**

##### **Złożenie przez członków Rady oraz oddelegowanych pracowników biura LGD Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji.**

Obecni na posiedzeniu: Członkowie Rady LGD oraz pracownicy Biura wypełnili deklarację bezstronności i poufności.

#### **Ad.6**

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

Przewodniczący Rady Pan Marcin Sokołowski poinformował Członków Rady, że w ramach Naboru 7/2020/G - Wzmocnienie aktywności i integracji społecznej oraz wspieranie podmiotów działających w tych dziedzinach nie wpłynął żaden wniosek grantowy o przyznanie pomocy.

#### **Ad. 7**

##### **Wypełnienie Karty powiązań i Karty zachowania parytetu i wyłączenie wybranych członków Rady z dokonywania wyboru operacji.**

W związku z brakiem złożonych wniosków odstąpiono od procedury wypełnienia Kart powiązań i Kart zachowania parytetu.

#### **Ad. 8**

##### **Wolne wnioski i zapytania.**

Przewodniczący zebrania poprosił o przedstawienie uwag i wniosków. Głos zabrała Dyrektor Biura, która przedstawiła propozycje zapisu w Regulaminie Rady dotyczącego organizacji posiedzenia w formie online w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek siły wyższej, takiej jak np. obecnie panująca pandemia Covid-19.

Ponadto w sytuacji takiej, jak w obecnym naborze, czyli braku złożonych wniosków zaproponowała dogodny dla wszystkich rozwiązanie polegające na powiadomieniu Członków Rady o zaistniałym fakcie drogą telefoniczną lub mailową bez konieczności zwołania Rady i osobistego przybycia na posiedzenie.



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

W obu sytuacjach dokumentację posiedzenia podpisywałyby tylko Przewodniczący Rady.

Przewodniczący Rady obie propozycje poddał głosowaniu. Zostały one przyjęte jednogłośnie.

Dyrektor Biura dodała, iż przyjęte zmiany zostaną przedstawione na najbliższym spotkaniu Zarządu. Po akceptacji zmiany zostaną zapisane w § 11 Regulaminu Rady i zgłoszone do UMWW.

Przewodniczący Zebrania poprosił o kolejne uwagi i wnioski. W związku z faktem, iż żaden członek nie wystąpił z wnioskiem, przystąpiono do kontynuowania dalszej części posiedzenia.

#### **Ad. 9**

##### **Przyjęcie i odczytanie uchwał.**

Rada organizacyjna LGD Stowarzyszenia „Dolina Noteci” ze względu na brak wniosków nie sporządziła listy operacji wybranych i nie wybranych, a tym samym nie podjęła żadnej uchwały.

#### **Ad. 10**

##### **Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu tematów zebrania Przewodniczący Marcin Sokołowski podziękował pracownikom Biura LGD za sprawną organizację Posiedzenia Rady, a wszystkim obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie.

Protokolant zebrania:

Maria Krupienko

Przewodniczący Zebrania:

Marcin Sokołowski