



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

PROTOKÓŁ NR III/2022

Z posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia „Dolina Noteci” dotyczącego oceny i wyboru wniosków złożonych w Naborze nr 11/2022 w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nad prawidłowym przebiegiem Posiedzenia Rady czuwali pracownicy Biura LGD.

W dniu **22.10.2022 r.** w siedzibie Stowarzyszenia „Dolina Noteci” w Chodzieży przy ul. Sienkiewicza 2 o godz. 10⁰⁰ odbyło się posiedzenie Rady LGD w celu dokonania oceny i wyboru wniosków złożonych przez podmioty inne niż LGD w trakcie Naboru nr **13/2022**

Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej:

Termin naborów wniosków trwał od **04.10.2022 r. do 17.10.2022 r.**

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi **587 566,64 zł.** po kursie 1 EUR – 4,00 zł tj.
146 891,66 €

W ramach naboru wpłynęły **4** operacje/wnioski.

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 oraz gości *Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji.*
6. Przedstawienie wnioskodawcy, którego wniosek będzie omawiany oraz:
 - Wypełnienie *Karty powiązań* i *Karty zachowania parytetu* i wyłączenie wybranych Członków Rady z dokonywania wyboru operacji (jeżeli dotyczy),
 - Prezentacja zwięzłej charakterystyki wniosku na podstawie wniosku o przyznaniu pomocy i formularza oceny własnej,
 - Wstępna ocena wniosku – wypełnienie *Karty wstępnej oceny wniosków* oraz *Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,*
 - Dyskusja nad wnioskiem.

Stowarzyszenie „Dolina Noteci”
ul. Sienkiewicza 2
64-800 Chodzież





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

- Merytoryczna ocena wniosku – wypełnienie *Karty merytorycznej oceny operacji według lokalnych kryteriów*.
 - Ustalenie kwoty wsparcia.
 - Podjęcie Uchwały w sprawie oceny wniosku o przyznaniu pomocy.
 - Ponowne włączenie wyłączonych wcześniej członków Rady (jeżeli dotyczy).
7. Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR w formie uchwały według załącznika.
 8. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w formie uchwały według załącznika.
 9. Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania w formie uchwały według załącznika (jeśli dotyczy).
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Odczytanie uchwał.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przywitanie i otwarcie zebrania.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady LGD Stowarzyszenia „Dolina Noteci” Marcin Sokołowski, który z powodu nieobecności Eugeniusza Kucnera został upoważniony do objęcia tej funkcji, na podstawie §8 pkt 6 Regulaminu Rady (upoważnienie w załącznikach).

Powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie Członków Rady LGD, Członka Zarządu LGD Dominikę Koczorowską oraz oddelegowanych pracowników Biura LGD Panie Tatianę Kucik i Marię Krupienko. Przybyli na posiedzenie Członkowie Rady podpisali się na liście obecności.

Ad. 2

Ustalenie quorum i zachowanie parytetu.

Przewodniczący Rady LGD Stowarzyszenia oświadczył, iż zgodnie z podpisaną listą obecności, na której swoje podpisy złożyło 11 Członków Rady, obrady uważa za otwarte i prawomocne, gdyż w posiedzeniu uczestniczy 11 na 15 możliwych Członków Rady, co stanowi quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Na podstawie deklaracji członkowskich przy pomocy systemu elektronicznego zbadano parytety:

- Sektor publiczny – 18,18 %
- Sektor gospodarczy – 27,27 %
- Sektor społeczny – 54,55 %

Stowarzyszenie „Dolina Noteci”
ul. Sienkiewicza 2
64-800 Chodzież





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

W związku z tym, iż parytet w sektorze społecznym przekroczył 49%, Przewodniczący Rady oznajmił, iż przy ocenach poszczególnych wniosków zostaną zastosowane wykluczenia.

Ad. 3

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, więc przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 4

Ustalenie Komisji Skrutacyjnej.

Członkowie Rady LGD zaproponowali Komisję Skrutacyjną w składzie: Pani Danuta Regina i Pani Sylwia Głowacka. 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 Deklaracje bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji.

Ad. 6

Omówienie złożonych wniosków.

Zanim przystąpiono do omawiania wniosków, Dyrektor Biura LGD Dominika Koczorowska przedstawiła obowiązujące Wytyczne nr 9/2/2021, zgodnie z którymi LGD ma obowiązek zapewnienia śladu rewizyjnego z przeprowadzonych czynności związanych z weryfikacją powiązań osobowo-kapitałowych Członków Rady z Wnioskodawcami.

W związku z tym w dniach 19.10.2022 r. i 20.10.2022 r. pracownicy biura dokonali ww. weryfikacji poprzez sprawdzenie baz danych osobowych CEiDG lub KRS i innych. Zgodnie z zaleceniem dokumenty sporządzono w formie skanu na informatycznym nośniku danych. Przygotowano również tabelę dot. weryfikacji oraz oświadczenie dot. wiarygodności przekazanych danych.

Następnie Przewodniczący Rady Pan Marcin Sokołowski poinformował Członków Rady, że w Naborze 13/2022 - Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej zostały złożone **4 wnioski**.

Przewodniczący Rady Marcin Sokołowski omówił wszystkie złożone wnioski, odczytał karty oceny wstępnej i poinformował, że zostały one ocenione formalnie w dniu 21.10.2022 r. przez Przewodniczącego Rady Eugeniusza Kucnera oraz pracowników Biura p. Tatianę Kucik i p. Marię Krupienko, a następnie przystąpiono do szczegółowego omówienia poszczególnych wniosków.



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

Wniosek nr 1/PI/22

Obecnych radnych: 11 osób

Wnioskodawca: **Gmina Miejska w Chodzieży,**

Tytuł operacji: **„Szlakiem Karzełek Chodzieskich”**

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady nazwy wniosku, 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:

- Sektor publiczny – 18,18%
- Sektor gospodarczy – 27,27%
- Sektor społeczny – 54,55%

Członek Rady może reprezentować jedną grupę interesu.

Przynależność Członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Noteci” do sektorów jest tożsama dla w/w wniosku z przynależnością do grup interesu i innych grup interesu nie stwierdzono.

Parytet nie został zachowany. Przy pomocy systemu elektronicznego ponownie zbadano parytety, z których wynikało, iż z sektora społecznego muszą zostać wykluczone 2 osoby. W drodze losowania zostali wybrani - Pan Bogdan Bembnista i Leonard Sell, którzy opuścili salę posiedzeń.

Na podstawie deklaracji członkowskich przy pomocy systemu elektronicznego ponownie zbadano parytety:

- Sektor publiczny – 22,22%
- Sektor gospodarczy – 33,33%
- Sektor społeczny – 44,44%

Członek Rady może reprezentować jedną grupę interesu.

Przynależność Członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Noteci” do sektorów jest tożsama dla w/w wniosku z przynależnością do grup interesu i innych grup interesu nie stwierdzono.

Parytet został zachowany.

Przewodniczący Rady Marcin Sokołowski omówił wniosek w kwestii wstępnej oceny wniosków. Rada opierając się na ocenie wstępnej dokonanej w dniu 21.10.2022 r. przez Biuro LGD i Przewodniczącego Rady przeanalizowała go i przyjęła w jednomyślnym głosowaniu przez podniesienie ręki.

Stowarzyszenie „Dolina Noteci”
ul. Sienkiewicza 2
64-800 Chodzież





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

Merytoryczna ocena wniosku dokonana została wspólnie przez wszystkich obecnych Członków Rady w drodze dyskusji. Ustalono jedną, wspólną ocenę dla każdego kryterium oddzielnie, którą komisja skrutacyjna umieściła na karcie oceny. Komisja skrutacyjna podsumowała liczbę przyznanych punktów i przekazała kartę do podpisu. Zgodnie z oceną Rady wniosek otrzymał **39 punktów**, czyli wymagane minimum i została ustalona dla niego kwota wsparcia oraz podjęto uchwałę w tej sprawie.

Wniosek został uznany za zgodny pod względem:

- oceny formalnej,
- oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju,
- zgodny z PROW na lata 2014-2020.

Ustalona kwota pomocy wynosi 94 874,00 zł.

Uchwała w sprawie przyjęcia operacji do finansowania nr III/1/22

Przed oceną kolejnego wniosku, osoby wykluczone wróciły na salę posiedzeń.

Wniosek nr 2/PI/22

Obecnych radnych: **11 osób**

Wnioskodawca: **Gmina Miejska w Chodzieży,**

Tytuł operacji: **„Pocztówka z Chodzieży”**

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady nazwy wniosku, 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:

- Sektor publiczny – 18,18%
- Sektor gospodarczy – 27,27%
- Sektor społeczny – 54,55%

Członek Rady może reprezentować jedną grupę interesu.

Przynależność Członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Noteci” do sektorów jest tożsama dla w/w wniosku z przynależnością do grup interesu i innych grup interesu nie stwierdzono.



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

Parytet nie został zachowany. Przy pomocy systemu elektronicznego ponownie zbadano parytety, z których wynikało, iż z sektora społecznego muszą zostać wykluczone 2 osoby. W drodze losowania zostały wybrane - Pani Honorata Pilarczyk i Agnieszka Nowicka, które opuściły salę posiedzeń.

Na podstawie deklaracji członkowskich przy pomocy systemu elektronicznego ponownie zbadano parytety:

- Sektor publiczny – 22,22%
- Sektor gospodarczy – 33,33%
- Sektor społeczny – 44,44%

Członek Rady może reprezentować jedną grupę interesu.

Przynależność Członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Noteci” do sektorów jest tożsama dla w/w wniosku z przynależnością do grup interesu i innych grup interesu nie stwierdzono.

Parytet został zachowany.

Przewodniczący Rady Marcin Sokołowski omówił wniosek w kwestii wstępnej oceny wniosków. Rada opierając się na ocenie wstępnej dokonanej w dniu 21.10.2022 r. przez Biuro LGD i Przewodniczącą Rady przeanalizowała go i przyjęła w jednomyślnym głosowaniu przez podniesienie ręki.

Merytoryczna ocena wniosku dokonana została wspólnie przez wszystkich obecnych Członków Rady w drodze dyskusji. Ustalono jedną, wspólną ocenę dla każdego kryterium oddzielnie, którą komisja skrutacyjna umieściła na karcie oceny. Komisja skrutacyjna podsumowała liczbę przyznanych punktów i przekazała kartę do podpisu. Zgodnie z oceną Rady wniosek otrzymał **39 punktów**, czyli wymagane minimum i została ustalona dla niego kwota wsparcia oraz podjęto uchwałę w tej sprawie.

Wniosek został uznany za zgodny pod względem:

- oceny formalnej,
- oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju,
- zgodny z PROW na lata 2014-2020.

Ustalona kwota pomocy wynosi 39 056,00 zł.

Uchwała w sprawie przyjęcia operacji do finansowania nr III/2/22

Przed oceną kolejnego wniosku, osoby wykluczone wróciły na salę posiedzeń.



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

Wniosek nr 3/PI/22

Obecnych radnych: **11** osób

Wnioskodawca: **Gmina Miejska w Chodzieży,**

Tytuł operacji: **„Czysto i wygodnie w Chodzieży”**

Po odczytaniu przez Przewodniczącą Rady nazwy wniosku, 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:

- Sektor publiczny – 18,18%
- Sektor gospodarczy – 27,27%
- Sektor społeczny – 54,55%

Członek Rady może reprezentować jedną grupę interesu.

Przynależność Członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Noteci” do sektorów jest tożsama dla w/w wniosku z przynależnością do grup interesu i innych grup interesu nie stwierdzono.

Parytet nie został zachowany. Przy pomocy systemu elektronicznego ponownie zbadano parytety, z których wynikało, iż z sektora społecznego muszą zostać wykluczone 2 osoby. W drodze losowania zostały wybrane - Pani Katarzyna Dahlke, która opuściła salę posiedzeń i Pani Danuta Reginia która pozostała na sali nie uczestnicząc w głosowaniu ponieważ jest członkiem komisji skrutacyjnej (§6 pkt 12 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR)

Na podstawie deklaracji członkowskich przy pomocy systemu elektronicznego ponownie zbadano parytety:

- Sektor publiczny – 22,22%
- Sektor gospodarczy – 33,33%
- Sektor społeczny – 44,44%

Członek Rady może reprezentować jedną grupę interesu.

Przynależność Członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Noteci” do sektorów jest tożsama dla w/w wniosku z przynależnością do grup interesu i innych grup interesu nie stwierdzono.

Parytet został zachowany.

Przewodniczący Rady Marcin Sokołowski omówił wniosek w kwestii wstępnej oceny wniosków. Rada opierając się na ocenie wstępnej dokonanej w dniu 21.10.2022 r. przez Biuro LGD i Przewodniczącą Rady przeanalizowała go i przyjęła w jednomyślnym głosowaniu przez podniesienie ręki.

Stowarzyszenie „Dolina Noteci”
ul. Sienkiewicza 2
64-800 Chodzież





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

Merytoryczna ocena wniosku dokonana została wspólnie przez wszystkich obecnych Członków Rady w drodze dyskusji. Ustalono jedną, wspólną ocenę dla każdego kryterium oddzielnie, którą komisja skrutacyjna umieściła na karcie oceny. Komisja skrutacyjna podsumowała liczbę przyznanych punktów i przekazała kartę do podpisu. Zgodnie z oceną Rady wniosek otrzymał **40 punktów**, czyli wymagane minimum i została ustalona dla niego kwota wsparcia oraz podjęto uchwałę w tej sprawie.

Wniosek został uznany za zgodny pod względem:

- oceny formalnej,
- oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju,
- zgodny z PROW na lata 2014-2020.

Ustalona kwota pomocy wynosi 46 985,00 zł.

Uchwała w sprawie przyjęcia operacji do finansowania nr III/3/22

Przed oceną kolejnego wniosku, osoby wykluczone wróciły na salę posiedzeń.

Wniosek nr 4/PI/22

Obecnych radnych: **11 osób**

Wnioskodawca: **Gmina Szamocin,**

Tytuł operacji: **„Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy kąpielisku ul. Parkowa 2 w Szamocinie z wymianą ogrodzenia”**

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady nazwy wniosku, 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:

- Sektor publiczny – 18,18%
- Sektor gospodarczy – 27,27%
- Sektor społeczny – 54,55%

Członek Rady może reprezentować jedną grupę interesu.

Przynależność Członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Noteci” do sektorów jest tożsama dla w/w wniosku z przynależnością do grup interesu i innych grup interesu nie stwierdzono.



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

Parytet nie został zachowany. Przy pomocy systemu elektronicznego ponownie zbadano parytety, z których wynikało, iż z sektora społecznego muszą zostać wykluczone 2 osoby. W drodze losowania zostali wybrani- Pani Honorata Pilarczyk i Pan Bogdan Bembnista, którzy opuścili salę posiedzeń. Na podstawie deklaracji członkowskich przy pomocy systemu elektronicznego ponownie zbadano parytety:

- Sektor publiczny – 22,22%
- Sektor gospodarczy – 33,33%
- Sektor społeczny – 44,44%

Członek Rady może reprezentować jedną grupę interesu.

Przynależność Członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Noteci” do sektorów jest tożsama dla w/w wniosku z przynależnością do grup interesu i innych grup interesu nie stwierdzono.

Parytet został zachowany.

Przewodniczący Rady Marcin Sokołowski omówił wniosek w kwestii wstępnej oceny wniosków. Rada opierając się na ocenie wstępnej dokonanej w dniu 21.10.2022 r. przez Biuro LGD i Przewodniczącą Rady przeanalizowała go i przyjęła w jednogłośnie głosowaniu przez podniesienie ręki.

Merytoryczna ocena wniosku dokonana została wspólnie przez wszystkich obecnych Członków Rady w drodze dyskusji. Ustalono jedną, wspólną ocenę dla każdego kryterium oddzielnie, którą komisja skrutacyjna umieściła na karcie oceny. Komisja skrutacyjna podsumowała liczbę przyznanych punktów i przekazała kartę do podpisu. Zgodnie z oceną Rady wniosek otrzymał **42 punkty**, czyli wymagane minimum i została ustalona dla niego kwota wsparcia oraz podjęto uchwałę w tej sprawie.

Wniosek został uznany za zgodny pod względem:

- oceny formalnej,
- oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju,
- zgodny z PROW na lata 2014-2020.

Ustalona kwota pomocy wynosi 192 689,00 zł.

Uchwała w sprawie przyjęcia operacji do finansowania nr III/4/22

Przed oceną kolejnego wniosku, osoby wykluczone wróciły na salę posiedzeń.



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

Ad. 7

Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR, zgodnych w ramach PROW 2014-2020 w formie uchwały według załącznika.

Rada przegłosowała i przyjęła listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR zgodnych z PROW na lata 2014-2020 w formie uchwały nr III/5/22.

Ad. 8

Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w formie uchwały według załącznika.

Rada przegłosowała i przyjęła listę operacji wybranych do dofinansowania w formie uchwały nr III/6/22. Wnioski, które w wyniku oceny merytorycznej według lokalnych kryteriów otrzymały tę samą ilość punktów zostały sprawdzone dodatkowo pod względem otrzymanych punktów za spełnienie kryteriów strategicznych oraz kolejności złożenia wniosku. Oznacza to, iż dodatkowym, warunkującym kryterium stał się dzień i godzina złożenia wniosku.

Ad. 9

Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania w formie uchwały według załącznika.

Rada nie głosowała i nie przyjmowała listy operacji niewybranych do dofinansowania w formie uchwał, gdyż wszystkie wnioski przyjęte do oceny wstępnej zostały umieszczone na liście wniosków wybranych.

Ad. 10

Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zebrania poprosił o przedstawienie uwag i wniosków. W związku z faktem, iż żaden członek nie wystąpił z wnioskiem, Przewodniczący podziękował pracownikom biura za sprawną organizację posiedzenia Rady LGD.

Ad. 11

Odczytanie uchwał.

Przewodniczący Marcin Sokołowski odczytał wszystkie uchwały w sprawie przyjęcia operacji do dofinansowania w Naborze 13/2022 w ramach działania.:

Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej
- uchwały od III/1/22 do III/4/22.

Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR, zgodnych z PROW w ramach działania:

Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej – uchwała nr III/5/22.

W następnej kolejności Przewodniczący odczytał uchwałę dotyczącą operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania:

Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej – uchwała nr III/6/22.

Ad. 12

Przyjęcie uchwał.

Rada Organizacyjna LGD Stowarzyszenia „Dolina Noteci” przyjęła jednogłośnie wszystkie uchwały dotyczące przyjęcia operacji do dofinansowania w Naborze 13/2022 w ramach działania: **Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej.**



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

Ad. 13

Zamknięcie Posiedzenia.

Po wyczerpaniu tematów zebrania Przewodniczący Marcin Sokołowski podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

Protokolant zebrania:

Maria Krupienko

Przewodniczący Zebrania:

Marcin Sokołowski

Chodzież, dn. 22.10.2022 r.

